

MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIG 2024

**Vigencia** 2024

**Entidad:** UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

**Orden:** NACIONAL

**Política:** General

## ¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado el MIPG en la entidad?:

### Código: PER200

Selección única

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Mejoró la focalización de los recursos en temas estratégicos Mejoró la gestión para la obtención de resultados



Mejoró la manera en que la entidad se interrelacionó con los ciudadanos Permitió optimizar los recursos de la gestión institucional

Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional Promovió la efectiva participación ciudadana en la gestión

Otro. ¿Cuál?:

## ¿Cuál es el aspecto del MIPG que considera ha dificultado más la gestión de la entidad?

### Código: PER201



Selección única

La estructura del MIPG es muy compleja

Se centra en tareas operativas que le restan importancia a los temas estratégicos Exceso de lineamientos de política a implementarse en la entidad

Requisitos complejos que desconocen las realidades institucionales

Incluye dimensiones o políticas que no aportan valor a la gestión institucional

No se hacen evidentes los criterios diferenciales relacionados en el marco del MIPG Otro. ¿Cuál?

## ¿Cuál considera es la política que más le ha aportado a una mejor gestión y desempeño institucional?



Selección única

### Código: PER202

Gestión del talento humano. Explique las razones:

Integridad. Explique las razones:

Planeación institucional. Explique las razones:

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto. Explique las razones: Compras y contratación pública. Explique las razones:

Fortalecimiento organizacional. Explique las razones:

Gobierno digital. Explique las razones:

Seguridad digital. Explique las razones:

Defensa jurídica. Explique las razones:

Mejora normativa. Explique las razones:

Trasparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información. Explique las razones: Participación ciudadana. Explique las razones:

Racionalización de trámites. Explique las razones:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 1 / 111

Servicio al ciudadano. Explique las razones:



Evaluación y seguimiento. Explique las razones:

Gestión del conocimiento y la innovación. Explique las razones:

Gestión documental. Explique las razones:

Control interno. Explique las razones:

Gestión de la información estadística. Explique las razones:

## ¿Cuál considera que es la política que menos le ha aportado a la gestión y desempeño institucional de la entidad?



Selección única

### Código: PER203

Gestión del talento humano. Explique las razones:

Integridad. Explique las razones:

Planeación institucional. Explique las razones:

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto. Explique las razones:

Compras y contratación pública. Explique las razones:

Fortalecimiento institucional. Explique las razones:

Gobierno digital. Explique las razones:

Seguridad digital. Explique las razones:

Defensa jurídica. Explique las razones:

Mejora normativa. Explique las razones:

Trasparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información. Explique las razones: Participación ciudadana. Explique las razones:

Racionalización de trámites. Explique las razones:

Servicio al ciudadano. Explique las razones:

Evaluación y seguimiento. Explique las razones

Gestión del conocimiento y la innovación. Explique las razones:

Gestión documental. Explique las razones:

Control interno. Explique las razones:

Gestión de la información estadística. Explique las razones:

## ¿Cuál es el mayor aporte que considera ha generado la Medición del Desempeño Institucional a la entidad?



Selección única

### Código: PER204

Identificar las fortalezas y las debilidades de las políticas de gestión y desempeño

Analizar su gestión de manera crítica y tomar decisiones que permitan la mejora institucional Articular las áreas responsables para analizar de manera integral, la implementación de MIPG

Evitar duplicidad de reportes de información a diferentes organismos de control o entidades del gobierno nacional

Otro. ¿Cuál?:



No ha generado ningún aporte

## ¿Cuál aspecto considera que dificulta un buen uso y aprovechamiento de los resultados de la Medición del Desempeño Institucional en la entidad?



Selección única

### Código: PER205

Cuestionario demasiado extenso

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 2 / 111

Los resultados generados no reflejan la realidad institucional Políticas que incluyen preguntas muy complejas



Dificultad en la interpretación y análisis de resultados para tomar decisiones Otro. ¿Cuál?:

1. ¿Qué propuesta tiene como entidad para mejorar el diseño e implementación del MIPG?

# Política:

Abierta texto

## Planeación Institucional

Código: PER206

## En el direccionamiento estratégico, la entidad:

### Código: PLA200

Selección múltiple

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: definición de la ruta estratégica que guía la gestión de la entidad, con miras a

 Contó con un normograma actualizado (leyes, decretos, sentencias, acuerdos, circulares, entre otros, que delimitan y regulan sus actuaciones



Identificó las características de sus grupos de valor y grupos de interés

Contó con un diagnóstico de sus capacidades organizacionales y factores externos que inciden en su gestión Contó con una visión institucional definida (cómo quiere ser reconocida en el mediano y largo plazo)

Contó con un portafolio, listado, matriz u otro documento que identifica los productos y servicios que presta Definió los lineamientos para la gestión del riesgo (Política Institucional para la Administración del Riesgo) Contó con un modelo de operación por procesos actualizado

Ninguno de los anteriores

## En cuanto a la caracterización de sus grupos de valor, la entidad:

### Código: PLA201

Selección múltiple

GRUPOS DE VALOR: personas naturales o jurídicas (organizaciones públicas o privadas), grupos étnicos a quienes Contó con información actualizada



Utilizó esta información para definir o redefinir sus planes, proyectos o programas

Utilizó esta información para definir o redefinir estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión



Ninguna de las anteriores

La entidad no tenía caracterizados sus grupos de valor en la vigencia evaluada

## Para la formulación de sus planes estratégicos la entidad tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Selección múltiple

### Código: PLA202

PLAN ESTRATÉGICO: diseño de las estrategias que permiten el cumplimiento de los objetivos de los planes de El direccionamiento estratégico



Propuestas e información del equipo directivo y sus equipos de trabajo

Evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas Resultados de las auditorías internas y externas

Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos

Resultados de la evaluación de la gestión financiera (presupuestal, tesorería, contabilidad y calidad de la información)

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 3 / 111

Medición del desempeño institucional en periodos anteriores



Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores Otro. ¿Cuál?

Ninguna de las anteriores

## En el plan estratégico de la entidad:

### Código: PLA203

Selección múltiple

PLAN ESTRATÉGICO: diseño de las estrategias que permiten el cumplimiento de los objetivos de los planes de

 Los objetivos estratégicos estuvieron articulados con las líneas de acción, programas o proyectos del plan nacional de desarrollo

Se definieron metas que permitan cuantificar los objetivos de la entidad



Se plantearon actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos definidos Se identificaron los responsables de la ejecución de las actividades planteadas Se definieron tiempos o plazos para ejecutar las actividades planteadas

Se asignaron recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) suficientes para apoyar el logro de los objetivos definidos

Se definieron indicadores que permitan el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan



Se incluyeron objetivos estratégicos, programas o proyectos del plan de desarrollo con enfoque diferencial y de derechos humanos

 Se incluyeron los lineamientos para el manejo o mitigación de los riesgos (gestión, seguridad digital, corrupción, fiscales)

 No formuló o actualizó el plan estratégico de la entidad

## En el plan de acción anual institucional de la entidad:

### Código: PLA204



Selección múltiple

Se definieron objetivos articulados con el plan estratégico de la entidad Se definieron metas que permitan cuantificar los objetivos de la entidad

Se plantearon actividades que permitan alcanzar las metas y objetivos definidos Se identificaron los responsables de la ejecución de las actividades planteadas Se definieron tiempos o plazos para ejecutar las actividades planteadas

Se asignaron recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) suficientes para apoyar el logro de los objetivos definidos

Se definieron indicadores que permitan el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan



Se incluyeron mecanismos para facilitar y promover la participación de la ciudadanía con enfoque diferencial y de derechos humanos en los asuntos de su competencia



Se asignó partida presupuestal de gasto e inversión para promover la participación ciudadana No se ha definido el plan de acción anual institucional

## La entidad cuenta con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus veces, donde se incluyan los temas y funciones de:



Selección múltiple

Seguridad digital

Participación ciudadana en la gestión Rendición de cuentas

Trámites

### Código: PLA215

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 4 / 111

Servicio al ciudadano



Transparencia y lucha contra la corrupción Gestión documental y administración de archivos Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## Indique las acciones adelantadas por la entidad, para implementar una gestión institucional sostenible:



Selección múltiple

### Código: PLA216

Promueve e incentiva hábitos para la reducción del consumo energético

Imparte lineamientos para desarrollar compras públicas sostenibles y compras públicas socialmente responsables

Promueve el uso de archivos digitales reduciendo el uso de papel



Promueve la reducción del volumen de residuos generados, la reutilización de residuos y el reciclaje

Previene impactos ambientales negativos derivados del cumplimiento de sus funciones y desarrollo de competencias

 Desarrolla actividades de capacitación o sensibilización a los servidores de la entidad para la adecuada gestión ambiental en el desarrollo de sus funciones

 Aplica modelos de autogestión de la huella de carbono o incorpora en su planeación estratégica prácticas y lineamientos que conlleven al carbono neutralidad



Otras ¿cuáles?

No ha implementado acciones para una gestión institucional sostenible

**Política:** Gestión Presupuestal

## ¿La entidad presentó variaciones en la programación presupuestal 2024 (año t) con respecto al Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP-, elaborado en la vigencia 2023 (año t-1)?:

### Código: GPR200



Selección única

Tuvo una variación de más de 3 puntos porcentuales reales. Indique las cuentas más significativas y los objetos de gasto que expliquen dicha desviación:

 Tuvo una variación 1.01 a 3 puntos porcentuales reales. Indique las cuentas más significativas y los objetos de gasto que expliquen dicha desviación:

 Tuvo una variación de hasta un 1 punto porcentual real. Indique las cuentas más significativas y los objetos de gasto que expliquen dicha desviación:

 Cumplió o tuvo una variación negativa con respecto al MGMP de la vigencia anterior

## En el proceso de programación presupuestal, ¿con cuáles de las siguientes herramientas contó la entidad para la elaboración del anteproyecto?:



Selección múltiple

### Código: GPR201

Indicadores de ejecución presupuestal (por tipo de gasto). Relacione los indicadores utilizados:

Análisis históricos de la ejecución presupuestal (mínimo 3 años) por rubros de gasto. Indique el número de años que utilizó para el análisis:

 Análisis de costos de operación para cumplimiento misional. Indique y describa la metodología de estimación de costos que utiliza para el análisis:

Ninguna de las anteriores



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 5 / 111

## ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal (entiéndase como Obligaciones durante la vigencia/Presión de Gasto) de la entidad en la última vigencia fiscal 2024?

Abierta numérica

### Código: GPR202

Esta información es calculada directamente por el Ministerio de Hacienda, donde:

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada 85.36877959304243

## ¿La entidad redujo el porcentaje de reservas constituidas en 2024 sobre las apropiaciones de 2024 frente a las constituidas en 2023 (t-1) sobre las apropiaciones de 2023?

### Código: GPR203



Selección única

Sí. Indique las medidas que aplicó para este resultado:

No. Justifique la razón:

No aplica porque no han constituido reservas

## Frente a las Reservas constituidas en la vigencia 2023 (año t-1), ejecutadas en la vigencia 2024 (año t) ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución?

Abierta numérica

### Código: GPR204

Esta información es calculada directamente por el Ministerio de Hacienda.

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada 100

## ¿Cuál fue el número de modificaciones presupuestales a nivel de decreto de liquidación en la vigencia 2024?

Abierta numérica

### Código: GPR205

Esta información es calculada directamente por el Ministerio de Hacienda. Entiéndase por modificaciones

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada 5

## ¿Cuál fue el porcentaje de la relación entre el rezago 2023 (t-1) / apropiación 2024 (t)?

### Código: GPR206

Abierta numérica

Esta información es calculada directamente por el Ministerio de Hacienda. Donde rezago es igual a la suma de las La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

9.268571212587485

## De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2023 y 2024 de los siguientes rubros de gasto:

Donde: los valores negativos indican un logro positivo en ahorro de recursos, y los valores positivos representan una oportunidad de mejora (no hubo ahorro sino aumento del gasto)

### Código: GPR207

Selección múltiple numérica

Esta información es calculada directamente por el Ministerio de hacienda.

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 6 / 111

 Prestación de servicios técnicos y profesionales: 50.28732518579693

 Tiquetes y viáticos: 21.089072056876756

 Publicidad: 230.3030303030303

 Arrendamiento y mantenimiento bienes inmuebles, cambio de sede o adquisición de bienes muebles: 84.80079233681144

 Servicios públicos:

-10.535095151750962



Selección múltiple

## ¿Cuáles de las siguientes herramientas para control y seguimiento presupuestal utiliza la entidad?:

### Código: GPR208

Procesos o procedimientos documentados para el debido seguimiento a la ejecución presupuestal

Manuales, protocolos o instructivos para la revisión de la calidad de los registros presupuestales que realizan los grupos responsables de la Gestión Financiera

 Documentos que permiten identificar, desagregar y controlar los rubros de gasto asociados a cada producto de la cadena de valor de los proyectos de inversión

Ninguna de las anteriores



**Política:** Compras y Contratación Pública

## Para estructurar su Plan Anual de Adquisiciones en la vigencia evaluada, la entidad tuvo en cuenta:

Selección múltiple

### Código: CCP200

Esta pregunta indaga sobre cuestiones que son relevantes para todas aquellas entidades que ejecutan recursos La identificación de sus necesidades de adquisición de bienes, obras y servicios



El cronograma mensual estimado de adquisición o contratación por cada bien, servicio u obra

Las adquisiciones realizadas en vigencias anteriores El presupuesto de la entidad

Que el valor total de las adquisiciones no supere el valor total del presupuesto asignado Otro. ¿Cuál?:

La entidad no estructuró Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia evaluada

## Respecto a la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones la entidad:

### Código: CCP201



Selección múltiple

Publicó el Plan Anual de Adquisiciones antes del 31 de enero de la vigencia evaluada. Ingrese el enlace de publicación:

 Realizó al menos una actualización durante la vigencia evaluada. Ingrese el enlace donde se evidencie la actualización (SECOP y Página web)

 Ninguna de las anteriores

## ¿En cuál de las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP la entidad publicó el Plan Anual de Adquisiciones?

Selección única

### Código: CCP202

Decreto 1082 de 2015. ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 7 / 111

SECOP I. Ingrese el enlace de publicación:



SECOP II. Ingrese el enlace de publicación:

No publicó el Plan Anual de Adquisiciones

## La entidad actualizó su Plan Anual de Adquisiciones para:

### Código: CCP203



Selección múltiple

Realizar ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección u origen de los recursos Incluir nuevas obras, bienes y/o servicios

Excluir obras, bienes y/o servicios

Modificar el presupuesto anual de adquisiciones

## Durante la fase de planeación, en la estructuración de sus procesos de compra y contratación pública, la entidad implementó:

Selección múltiple

### Código: CCP207

Esta pregunta indaga sobre cuestiones que son relevantes para todas aquellas entidades que ejecutan recursos Procesos de caracterización de la necesidad



Análisis de los requisitos habilitantes y de los criterios de calificación

Uso de herramientas electrónicas

Análisis de la estructura del mercado relacionado Otra. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## La entidad al estar sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

¿utilizó los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública?

### Código: CCP209

Selección única

Consultar definición y explicación de los documentos tipo en: [https://www.colombiacompra.gov.co/conoce-mas-de-](http://www.colombiacompra.gov.co/conoce-mas-de-) Sí



No

No aplica. Justifique la razón:

## ¿La entidad gestionó y/o publicó sus procesos de contratación mediante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II?

Selección única

### Código: CCP210

Para las entidades de Régimen Especial la Ley 2195 de 2022 Art. 53 establece que deberán publicar los documentos Sí, y cuenta con las evidencias. Ingrese el enlace de procesos de contratación:



No

## ¿En cuáles de los siguientes hitos del proceso de contratación la entidad configuró los flujos de aprobación?

Selección múltiple

### Código: CCP211

Guía Uso de SECOP II -Configuración de la Cuenta de Entidad Estatal Creación del proceso



Publicación del proceso

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 8 / 111

Modificaciones/Adendas Apertura de ofertas Evaluación de ofertas Adjudicación



Revisión del contrato Aprobación del contrato Aprobación de garantías Modificaciones contractuales Plan de pagos

Ninguno de los anteriores

## ¿La entidad utilizó las secciones del SECOP II para la adecuada gestión y seguimiento del contrato electrónico? A saber, “Documentos del Proveedor”, “Condiciones: Configuración Financiera - Garantías”, “Ejecución del contrato: Plan de Pagos.

### Código: CCP213

Selección única

Guía Uso de SECOP II - Gestión Contractual de Entidad Estatal. [https://www.colombiacompra.gov.co/node/22987](http://www.colombiacompra.gov.co/node/22987) Sí



No

No aplica. Justifique la razón:

## Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales, ¿la entidad aplicó la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II?



Selección única

### Código: CCP214

Sí, y cuenta con las evidencias. Ingrese enlace con los procesos cerrados:

No

## Con respecto a los contratos que gestionó y/o publicó la entidad durante la vigencia evaluada a través del SECOP II indique:



Selección múltiple numérica

### Código: CCP215

¿Cuántos contratos gestionó en total a través del SECOP II?:

¿En cuántos contratos la entidad hizo el respectivo cierre en el SECOP II?:

## ¿Para la adquisición de bienes y servicios la entidad utilizó los Acuerdos Marco de Precios?

### Código: CCP216

Selección única

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, Sí, y cuenta con las evidencias:



No

No aplica. Justifique la razón:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 9 / 111

## Cuando no existe un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, la entidad:

### Código: CCP217

Selección múltiple

Obligatoriedad Decreto 1082 del 2015

Desarrolló un estudio del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa



Desarrolló una comparación del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios

 Identificó las ventajas del uso de la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios



Ninguna de las anteriores

No aplica. Justifique la razón:

## ¿Qué porcentaje del presupuesto total para la vigencia 2024 (incluidos recursos de funcionamiento e inversión) gestionó la entidad a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Abierta numérica

### Código: CCP218

Indicar en porcentaje con máximo 2 decimales, en una escala del 0 al 100

## ¿La entidad adquirió bienes, servicios u obras de proveedores de economía popular? (microempresas, juntas de acción comunal, organizaciones étnicas, empresas, emprendimientos y organizaciones de mujeres, etc.)



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

### Código: CCP219

**Política:** Gestión Estratégica del Talento Humano

## ¿La entidad elaboró, publicó e implementó el Plan Estratégico de Talento Humano?

### Código: GTH200



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## Para la elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano, la entidad tuvo en cuenta:

### Código: GTH201



Selección múltiple

La información del direccionamiento y la planeación estratégica de la entidad La normatividad aplicable a la gestión del talento humano

Caracterización de los empleos, los perfiles y las funciones de estos (de acuerdo con los actos administrativos de creación o

modificación de planta de personal)

 Caracterización de los servidores de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP

 Resultados del diagnóstico (matriz GETH) y avances de la vigencia inmediatamente anterior, de acuerdo con las intervenciones realizadas en los planes y programas de talento humano

Otra. ¿Cuál?:



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 10 / 111

## El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad incorporó actividades para los siguientes aspectos:



Selección múltiple

### Código: GTH202

Inducción y reinducción Capacitación

Bienestar Incentivos

Provisión de empleos vacantes Seguridad y salud en el trabajo

Ingreso al empleo público de personas con discapacidad - cumplimiento Decreto 2011 de 2017

Ingreso al empleo público de jóvenes entre los 18 y 28 años - cumplimiento Decreto 2365 de 2019 y Ley 2214 de 2022

Evaluación de desempeño



Promoción y apropiación de la integridad en el servicio público en cumplimiento de la Ley 2016 de 2020 Clima organizacional

Actualización de la información en el SIGEP Programa de desvinculación asistida

## ¿La entidad reportó las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)?

### Código: GTH206

Selección única

Según la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) es un listado donde se Sí. Indique el número total de vacantes reportadas a la OPEC:



No ha reportado

No aplica. Justifique la razón:

## ¿Cuáles de las siguientes acciones ha adelantado la entidad en los dos últimos años en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1800 de 2019?



Selección múltiple

### Código: GTH207

Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad

Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional

 Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones

 Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios

 Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional

 Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento provisional

 Como producto de los anteriores análisis, se adelantó el estudio técnico que soportó la ampliación de la planta de personal

Ninguna de las anteriores



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 11 / 111

## ¿La entidad tiene planeado un proceso de formalización del empleo público?

### Código: GTH208

Selección única

Formalización del empleo: es una política estratégica que le permitirá a las entidades actualizar su planta de Sí. Indique el número de empleos que tiene previstos formalizar:



No. Explique las razones:

## Registre el nivel de avance de personas vinculadas en el SIGEP frente a los cargos de la planta de personal aprobada por norma

Selección única

### Código: GTH209

NOTA 1: para determinar el % de vinculación, haciendo uso del rol de Jefe de Talento Humano en la opción Del 0% al 20%



Del 21% al 40%

Del 41% al 60%

Del 61% al 80%

Del 81% al 100%

## Si el resultado está por debajo del 61% señale las razones:

### Código: GTH210



Selección múltiple

Baja conectividad a internet Personal insuficiente

Desconocimiento en el manejo del SIGEP Personal nuevo en la entidad

Otro. ¿Cuál?:

## La inducción para los servidores públicos nuevos en la entidad se llevó a cabo:

### Código: GTH212

Selección única

De acuerdo con el Decreto 1567 de 1998, art. 7 establece: programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al En los primeros dos meses contados a partir de la posesión



Después de 2 meses contados a partir de la posesión

No se realiza inducción a servidores nuevos

## Para llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción en la vigencia evaluada, la entidad:

Selección múltiple

### Código: GTH213

SERVIDORES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: servidores que desempeñan cargos de dirección, manejo y

 Verificó en la planta de personal que existieran servidores de carrera que pudieran ocupar dichos empleos en encargo o comisión



Verificó que los candidatos cumplían con los requisitos del empleo

Aplicó las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos Ninguna de las anteriores

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 12 / 111

## ¿Qué mecanismos empleó la entidad para seleccionar a los gerentes públicos y/o los empleos de libre nombramiento y remoción?



Selección múltiple

### Código: GTH214

Grupo de meritocracia de Función Pública

Empresas privadas de selección y reclutamiento de personal o cazatalentos (head-hunters) Universidades

Proceso de selección realizado por el área de talento humano de la entidad, o quien haga sus veces Otro. ¿Cuál?:

No emplea ningún mecanismo No aplica. Justifique la razón:

## De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004 (artículo 47), ¿la entidad contaba con gerentes públicos con corte a 31 de diciembre de 2024?

Selección única

### Código: GTH215

Para determinar si la entidad cuenta con Gerentes Públicos revise la planta de empleos y analice aquellos empleos Sí. Indique el número total:



No

## Con respecto a los cargos de gerencia pública que tenía la entidad al 31 de diciembre de 2024 indique:

Selección múltiple numérica

### Código: GTH216

CARGOS DE GERENCIA PÚBLICA: los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la administración Número total de acuerdos de gestión suscritos:



Número total de acuerdos de gestión evaluados:

## Los acuerdos de gestión suscritos con los gerentes públicos que ingresaron a la entidad en el año 2024 fueron concertados y formalizados:



Selección única

### Código: GTH217

En los primeros 4 meses de gestión Posterior a los primeros 4 meses de gestión

En el año 2024 no ingresó ningún gerente público a la entidad

## La inducción para gerentes públicos en la entidad se llevó a cabo de manera:

### Código: GTH218

Selección múltiple

Para ampliar información consulte el siguiente link: [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/cursos/induccion-](http://www.funcionpublica.gov.co/eva/cursos/induccion-) Virtual a través del curso dispuesto por Función Pública



Presencial o virtual con la ESAP

Directamente en la entidad

No hace inducción a gerentes públicos

## Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción con evaluación del desempeño por nivel jerárquico. Asegúrese de responder todas las opciones de respuesta. Si para algún nivel no tiene o no aplica digite cero (0).

### Código: GTH219

Selección múltiple numérica

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 13 / 111

Asesor:



Profesional:

Técnico:

Asistencial:

## ¿La entidad analizó si los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión permitieron dar cumplimiento de las metas de la entidad?



Selección única

### Código: GTH220

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No se hace este análisis

## La reinducción para los servidores de la entidad se hace:

### Código: GTH221

Selección única

De acuerdo con el Decreto 1567 de 1998, art. 7 establece: programas de Reinducción. Está dirigido a reorientar la No se hace reinducción a los servidores



Con periodicidad superior a 2 años

Cada 2 años

## De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023-2030, indique cuáles de sus ejes implementó la entidad en su Plan Institucional de Capacitación, durante la vigencia evaluada:

Selección múltiple

### Código: GTH223

En concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Formación y Capacitación Transformación digital y cibercultura



Paz total, memoria y derechos humanos

Territorio, vida y ambiente

Probidad, ética e identidad de lo público Mujeres, inclusión y diversidad Habilidades y competencias

No ha implementado ninguno de los ejes No tiene conocimiento del tema

## De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar 2023-2026, indique cuáles de sus ejes implementó la entidad en su Plan de Bienestar Social e Incentivos, durante la vigencia evaluada:

Equilibrio psicosocial Salud mental Diversidad e inclusión



Selección múltiple

Identidad y vocación por el servicio público Transformación digital

No ha implementado ninguno de los ejes No tiene conocimiento del tema

### Código: GTH224

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 14 / 111

## Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad:

### Código: GTH225

Selección única

De acuerdo con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias:



Se realizó la medición del clima, pero sus resultados no fueron utilizados para implementar mejoras

No se han realizado mediciones del clima organizacional en los últimos dos años

## ¿La entidad adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad?

### Código: GTH226



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias:

Sí, y se han hecho intervenciones a partir de dicho diagnóstico y se cuenta con las evidencias: No

## ¿La entidad implementó la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017?



Selección única

Código: GTH227 Sí. Indique cuántas madres fueron beneficiarias de las salas amigas de lactancia en el último año: Si se implementó la estrategia, pero para la vigencia evaluada no hubo madres usuarias

No

## En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1811 de 2016, ¿la entidad promovió el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos?



Selección única

### Código: GTH228

Sí. Indique cuántos servidores de la entidad hicieron uso de la bicicleta en el último año, para llegar a su lugar de trabajo:

 Sí. Se promovió el uso de la bicicleta y se cuenta con las evidencias, pero ningún servidor hizo uso de ella durante la vigencia evaluada

 No

## A la luz de la Ley 1010 de 2006 la entidad:

### Código: GTH229



Selección múltiple

Contó con un protocolo para atender casos de acoso laboral Contó con un comité de convivencia laboral

Ninguna de las anteriores

## ¿La entidad contó con un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad?

Selección única

### Código: GTH230

Los ajustes razonables hacen referencia a los cambios, adecuaciones y adaptaciones necesarias para facilitar el Sí, y cuenta con las evidencias:



Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 15 / 111

 No

## ¿La entidad ha cumplido con la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST de que trata la Resolución 312 de 2019, que reglamenta la Ley 1562 de 2012?

Selección única

### Código: GTH231

Para conocer los estándares mínimos aplicables a la entidad, de acuerdo con el número de trabajadores, consulte la Sí, y cuenta con las evidencias:



No. Justifique la razón:

## ¿La entidad cuenta con una Comisión de Personal atendiendo lo establecido en la Ley 909 de 2004?



Selección única

### Código: GTH233

Sí, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. Justifique la razón:

## Con respecto a los servidores que se retiraron de la entidad, durante la vigencia evaluada:

### Código: GTH234



Selección múltiple

Se identificaron y documentaron las razones del retiro

Se analizaron las causas del retiro y se tuvieron en cuenta para mejorar la gestión del talento humano Se propiciaron o promovieron condiciones para la adecuación a su nueva etapa de vida

Ninguna de las anteriores

No aplica porque no se retiró ningún servidor en la vigencia evaluada

## Los mecanismos que implementó la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiraron, a quienes continúan vinculados:

Selección múltiple

### Código: GTH235

Entre dichos mecanismos se pueden considerar: capacitaciones, asesorías, proceso de empalme o protocolos para la Fueron suficientes y adecuados



Garantizaron que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales

 No se implementaron mecanismos para transferir el conocimiento

## Para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación (PIC) la entidad desarrolló las siguientes fases:

Selección múltiple

### Código: GTH236

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) es la visión sistémica para el diseño de un conjunto de acciones que se Priorización de recursos en materia de capacitación y formación



Diagnóstico sobre las necesidades de capacitación

Construcción del plan Ejecución del plan Seguimiento del plan Evaluación del plan

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 16 / 111

 La entidad no elaboró el PIC

## En la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, la entidad ha contemplado los siguientes aspectos:

Selección múltiple

### Código: GTH237

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite implementar y gestionar las medidas de Exposición a factores de riesgo psicosocial



Vigilancia de la salud de los trabajadores

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Cambios internos o externos que afecten las condiciones de trabajo o el entorno laboral

**Política:** Integridad

## Para gestionar el cumplimiento de la política de integridad pública desde la planeación institucional, la entidad durante la vigencia evaluada:

Selección múltiple

### Código: INT200

Recuerde: La Ley 2016 de 2020, por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, Formuló o actualizó su estrategia y/o acciones en materia integridad pública y cronograma de trabajo Adelantó acciones asociadas al Código de Integridad del Servicio Público Colombiano



Adelantó acciones asociadas a la gestión de conflictos de intereses

Adelantó acciones asociadas al desarrollo de la cultura de integridad pública

Incluyó la estrategia y/o acciones en materia de integridad en la planeación institucional

Designó un área o grupo de trabajo encargado de implementar las acciones en materia de integridad Evaluó e hizo seguimiento a la implementación de las acciones en materia de integridad

Estableció indicadores para el seguimiento y evaluación de las acciones en materia de integridad No desarrolló ninguna acción

## ¿Qué fuentes de información o instrumentos tuvo en cuenta la entidad para evaluar la política de integridad pública?



Selección múltiple

### Código: INT201

Resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional en la política de integridad pública (FURAG) u otras mediciones como encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI - EDID), ITA (Procuraduría General de la Nación)

 Encuestas internas sobre la apropiación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, el desarrollo de la cultura de integridad pública y la gestión de conflictos de intereses



Informes internos sobre gestión de riesgos; financieros; de control interno; planeación, entre otros

Reporte de cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (Aplicativo por la Integridad Pública) y del Decreto 830 de 2021 Información consolidada sobre Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias (PQRSD)

Otros informes o estudios (Encuesta de percepción del Desempeño Institucional del Departamento Nacional de Estadística -

DANE, lineamientos internacionales -OCDE, Naciones Unidas, entre otros)  Ninguno de los anteriores

## Para mejorar la apropiación de los valores del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, la entidad:



Selección múltiple

### Código: INT202

Incorporó en el proceso de inducción el curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción dispuesto por Función Pública

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 17 / 111

Incluyó capacitaciones sobre Integridad Pública en el Plan Institucional de Capacitación PIC Desarrolló actividades de difusión y sensibilización con sus servidores y contratistas



Desarrolló las actividades propuestas en la caja de herramientas dispuesta por Función Pública a los servidores y contratistas

Evaluó en sus servidores y contratistas el nivel de apropiación de los valores definidos en el código de integridad Otro. ¿Cuál?:



No ejecutó acciones

## Para la gestión preventiva de conflicto de interés, la entidad definió una estrategia o acciones específicas para:



Selección múltiple

### Código: INT203

Implementar un procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interés

Capacitar a sus servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de interés

Identificar sus servidores y contratistas obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019 Identificar sus servidores como Personas Expuestas Políticamente – PEP (Decreto 830 de 2021)



Hacer seguimiento y control al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública Gestionar de acuerdo con el procedimiento interno las recusaciones y posibles conflictos de interés informados por los servidores o contratistas de la entidad

 Ninguna de las anteriores

## En los procesos de contratación con personas jurídicas, la entidad incorpora elementos de integridad pública como:



Selección múltiple

### Código: INT206

Revisión de constitución de las personas jurídicas para la verificación de posibles conflictos de intereses de sus socios, junta directiva y representante legal

 Verificación de estados financieros con notas de las personas jurídicas para identificar posibles riesgos de corrupción

 Verificación de antecedentes fiscales y disciplinarios de las personas jurídicas para identificar posibles conflictos de intereses e idoneidad



Ninguna de las anteriores

No aplica porque no ha adelantado procesos de contratación con personas jurídicas

## Para gestionar la mejora continua de la política de integridad pública, la entidad:

### Código: INT207



Selección múltiple

Promovió una cultura de gestión del conocimiento y aprendizaje institucional

Identificó y documentó sus experiencias que generaron valor y sirven como referente de buenas prácticas

Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados

 Identificó y documentó lecciones aprendidas internas y externas que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión

 Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas

 Implementó espacios internos de construcción, co-creación e implementación de lineamientos para la gestión adecuada de conflictos de intereses, y el fortalecimiento de los valores del servicio público



Otro. ¿Cuál?:

No realizó ninguna acción para la mejora continua de la política de integridad pública

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 18 / 111

## ¿Cuáles de las siguientes acciones adelantó la entidad para evaluar los instrumentos y estrategias implementadas para la gestión de conflictos de interés?



Selección múltiple

### Código: INT208

De acuerdo con el procedimiento se definieron las instancias internas (área, grupo trabajo, comité institucional) para el seguimiento y trazabilidad de las situaciones manifestadas como conflictos de interés

 Realizó jornadas de capacitación para divulgar información sobre conflictos de intereses y su respectivo trámite (identificación, canales, implicaciones, etc.)

 Creó y/o actualizó y difundió los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de intereses y su declaración

 Creó y/o actualizó y difundió canales internos y externos adecuados para la declaración de conflictos de intereses e impedimentos y recusaciones por parte tanto de servidores y contratistas de la entidad, como de la ciudadanía

 Estableció los medios y mecanismos para la declaración y gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones

Llevó a cabo el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones



Revisó las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado

Implementó mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de intereses



Se utilizaron los análisis de las declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones como insumo para mejorar el procedimiento establecido

## Como producto de los avances en la implementación de la política de integridad pública, la entidad:



Selección múltiple

Código: INT212 Documentó sus buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad pública Incorporó buenas prácticas y lecciones aprendidas del sector público o privado

No desarrolló ninguna acción

## De los servidores y contratistas obligados se verifica el registro de información en el aplicativo por la integridad en cuanto a:

Selección múltiple

### Código: INT213

Recuerde:

Registro para el ingreso y cuenta con las evidencias:



Registro periódico y cuenta con las evidencias:

Registro para el retiro y cuenta con las evidencias:

Antes, durante y al término de la prestación del servicio (para los contratistas) y cuenta con las evidencias: Ninguna de las anteriores

## Para avanzar en la identificación de posibles situaciones que afectan la integridad pública, la entidad:

Selección múltiple

### Código: INT214

Recuerde:

Dispuso canales internos de denuncia Dispuso canales externos de denuncia



Estableció e implementó un procedimiento para el procesamiento de las denuncias recibidas (internas y externas)

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 19 / 111

Difundió el procedimiento para las denuncias entre sus servidores y contratistas Difundió el procedimiento para las denuncias entre la ciudadanía y grupos de valor



Incluyó dentro de sus procesos de capacitación institucional escenarios para mejorar el conocimiento sobre el régimen

disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades Realizó seguimiento a las denuncias internas y externas



No se ha implementado ningún mecanismo

## ¿La entidad cuenta con un comité de convivencia laboral atendiendo lo establecido en la Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones 652 y 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo?

### Código: INT215

Selección única

Recuerde:

Sí, y cuenta con las evidencias: No se ha conformado



## En desarrollo de las funciones del comité de convivencia laboral la entidad:

### Código: INT216

Selección múltiple

Recuerde:

Cuenta con un procedimiento interno confidencial y conciliatorio que permite su operación efectiva



Adelanta de forma confidencial los casos específicos en los que se formulan quejas o reclamos, que pueden tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral

 Adelanta los procesos correspondientes con las partes involucradas en los tiempos establecidos en la Circular Conjunta de Función Pública - Ministerio de Trabajo No. 100-004 de 2024



Formula planes de mejora concertados entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral Ejecuta el seguimiento correspondiente a los planes de mejora suscritos en cada caso particular

## De acuerdo con los procesos que adelanta el comité de convivencia laboral, el responsable:

### Código: INT217

Selección múltiple

Recuerde:

Informó a la Alta Dirección sobre las estadísticas de las quejas y el seguimiento de los casos Hizo seguimiento a las recomendaciones entregadas al área gestión humana y a la Alta Dirección Hizo seguimiento a las posibles intervenciones a partir de las recomendaciones entregadas



Articuló con la administradora de riesgos laborales acciones de asesoría y asistencia técnica para la intervención de factores

psicosociales

 Remitió a la Procuraduría General de la Nación aquellos casos en donde no se llegó a un acuerdo o se incumplieron los compromisos pactados



Ninguna de las anteriores

No se han recibido casos para tratamiento del comité

**Política:** Fortalecimiento Institucional

## La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos):

### Código: FOR200



Selección múltiple

Está establecida mediante acto administrativo

Identifica el número de empleos, el nivel, denominación, código y grado salarial, con base en el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos que le aplica

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 20 / 111

Estableció los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos



Definió los perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los planes, programas y proyectos

Contempló los niveles jerárquicos ajustados a la estructura organizacional para una fácil asignación de responsabilidades

 Ninguna de las anteriores

## Los perfiles de los empleos definidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales contemplaron:



Selección múltiple

### Código: FOR201

La identificación del empleo de acuerdo con la planta de personal de la entidad (denominación, código y grado salarial)

Los núcleos básicos de conocimiento que corresponden a requisitos de educación del empleo La experiencia relacionada para el cumplimiento de las funciones esenciales del empleo



Los conocimientos básicos esenciales requeridos para el desempeño de las funciones del empleo Ninguna de las anteriores

## ¿El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales está actualizado conforme a la planta de personal, requerimientos y necesidades de la entidad y normatividad legal vigente en la materia?



Selección única

### Código: FOR202

Sí, y cuenta con las evidencias. Especifique la fecha de la última actualización del acto administrativo: Está en proceso de ajuste y cuenta con las evidencias:

No

## ¿Qué tipo de estructura organizacional tiene establecida la entidad?

### Código: FOR204



Selección múltiple

Unidades de negocio Territorial o geográfica Matricial o por proyectos Funcional o jerárquica

Indique la fecha de la última actualización de la estructura organizacional:

## ¿Cuáles son las clases de planta de personal establecidas por la entidad?

### Código: FOR205



Selección múltiple

Permanente Temporal Docentes

Trabajadores oficiales Otros. ¿Cuáles?:

## ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la planta de personal de la entidad?

### Código: FOR206



Selección múltiple

Recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP)

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 21 / 111

Transferencias del Sistema General de Regalías (SGR) Recursos Propios



Recursos provenientes de Organismos de Cooperación Otra. ¿Cuál?:

## La estructura organizacional de la entidad ha facilitado:

### Código: FOR207



Selección múltiple

El trabajo por procesos

La eficiencia en la gestión institucional El flujo de la información interna

Claridad en la asignación de responsabilidades

Adaptación al cambio, permitiendo que la entidad responda a nuevos desafíos Ninguna de las anteriores

## ¿La entidad diseñó e implementó su modelo de operación por procesos?

### Código: FOR208



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias. Especifique con qué frecuencia la entidad revisa su operación por procesos: Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

## El estado actual de implementación del modelo de operación por procesos de la entidad es:

### Código: FOR209



Selección única

Implementado, formalizado y en actualización En implementación y formalizado

En implementación, pero sin formalizar En diseño inicial sin implementar

## Respecto a los procesos establecidos para la ejecución de las funciones de la entidad:

### Código: FOR211



Selección múltiple

Se les han elaborado y/o actualizado las caracterizaciones

Se les han definido y/o actualizado procedimientos para su ejecución

Se les han construido indicadores (eficacia, eficiencia o efectividad) acorde con sus características Se les han identificado y valorado sus riesgos

Se les han establecido controles

Se les han establecido acciones de mejora

Se han establecido interrelaciones o interdependencias entre los procesos Ninguna de las anteriores

## En la estructura para la caracterización de los procesos se definió:

### Código: FOR212



Selección múltiple

Un responsable o líder con autoridad y responsabilidad

Objetivo (tiene que cumplir con las características de ser: específico, medible, alcanzable y relevante)

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 22 / 111

Alcance que delimita claramente su actuar e interrelación con otros procesos



Actividades clave del proceso secuenciales con entradas y salidas claramente identificadas Se relacionan las normas, procedimientos, indicadores y riesgos

Se revisan periódicamente para identificar posibles mejoras

## Teniendo en cuenta la clasificación de los procesos, la entidad contó con:

### Código: FOR213



Selección múltiple

Procesos para el direccionamiento estratégico (procesos estratégicos) Procesos para operar la misionalidad (procesos misionales)

Procesos para operar la parte administrativa, financiera y de personal (procesos de apoyo)

Procesos para operar las acciones de seguimiento y evaluación (Procesos de Evaluación y/o Mejora)

## Para los procedimientos establecidos a los procesos:

Código: FOR214 Se tiene definido un responsable, acorde con el proceso al cual se vinculan Cuentan con objetivo y alcance



Selección múltiple

Se describen las actividades en forma secuencial

Se desarrollan a través de una estructura (formato) con diagramas de flujo, acompañado con una parte descriptiva

A partir de su estructura (formato) es posible establecer los puntos de control



Se definen los documentos relacionados o de apoyo para su desarrollo (manuales internos, links a sistemas de información, resoluciones internas u otros necesarios para su correcta ejecución)



Se revisan periódicamente para identificar posibles mejoras Se definen tiempos de ejecución de las actividades

## ¿Se han revisado y actualizado los procesos y procedimientos para su mejoramiento durante los últimos 5 años?



Selección única

### Código: FOR215

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

## La entidad ha mejorado su modelo de operación por procesos a partir de:

Código: FOR216 Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores



Selección múltiple

Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio

Seguimiento a los indicadores y resultados de la gestión institucional

Cambios en requisitos legales (normatividad aplicable a la entidad que es actualizada o modificada) Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos

Ninguno de los anteriores

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 23 / 111

## ¿La entidad ha efectuado procesos de Rediseño Institucional?

### Código: FOR217



Selección única

Sí. Indique el año del último rediseño:

No

## ¿Se ha reducido la contratación de prestación de servicios para el desarrollo de actividades de carácter permanente o recurrente en la entidad?



Selección única

### Código: FOR218

SÍ, y cuenta con las evidencias. Indique en que porcentaje se disminuyó para la vigencia evaluada:

No se ha reducido. Indique cuál es la razón principal para recurrir a la contratación por prestación de servicios en actividades misionales o recurrentes:

## ¿Dentro de las modificaciones de estructura de planta, se ha contemplado la participación de las organizaciones sindicales?



Selección única

### Código: FOR222

Sí se han tenido en cuenta No se han tenido en cuenta

No aplica por no tener organización sindical

No aplica porque no se ha modificado la estructura de planta

## Indique cuál fue el alcance del último Rediseño Institucional:

### Código: FOR223



Selección múltiple

Planta Estructura Escala salarial

**Política:** Gobierno Digital

## ¿En cuál de las siguientes instancias /dependencias de la entidad se toman decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital?:



Selección múltiple

### Código: GDI200

Comité de Gestión y Desempeño Institucional Oficina de Tecnologías de Información Oficina de Planeación

Otras. ¿Cuáles?:

Ninguna de las anteriores

## ¿Qué medios digitales utilizó la entidad para interactuar con sus grupos de valor e interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) durante la vigencia evaluada?:



Selección múltiple

### Código: GDI201

Sede electrónica

Redes sociales (Facebook, Instagram, X, Youtube, Telegram)

Espacios virtuales de participación como juntas de acción comunal, cabildos, consejos, foros, talleres, mesas informativas, mesas consultivas, mesas resolutivas o de decisión

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 24 / 111

Otros medios digitales. Especifique cuáles:



La entidad no utilizó medios digitales para interactuar con sus grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público)

## ¿Cuáles de los siguientes grupos de valor e interés participaron en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad?



Selección múltiple

### Código: GDI202

Academia Sector privado Sociedad civil Ciudadanía Otras. ¿Cuáles?:

Ninguno de los anteriores

## Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor e interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) durante la vigencia 2024 indique:



Selección múltiple numérica

### Código: GDI203

¿Cuántos ejercicios de consulta o toma de decisiones realizó la entidad con sus grupos de interés?

¿Cuántos de los ejercicios de consulta o toma de decisiones se realizaron usando medios digitales?

## La participación de los grupos de valor o de interés en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital, le ha permitido a la entidad:



Selección múltiple

### Código: GDI204

Generar alianzas para resolver problemas de interés común. Especifique cuales:

Informar a sus grupos de interés sobre el manejo y uso de los recursos de la entidad

Generar confianza en los grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público) sobre la gestión de la entidad



Ser eficaz en la resolución de problemáticas internas de la entidad

Ser eficiente en la gestión a partir de la retroalimentación de los grupos de interés

Satisfacer necesidades de los grupos de interés a través de los trámites y servicios que les ofrece Desarrollar proyectos, programas e iniciativas que buscan impactar positivamente la vida de las personas Otras. ¿Cuáles?:

Ninguna de las anteriores

## ¿La entidad implementó en sus proyectos un enfoque experimental que le permita generar soluciones novedosas y creativas haciendo uso de TIC, con la participación de los grupos de interés (ciudadanía, academia, sector privado, sector público)?

Selección única

### Código: GDI205

El enfoque experimental se enmarca dentro del principio de Innovación de la Política de Gobierno Digital. Implica el Sí, y esos proyectos con enfoque experimental están incluidos en el Plan de Acción Anual de la entidad



Sí, pero esos proyectos con enfoque experimental no se han integrado al Plan de Acción Anual de la entidad

No se ha adoptado un enfoque experimental en los proyectos de la entidad

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 25 / 111

## Durante la vigencia 2024, ¿Qué actividades de innovación basadas en el enfoque experimental llevó a cabo la entidad haciendo uso de las TIC?



Selección múltiple

### Código: GDI206

Identificación de los beneficiarios de las soluciones novedosas y creativas generadas mediante el uso de las TIC y metodologías de innovación. Indique el número de beneficiarios:

 Formulación y prueba de hipótesis, validación y ensayos de alternativas de solución (prototipos), antes de su implementación como “solución final”

 Participación en actividades externas a la entidad con enfoque experimental, por ejemplo: espacios de cocreación, capacitaciones, redes de conocimiento



Desarrollo de soluciones novedosas y creativas que hacen uso de las TIC y de metodologías de innovación Desarrollo de prototipos o productos mínimos viables

No se realizaron actividades de innovación pública digital

## ¿Qué beneficios obtuvo la entidad al aplicar el enfoque experimental en sus iniciativas o proyectos que hacen uso de las TIC?



Selección múltiple

### Código: GDI207

Optimización de tiempo o recursos (infraestructura física, tecnológica, talento humano y presupuesto) en la ejecución de procesos, trámites, servicios o proyectos de la entidad



Fortalecimiento de capacidades de los servidores o procesos de la entidad

Establecimiento de alianzas con grupos de interés (ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado y sector público)

Mayor satisfacción de los usuarios de los trámites o servicios de la entidad



Las mediciones adelantadas por la entidad evidencian que el enfoque experimental no ha generado beneficios No se hacen mediciones de los beneficios de la aplicación del enfoque experimental

## ¿Qué tipo de acciones de innovación pública digital se llevaron a cabo a través de alianzas con otros actores o de laboratorios propios de innovación?



Selección múltiple

### Código: GDI208

Identificación de problemáticas y retos públicos Generación de proyectos, iniciativas o

metas compartidas de fortalecimiento institucional Producción y generación de datos e información Investigaciones o desarrollos tecnológicos o de innovación Gestión de recursos o sponsor



Obtención de apoyo técnico

Participación en redes de conocimiento o en comunidades de práctica Participación en conferencias o eventos de innovación

La entidad no cuenta con alianzas con otros actores para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través

del uso de las TIC

## ¿Qué beneficios obtuvo la entidad a través de las alianzas con otros actores o laboratorios de innovación para experimentar en el desarrollo de soluciones a retos públicos a través del uso de las TIC?



Selección múltiple

### Código: GDI209

Financiación de los proyectos o iniciativas de la entidad

Aprovechamiento de espacios que incentivan la innovación pública digital, sin comprometer los recursos de la entidad. (Bootcamps, pilotos, hackatones, etc)

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 26 / 111

 Fortalecimiento de las capacidades en los servidores públicos de la entidad. (Como cursos, diplomados, certificaciones, etc) Apoyo técnico para abordar los proyectos o iniciativas de la entidad o desarrollo colaborativo para la solución de retos públicos



Identificación de actores relevantes en el ecosistema de la innovación pública digital No se identificaron beneficios



## ¿Cuáles de las siguientes tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial utilizó la entidad para desarrollar procesos de innovación pública digital?

Selección múltiple

### Código: GDI210

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0 o Revolución industrial etapa cuatro, es la

 Tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros



Análisis masivo de datos (Big data) Inteligencia Artificial (AI)

Internet de las Cosas (IoT) Robótica y similares

Realidad aumentada o realidad virtual Automatización robótica de procesos Otras. ¿Cuáles?:

No se usan tecnologías emergentes para la innovación pública digital

## ¿La entidad adquirió bienes o servicios de base tecnológica para dar respuesta a desafíos públicos con enfoque en innovación pública digital?

Selección única

### Código: GDI211

Un bien o servicio de base tecnológica es aquel cuyo proceso de desarrollo se basa en el uso de tecnología y de Si. Ingrese las evidencias:



No

## ¿Cuál fue el esquema preponderante para adquirir bienes y servicios de base tecnológica?

### Código: GDI212

Selección única

Un bien o servicio de base tecnológica es aquel cuyo proceso de desarrollo se basa en el uso de tecnología y de Compra Pública PreComercial (Ciencia, tecnología e innovación)



Compra Pública para la Innovación. (Decreto 442 del 2022)

Compra Pública para incentivar la Innovación (convocatorias de laboratorios de innovación) Otro. ¿Cuál?:

## En relación con las iniciativas de innovación pública digital, ¿qué barreras encuentra actualmente la entidad para implementarlas?



Selección múltiple

Código: GDI213 Falta de capital humano (conocimientos específicos alrededor de la innovación pública digital) Falta de apoyo de las personas que hacen parte del nivel decisorio

Barreras normativas

Falta de recursos financieros

Falta de una cultura de la innovación

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 27 / 111

 Ninguna de las anteriores

## ¿Cuáles de los siguientes modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) implementó la entidad durante la vigencia 2024?:



Selección múltiple

### Código: GDI214

Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) Ninguno de los anteriores

## Con respecto al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), la entidad:

### Código: GDI215



Selección múltiple

Lo formuló, se aprobó y se integró al Plan de Acción Anual del 2024

Elaboró un tablero de control con indicadores para hacer seguimiento a su implementación durante la vigencia 2024

Implementó la hoja de ruta definida en el PETI de la vigencia 2024



Lo actualizó y publicó en la sede electrónica de la entidad el PETI de la vigencia 2024 No se formuló el PETI de la vigencia 2024

## Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la vigencia 2024:



Selección múltiple

Código: GDI216 Integró el proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad Estableció indicadores de seguimiento a la ejecución del proceso de Arquitectura Empresarial Asignó los roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la Entidad

Definió y utilizó un repositorio para almacenar los productos generados en el proceso de Arquitectura Empresarial

Desarrolló una hoja de ruta de Arquitectura Empresarial y hace seguimiento a su implementación Ejecutó el proceso de Arquitectura Empresarial en la Entidad durante la vigencia 2024



La entidad no ha realizado ejercicios de Arquitectura Empresarial

## Con respecto a la gestión de proyectos con componentes de TI durante la vigencia 2024, la entidad:



Selección múltiple

Código: GDI217 Integró el proceso de Gestión de Proyectos de TI al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad Estableció los planes de comunicaciones para la gestión de cada proyecto con componentes de TI Determinó el alcance y se priorizaron las actividades de cada proyecto

Realizó seguimiento a su ejecución a través de indicadores de eficiencia y eficacia Realizó análisis y tratamiento de riesgos

Estableció la metodología para gestión de proyectos con componentes de TI Documentó las lecciones aprendidas de los proyectos gestionados

Ninguna de los anteriores

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 28 / 111

## Con respecto a la gestión y gobierno de TI durante la vigencia 2024, la entidad:

### Código: GDI218



Selección múltiple

Definió un catálogo de servicios de TI

Definió un proceso de gestión y gobierno de TI, formalizado a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la entidad  Hizo seguimiento a los procesos asociados a la gestión y gobierno de TI mediante indicadores de eficiencia y eficacia

 Desarrolló e implementó una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes, por ejemplo: blockchain (cadena de bloques), inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), automatización robótica de procesos

Consolidó el conocimiento y las lecciones aprendidas del área de TI Ninguna de las anteriores



## ¿En qué fase del modelo de adopción de IPv6 se encuentra la entidad?

### Código: GDI219

Selección única

El IPv6, que obedece a la sexta y más reciente versión del Protocolo de Internet, pretende reemplazar la escasez de Fase 1: De planeación



Fase 2: De implementación de IPv6

Fase 3: De pruebas de funcionalidad

En la entidad no se ha desarrollado el modelo de adopción de IPV6

## ¿Qué actividades de la fase 1 del modelo de adopción de IPv6 ya implementó la entidad?

### Código: GDI220



Selección múltiple

Inventario de TI Plan de diagnóstico

Plan de direccionamiento IPv6 Diseño detallado de red

Plan de contingencias para IPv6

## ¿Qué actividades de las fases 2 y 3 del modelo de adopción de IPv6 ya implementó la entidad?



Selección múltiple

### Código: GDI221

Documento de activación de políticas de seguridad para IPv6 (Fase 2) Informe de pruebas piloto y de implementación de IPv6 (Fase 2 y 3)

Acta de cumplimiento a satisfacción sobre el funcionamiento e implementación de los elementos que fueron intervenidos con

IPv6

## ¿La entidad reportó en la herramienta de seguimiento habilitada por el Ministerio TIC (https://micrositios.mintic.gov.co/ipv6/control/app/login.php) el avance en la adopción de IPv6?



Selección única

Si. Ingrese las evidencias: No

### Código: GDI222

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 29 / 111

## ¿La entidad está registrada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)?

### Código: GDI223



Selección única

Si. Ingrese las evidencias:

No

No aplica. Justifique la razón:

## Para la adquisición de productos, bienes y servicios de TI durante la vigencia 2024, la entidad:

### Código: GDI224



Selección múltiple

Utilizó los Acuerdos Marco de Precios (AMP) o Instrumentos de Agregación de demanda (IAD) disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Indique cuáles:

 Utilizó las grandes superficies disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Indique cuáles superficies y qué productos:



Utilizó otras modalidades de adquisición. Especifique cuáles:

La entidad no adquirió productos, bienes o servicios de TI

## ¿La entidad participó durante la vigencia 2024 en la generación de Acuerdos Marco de Precios?



Selección única

### Código: GDI225

Sí. Indique cuáles: No

## Indique los grupos que fueron capacitados por la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital durante la vigencia 2024:



Selección múltiple

### Código: GDI226

Servidores Contratistas

Grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas) La entidad no implementó estrategias de capacitación sobre la Política de Gobierno Digital

## Indique las estrategias que implementó la entidad durante la vigencia 2024 para capacitar a servidores y contratistas en la Política de Gobierno Digital:



Selección múltiple

Código: GDI227 Cursos dispuestos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Capacitaciones dispuestas en el Plan de Capacitaciones de la entidad

Otras estrategias. Indique cuáles:

## ¿Cuáles de las siguientes temáticas de la Política de Gobierno Digital incluyó la entidad en sus estrategias de capacitación a servidores y contratistas durante la vigencia 2024?



Selección múltiple

Gobernanza

Innovación Pública Digital Arquitectura de TI

### Código: GDI228

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 30 / 111

Seguridad y Privacidad de la Información Cultura y apropiación



Servicios Ciudadanos Digitales Decisiones basadas en datos Estado Abierto

Servicios y Procesos Inteligentes Proyectos de Transformación Digital

Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes

Otras temáticas de la Política de Gobierno Digital. Indique cuáles:

## Indique las estrategias que se implementaron durante la vigencia 2024 para capacitar a los grupos de valor e interés en el uso de los medios digitales dispuestos para acceder a la oferta institucional e interactuar con la entidad:

Selección múltiple

### Código: GDI229

Grupos de valor e interés: Ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas Cursos en línea dispuestos en la sede electrónica de la entidad



Talleres o capacitaciones virtuales realizadas por la entidad

Talleres o capacitaciones presenciales realizadas por la entidad Otras estrategias. Indique cuáles:

## ¿Cuáles de las siguientes temáticas abordó la entidad en las estrategias de capacitación a sus grupos de valor e interés durante la vigencia 2024?



Selección múltiple

### Código: GDI230

Acceso a información publicada en la sede electrónica de la entidad Uso de canales de atención virtual

Gestión de PQRSD a través de la sede electrónica de la entidad

Acceso a trámites y servicios digitales dispuestos por la entidad a través de su sede electrónica Participación en la gestión institucional a través de medios digitales

Otras temáticas. Indique cuáles:

## ¿La entidad ha implementado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?

### Código: GDI231



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿La entidad elaboró un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia 2024, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?



Selección única

### Código: GDI232

Se elaboró y se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Se elaboró, pero no se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional No

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 31 / 111

## La política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

### Código: GDI233



Selección única

Está formulada, aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua

Está formulada, aprobada e implementada, pero no se actualiza mediante un proceso de mejora continua

Está formulada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero aún no ha sido implementada

Está formulada pero no ha sido aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional La entidad no cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información



## Respecto de los procedimientos de seguridad y privacidad de la información, la entidad:

### Código: GDI234



Selección única

Los definió, aprobó, implementó, y se actualizaron mediante un proceso de mejora continua

Los definió, aprobó e implementó, pero no se actualizaron mediante un proceso de mejora continua

Contó con procedimientos definidos y aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero no han sido implementados

 Contó con procedimientos definidos y documentados, pero no han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional

 No cuenta con procedimientos de seguridad y privacidad de la información o están en proceso de construcción

## Con respecto al inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

Selección única

### Código: GDI235

Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere al activo que contiene información El inventario estaba aprobado, clasificado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua



El inventario estaba aprobado y clasificado, pero no se actualiza mediante un proceso de mejora continua

Se contó con el inventario y estaba aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Se contó con el inventario, pero no ha sido aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional

No cuenta con el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información o está en proceso de construcción

## Con respecto a los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

### Código: GDI236



Selección única

Los identificó, están aprobados, se implementó un proceso para valorarlos y se actualizan mediante un proceso de mejora continua

 Los identificó, están aprobados y se implementó un proceso para valorarlos, pero no se actualizan mediante un proceso de mejora continua

 Los identificó y están aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero aún no se implementa un proceso para valorarlos



Los identificó, pero no han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional No se han identificado los riesgos de seguridad y privacidad de la información

## ¿La entidad implementó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información?

### Código: GDI237

Selección única

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 32 / 111

Sí, y cuenta con las evidencias:



Está en proceso de implementarlo. Ingrese las evidencias:

No

## Con respecto al plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad:

### Código: GDI238



Selección única

El plan estaba aprobado, implementado y se actualiza mediante un proceso de mejora continua

El plan estaba aprobado y se implementó, pero no se actualiza mediante un proceso de mejora continua Se contó con un plan y fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional

Se contó con un plan, pero no ha sido aprobado

No se cuenta con un plan operacional de seguridad y privacidad de la información

## Con respecto a los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la entidad:



Selección única

### Código: GDI239

Los definió, aprobó, implementó y se actualizaron mediante un proceso de mejora continua

Los definió, aprobó e implementó, pero no se actualizaron mediante un proceso de mejora continua Los definió y aprobó el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero no los implementó

Los definió, pero no han sido aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional

No se han definido indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSPI en la entidad

## Con respecto a las auditorías de seguridad de la información de la vigencia 2024:

### Código: GDI240



Selección única

La entidad realizó auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001

La entidad realizó auditorías internas y externas, pero no de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001

La entidad solo realizó auditorías internas



La entidad no priorizó este tema en su plan anual de auditorías (universo de unidades auditables) La entidad no realizó auditorías

## Para vincularse al servicio de interoperabilidad, ¿la entidad dispuso de un servidor con las características establecidas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020?

Selección única

### Código: GDI241

La guía para la vinculación y uso de los Servicios Ciudadanos Digitales puede ser consultada en la biblioteca del Sí, y cuenta con las evidencias:



No

## El servicio de interoperabilidad a través de la plataforma X-ROAD le ha permitido a la entidad:

### Código: GDI242



Selección múltiple

Reducir los tiempos de respuesta de los trámites. Indique cuánto tiempo promedio por trámite para la vigencia 2024:

Reducir los costos de operación. Indique el monto en pesos para la vigencia 2024: Otros beneficios. Indique cuáles:



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 33 / 111

 Según las mediciones adelantadas por la entidad, el servicio de Interoperabilidad no le ha generado beneficios. Ingrese las evidencias:

 La entidad no ha desarrollado mediciones para evaluar los beneficios de utilizar el servicio de Interoperabilidad

## Indique el promedio mensual de transacciones proyectadas a realizar por la entidad en la vigencia 2025 a través de la plataforma de interoperabilidad X-ROAD:

Abierta numérica

Código: GDI243

## Para apoyar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad, la entidad:

### Código: GDI244



Selección múltiple

Utilizó datos propios de la entidad. Especifique cuáles:

Utilizó datos externos a la entidad. Especifique cuáles:

La entidad no toma decisiones basadas en datos

## En cuáles de los siguientes niveles la entidad toma decisiones basadas en datos:

### Código: GDI245



Selección múltiple

Estratégico: es el nivel en el que se definen las políticas, estrategias y prioridades para el desarrollo de la infraestructura de datos. Determina los objetivos a largo plazo y el modo en que las partes interesadas han de interactuar entre sí

 Táctico: es el nivel en el que se elaboran los planes, programas, iniciativas, proyectos, procesos y procedimientos para alcanzar los objetivos definidos por el nivel estratégico. Efectúa el control de la gestión realizada por el nivel operacional y soporta las decisiones que se toman y que afectan a las múltiples partes interesadas

 Operacional: es el nivel en el que se implementan y llevan a cabo los lineamientos, actividades y tareas definidas en los planes, iniciativas, proyectos y procedimientos acordados por el nivel táctico

## ¿Cuáles de las siguientes fases del ciclo de vida del dato se gestionaron en la entidad durante la vigencia evaluada?



Selección múltiple

### Código: GDI246

Creación Procesamiento Almacenamiento Intercambio

Uso y análisis de datos Archivo y preservación

La entidad no gestionó ninguna fase del ciclo de vida del dato

## ¿Cuáles de las siguientes características cumplieron los conjuntos de datos utilizados por la entidad en el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos?:

### Código: GDI247



Selección múltiple

Consistencia: son coherentes con otros datos de su mismo contexto de uso y utilizan la misma codificación de variables y etiquetas

 Precisión: se presentan desde su fuente primaria, cuentan con atributos que son exactos o proporcionan discernimiento en un contexto de uso específico

 Completitud: están diligenciados y tienen valores para todos los atributos esperados y están disponibles para su uso

Actualidad: representa la vigencia, disponibilidad y validez de los datos para ser usados cuando se necesitan



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 34 / 111

Coherencia: cuando están libres de contradicción y son coherentes respecto a otros datos en el mismo contexto de uso



Unicidad: son únicos, no se encuentran duplicados y no generan confusión Ninguna de las anteriores



## Cuáles de las siguientes técnicas de análisis de datos implementó la entidad durante la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: GDI248

Análisis descriptivo, es decir, utiliza técnicas estadísticas para describir una situación pasada o actual

Análisis de causalidad, es decir, hace uso de técnicas estadísticas de causalidad (causa y efecto), donde se analiza cómo un conjunto de variables puede afectar el comportamiento de otra variable

 Análisis predictivo, es decir, realiza análisis estadísticos o de aprendizaje de máquina para predecir las tendencias o posibles comportamientos futuros de una variable

 Análisis prescriptivo, es decir, incorpora algoritmos de optimización, análisis de decisión multicriterio y reglas de negocio, con el propósito de establecer cuál es la mejor acción (actual o futura) a tomar bajo un contexto especifico

 Ninguna de las anteriores

## Con respecto a la gestión de datos, la entidad:

### Código: GDI249



Selección múltiple

Documentó e implementó un modelo de gobierno de datos Contó con un inventario y diccionario de datos

Evaluó las capacidades y competencias de la entidad con relación al uso y explotación de datos Evaluó la implementación de lineamientos en materia de datos

Ninguna de las anteriores

## Para la gestión de datos maestros, la entidad:

### Código: GDI250

Selección múltiple

Los Datos Maestros son datos transversales a toda la organización que describen las entidades de negocio como Contó con un catálogo interno de datos maestros



Identificó cuáles de los datos maestros son datos de referencia

Contó con una plataforma para la gestión y distribución de datos maestros Contó con un proceso para la gestión de datos maestros

Ninguna de las anteriores

## ¿Cuáles son las razones por las que la entidad no tomó decisiones basadas en datos?

### Código: GDI251



Selección múltiple

La entidad considera que no requiere del uso de datos para tomar decisiones relacionadas con su misionalidad La entidad no contó con el capital humano requerido

La entidad no contó con la infraestructura tecnológica requerida

La gestión y el gobierno de los datos son insuficientes para tener datos que permitan tomar decisiones Otras. ¿Cuáles?:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 35 / 111

## Señale los criterios de accesibilidad web, establecidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020, que cumplió la entidad durante la vigencia evaluada en todas las secciones de su Sede Electrónica:

Selección múltiple

### Código: GDI252

Accesibilidad: Es una característica deseable en las páginas web e interfaces gráficas de los sistemas de información CC1. Alternativa texto para elementos no textuales



CC2. Complemento para videos o elementos multimedia

CC3. Guion para solo video y solo audio

CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados CC5.Contraste de color suficiente en textos e imágenes

CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible CC7. Identificación coherente

CC8. Todo documento y página organizado en secciones CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente CC10. Permitir saltar bloques que se repiten

CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado

CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías CC13. Navegación coherente

CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo CC15. Advertencias bien ubicadas

CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación CC17. Foco visible al navegar con tabulación

CC18. No utilizar audio automático

CC19. Permitir control de eventos temporizados

CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo CC21. No generar actualización automática de páginas

CC22. No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas CC23. Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones CC24. Utilice nombres e indicaciones claras en campos de formulario CC25. Utilice instrucciones expresas y claras

CC26. Enlaces adecuados CC27. Idioma

CC28. Manejo del error CC29. Imágenes de texto CC30. Objetos programados

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable CC32. Manejable por teclado

Ninguna de las anteriores

## ¿La entidad generó o actualizó conjuntos de datos abiertos propios durante la vigencia evaluada?



Selección única

### Código: GDI253

Sí, y cuenta con las evidencias:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 36 / 111

No



No tienen conocimiento al respecto

## Con respecto a los requisitos sobre conjuntos de datos abiertos establecidos en el anexo 4 de la Resolución 1519 de 2020, la entidad:



Selección múltiple

### Código: GDI254

Cargó el registro de activos de información y el análisis de criticidad a través de la herramienta dispuesta en el Portal de Datos Abiertos [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co/)

 Aprobó y publicó la licencia de datos abiertos, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos

 Ninguna de las anteriores

## ¿La entidad cuenta con un portal propio de datos abiertos?

### Código: GDI255



Selección única

Si, y se encuentra federado al Portal de Datos Abiertos [(www.datos.gov.co)](http://www.datos.gov.co/)

Si, pero no se encuentra federado al Portal de Datos Abiertos [(www.datos.gov.co).](http://www.datos.gov.co/) Ingrese la URL del portal propio de datos abiertos:

 No

## Con respecto a los datos abiertos de la entidad, indique:

### Código: GDI256



Selección múltiple numérica

¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados) fueron identificados?

 ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano [www.datos.gov.co?](http://www.datos.gov.co/)

 ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?

 ¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad fueron utilizados en procesos de cocreación o consulta pública?

## Con respecto a los usuarios de los datos abiertos estratégicos de la entidad, indique:

### Código: GDI257



Selección múltiple

Número total de usuarios de los datos abiertos de la entidad contactados durante 2024:

Número total de usuarios contactados y satisfechos con el uso de los datos abiertos de la entidad durante 2024: La entidad no mide la satisfacción de los usuarios con el uso de los datos abiertos

## Con respecto a las iniciativas dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital, la entidad:

### Código: GDI258



Selección múltiple

Formuló o ejecutó Proyectos de Transformación Digital durante la vigencia 2024

Formuló o ejecutó Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes durante la vigencia 2024. La definición de Estrategias, proyectos e iniciativas de ciudades y territorios inteligentes se encuentra disponible en la Resolución 1117 de 2022.

Ninguna de las anteriores



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 37 / 111

## Con respecto a los Proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante la vigencia 2024:



Selección única

Código: GDI260 Fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, y se incluyeron en el PETI Fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, pero no se incluyeron en el PETI Ninguna de las anteriores

## Los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante el 2024 buscaron generar beneficios en términos de:



Selección múltiple

### Código: GDI261

La habilitación o mejora en la provisión de trámites y servicios digitales a los ciudadanos (nuevos servicios, más cobertura, mayor inclusión, menores tiempos, menores costos, etc.)



La habilitación o mejora de procesos internos de la entidad (más eficientes, menos costos, más seguros, etc.) La toma de decisiones basada en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información El impulso al desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales

El empoderamiento a los ciudadanos como Estado Abierto habilitando el acceso a información pública generada por la entidad y

procesos de participación ciudadana Otros. ¿Cuáles?:



Ninguno de los anteriores

## ¿Cuáles de los siguientes lineamientos establecidos en el Decreto 1263 de 2022 se cumplieron en los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante el 2024?



Selección múltiple

### Código: GDI262

Uso de infraestructura de datos dando cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura de Datos, la línea de acción de decisiones basadas en datos y el habilitador de seguridad y privacidad de la información

 Interoperabilidad entre los sistemas de información públicos para suministro e intercambio de la información conforme a los principios señalados en la Ley 1581 de 2012

 Uso de mecanismos de digitalización y automatización de trámites, servicios y procesos y su vinculación al Portal Único del Estado Colombiano

 Uso de mecanismos de agregación de demanda, como acuerdos marco de precios vigentes u otros mecanismos que hayan sido establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública o la modalidad de contratación contenida en el marco de la Política de compras y contratación pública

 Implementación, migración y uso de servicios de nube, en armonía con el principio de neutralidad tecnológica y normatividad vigente



Uso de mecanismos exploratorios de regulación como Sandbox

Uso de tecnologías emergentes tales como inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), big data o blockchain Ninguno de los anteriores

**Política:** Seguridad Digital

## ¿La entidad tiene designado un responsable de la Seguridad Digital - (Ciberseguridad)?



Selección única

Sí, y pertenece a la planta de personal Sí, es un contratista

No tiene a nadie designado

### Código: SDI200

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 38 / 111

## Indique el porcentaje del presupuesto total asignado a la Seguridad Digital (Ciberseguridad), para la protección de los datos digitales en la entidad (Costos de personal, herramientas, IPS/IDS, firewall, Antivirus, EDR, servidores, sistemas, licencias etc.):

Código: SDI201

Abierta numérica

## ¿La entidad garantiza la continuidad del soporte, actualización y mantenimiento de las herramientas, plataformas, licencias, servicios y sistemas de información que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la entidad?



Selección única

### Código: SDI202

El total de la infraestructura tecnológica de la entidad se encuentra cubierta con el soporte, actualización y mantenimiento requerido para su operación

 La infraestructura tecnológica se encuentra parcialmente cubierta; sin embargo, ya se tiene incluido en el plan de actualización del área de TI para el cubrimiento total de la infraestructura

 La infraestructura tecnológica se encuentra parcialmente cubierta por el soporte, actualización y mantenimiento requerido, y aún no se tiene contemplada dicha actualización

La infraestructura tecnológica de la entidad no cuenta con soporte, actualización y mantenimiento requerido para su operación



## ¿La entidad contó con una política o lineamientos definidos y documentados para la generación y restauración de copias de respaldo de la información?



Selección única

### Código: SDI204

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## Respecto a las copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, la entidad:



Selección múltiple

### Código: SDI205

Tiene documentados e implementados procedimientos para copias de respaldo y de restauración

Los equipos que realizan las copias de respaldo se encuentran en entorno lógico separados e independiente a la red de servidores y computadores

Las copias de respaldo son almacenadas en un lugar aislado, en un segmento diferente de red a la de servidores y equipos



 Se realizan pruebas de respaldo a las copias de seguridad de la información de los aplicativos misionales, estratégicos, soporte y de mejora, de manera programada para asegurar la disponibilidad de los datos en caso de Ransomware, de manera coordinada con los responsables del proceso

 Ninguna de las anteriores

## Para asegurar la continuidad de la operación de los procesos, en la entidad:

### Código: SDI206



Selección múltiple

Se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres DRP, definido, documentado e implementado para todos los procesos

 Se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio BCP, definido, documentado e implementado para los procesos críticos y misionales

Ninguna de las anteriores



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 39 / 111

## ¿La entidad realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia evaluada?



Selección única

### Código: SDI207

Si, realizó pruebas de recuperación de la información a todos los sistemas críticos y misionales

Si, pero de manera parcial. Realizó pruebas de recuperación a algunos de los sistemas críticos y misionales

No realizó pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos y misionales

## ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) de sus infraestructuras on premise?

Selección única

### Código: SDI208

Infraestructuras on premise: hace referencia a la instalación de un sistema en una ubicación física, es decir, un Identificó los riesgos, pero no se han gestionado



Identificó y gestionó los riesgos

No ha identificado los riesgos de sus infraestructuras on premise

## ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) en los servicios de Nube Pública/Privada que utiliza?

Selección única

### Código: SDI209

Los servicios de nube: son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que alojan los proveedores externos Identificó y gestionó los riesgos



Identificó los riesgos, pero no los ha gestionado

No ha identificado los riesgos de los servicios de Nube Pública/Privada No ha utilizado servicios de Nube Pública/Privada

## ¿La entidad contó con equipos de seguridad perimetral para su infraestructura on premise?

### Código: SDI210

Selección única

Infraestructuras on premise: hace referencia a la instalación de un sistema en una ubicación física, es decir, un Si, con un firewall licenciado y con soporte



Si, con un firewall, pero sin licenciamiento ni soporte

No se contó con firewall

## ¿La entidad contó con soluciones antivirus para sus servidores físicos, servidores virtuales y los computadores?



Selección única

### Código: SDI211

Si, se contó con antivirus licenciado y con soporte para todos los servidores físicos, virtuales y computadores Parcialmente. Se contó con antivirus licenciado y con soporte, pero solo para algunos de los servidores físicos, virtuales y computadores

 Se contó con antivirus para los servidores físicos, virtuales y computadores, pero no se contó con licenciamiento ni soporte

No se contó con antivirus



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 40 / 111

## ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información a su infraestructura On Premise en la vigencia evaluada?



Selección única

### Código: SDI212

Si, lo realizó. Registre la fecha de entrega del informe del análisis:

No

## ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información de su infraestructura en Nube Pública/Privada en la vigencia anterior?



Selección única

### Código: SDI213

Sí. Registre la fecha de entrega del informe del análisis:

No

## ¿La entidad realizó análisis de vulnerabilidades para Portal Web, Sede electrónica y Servicios expuestos en Internet en la vigencia anterior?



Selección única

### Código: SDI214

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## ¿La entidad se cercioró que los proveedores y contratistas cumplieran con las políticas o lineamientos internos de seguridad digital (Ciberseguridad)?



Selección única

### Código: SDI216

Sí, y cuenta con las evidencias:

No se verificó el cumplimiento

La entidad no tiene lineamientos internos de ciberseguridad

## ¿La entidad implementó un sistema para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 -Ley de Protección de Datos Personales?



Selección única

### Código: SDI219

Sí, y cuenta con las evidencias: No se ha implementado

## ¿La entidad estableció e implementó un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad)?



Selección única

### Código: SDI220

Ha sido establecido, documentado e implementado e incluye la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno / COLCERT)



Ha sido establecido, documentado e implementado No lo ha establecido

## Respecto de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) durante la vigencia evaluada indique:



Selección múltiple

Código: SDI222 Cuántos de esos incidentes fueron clasificados como Muy Graves y Graves: Cuántos de esos incidentes fueron clasificados como Menos Grave y Menor:

No se presentó ningún incidente de seguridad digital durante la vigencia evaluada

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 41 / 111

## ¿La entidad reportó los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC - COLCERT?



Selección múltiple

Código: SDI223 Reportó los incidentes de seguridad digital clasificados como "muy graves y graves" Comunicó los incidentes de seguridad digital clasificados como "menos graves y menor" La entidad no reportó los incidentes

## ¿La entidad tiene licenciados los sistemas operativos de todos los equipos de escritorio, portátiles y servidores?



Selección única

### Código: SDI224

Sí, y cuenta con las evidencias:

No, los sistemas operativos no tienen licencia

## ¿La entidad realizó durante la vigencia evaluada gestión de vulnerabilidades, actualización de equipos y parches de seguridad a equipos de escritorio, portátiles, servidores switch, Firewall, AccesPoint, hypervisores etc.?



Selección única

### Código: SDI225

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿La entidad tiene implementado métodos de autenticación del correo electrónico como DMARC, DKIM y SPF, para seguridad del correo electrónico y garantizar la autenticidad de los remitentes?



Selección única

### Código: SDI226

Sí, y cuenta con las evidencias:

No, la entidad no tiene implementados métodos de autenticación del correo electrónico

**Política:** Defensa Jurídica

## Para la vigencia evaluada, ¿la entidad registró la Política de Prevención del Daño Antijurídico- PPDA formulada y aprobada por el Comité de Conciliación, en el software de prevención del Sistema eKOGUI ?



Selección única

### Código: DJU201

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿En la formulación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico - PPDA, la entidad tuvo en cuenta alguna de las 10 causas de mayor litigio por número de procesos o por el valor de las pretensiones?



Selección única

### Código: DJU203

Sí, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. La entidad no tiene litigiosidad y la política fue formulada teniendo como insumo factores relevantes que la entidad considere que pueden ser fuente futura de litigiosidad

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 42 / 111

## Respecto a la última Política de Prevención del Daño Antijurídico - PPDA, la entidad:

### Código: DJU204



Selección múltiple

La registró de acuerdo con los términos de tiempo establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el software de prevención del Sistema eKOGUI, una vez aprobada por el Comité de Conciliación

 Contó con un procedimiento documentado para asegurar la participación de las áreas misionales en su formulación

 Promovió en el proceso de formulación la participación de los servidores del nivel directivo, de las áreas administrativas, misionales, y de los servidores de las áreas donde se genera o se puede generar la falla, error u omisión que ocasiona el daño antijurídico

 Integró las actividades adoptadas en la PPDA en los compromisos laborales de los servidores de las áreas administrativas y/o misionales donde se generan o se pueden generar las fallas errores u omisiones que ocasionan el daño antijurídico

 Integró las actividades adoptadas en la PPDA en el Plan de Acción Institucional de las áreas administrativas y/o misionales donde se generan o se pueden generar las fallas, errores u omisiones que ocasionan el daño antijurídico

 Ninguna de las anteriores

## ¿Los servidores del nivel directivo de las áreas administrativas, secretarías y/o misionales donde se generan o se pueden generar las fallas o errores que ocasionan el daño antijurídico participaron en la formulación de la PPDA?



Selección única

### Código: DJU206

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## ¿El comité de conciliación y/o representante legal, según sea el caso, hizo seguimiento efectivo a las áreas responsables de la implementación de la PPDA?



Selección única

### Código: DJU207

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## ¿La entidad divulgó a sus servidores y contratistas la PPDA a través de los diferentes medios de difusión con los que cuenta?



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## Para la vigencia evaluada indique:

Selección múltiple numérica

### Código: DJU208

Código: DJU209

Asegúrese de responder todas las opciones. Para las que no aplican o no tiene digite cero (0) Número de derechos de petición que se presentaron a la entidad en el año:



Número de derechos de petición que se contestaron de fondo y dentro de la oportunidad legal por la entidad:

Número de tutelas que invocaron la no garantía del derecho fundamental de petición en el año: Número de solicitudes de conciliación extrajudicial recibidas en el año:

Valor de las pretensiones de las solicitudes de conciliación extrajudicial recibidas en el año:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 43 / 111

Número de solicitudes de conciliación extrajudicial aprobadas por el Comité de Conciliación en el año: Número de solicitudes de conciliación extrajudicial que lograron acuerdo en la Procuraduría en el año: Número de solicitudes de conciliación extrajudicial aprobadas por los jueces en el año:



Número de conciliaciones judiciales que fueron aprobadas por los jueces en el año: Número de demandas admitidas en el año:

Valor de las pretensiones de las demandas admitidas en el año:

Número de demandas activas al final del periodo evaluado:

Valor de las pretensiones de las demandas activas al final del periodo evaluado:

## ¿La entidad recibió solicitudes de conciliación extrajudicial en la vigencia evaluada?

### Código: DJU210



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿Los apoderados internos y/o externos de la entidad alimentaron el Módulo de Gestión de Casos Prejudiciales en el sistema eKOGUI con el 100% de las solicitudes recibidas?

### Código: DJU211



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

## ¿El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y está aprobado mediante decreto, resolución, circular?



Selección única

### Código: DJU213

Sí, y cuenta con las evidencias:

Si, pero no fue aprobado/formalizado No cuentan con un reglamento propio

No, la entidad no tiene Comité de Conciliación, aunque tiene la obligación legal

No aplica porque la entidad no tiene la obligación de constituir un comité de conciliación

## ¿La entidad ha formulado directrices o lineamientos de conciliación en por lo menos 1 de las 10 causas de mayor probabilidad de pérdida, en los últimos cuatro años?

### Código: DJU214



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. La entidad no tuvo procesos ni conciliaciones durante el año evaluado

## Acerca de la procedencia de las solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad, ¿se deciden en los términos previstos por la normatividad?



Selección única

### Código: DJU215

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 44 / 111

No



No aplica porque no tenían solicitudes de conciliación

## Cuando es del caso ¿se ha promovido que los conflictos suscitados entre la entidad y otras entidades y/o organismos del orden nacional o territorial sean sometidos al trámite de mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

### Código: DJU216



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

No tiene casos objeto de mediación

## ¿Los apoderados de la entidad alimentan y actualizan el módulo de Gestión de Procesos Judiciales del sistema eKOGUI con el 100% de las actuaciones en el año?



Selección única

### Código: DJU217

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

No aplica. Es una entidad TERRITORIAL que no registra información en eKOGUI

## ¿La entidad diseñó las políticas o lineamientos generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la entidad?



Selección única

### Código: DJU219

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## En los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra consideró:



Selección múltiple

### Código: DJU220

Las causas generadoras de los conflictos con el fin de proponer correctivos Los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad El índice de condenas

Las deficiencias en las actuaciones administrativas de la entidad

Las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad Ninguna de las anteriores

No aplica, la entidad no tiene ni ha tenido procesos en contra

## Durante la vigencia evaluada, ¿la entidad contestó con oportunidad las demandas admitidas en su contra?



Selección única

### Código: DJU221

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. Durante el periodo evaluado, no se admitieron demandas en contra de la entidad

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 45 / 111

## ¿Los apoderados de la entidad asistieron al 100% de las audiencias citadas durante la vigencia evaluada?



Selección única

### Código: DJU222

Sí, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. Durante el periodo evaluado, no se citaron audiencias

## ¿La entidad definió los criterios para la selección de los apoderados externos?

### Código: DJU223



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## ¿La entidad realizó seguimiento a los procesos encomendados a los apoderados externos durante la vigencia evaluada?



Selección única

### Código: DJU224

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. La entidad no tiene apoderados externos

## ¿La entidad tiene actualizada la información del módulo de pagos de sentencias y conciliaciones del sistema eKOGUI?



Selección única

### Código: DJU225

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

No tiene información pendiente de actualizar que esté cargada en el módulo de pagos No aplica. La entidad no realiza pagos a través de SIIF Nación

## ¿El procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la entidad está acorde con lo previsto en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público?

### Código: DJU227



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

No aplica. Justifique la razón:

## ¿La entidad ha adoptado formalmente una metodología para el cálculo de la provisión contable?



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

### Código: DJU228

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 46 / 111

## ¿La entidad realizó los estudios de procedencia de la acción de repetición dentro de los términos previstos?



Selección única

Código: DJU229

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

No aplica. No ha sido necesario adelantar acciones de repetición por ausencia de sentencias condenatorias

## ¿La entidad informó acerca de sus decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público?



Selección única

Código: DJU230

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

No aplica. Justifique la razón:

## ¿La entidad determinó la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición?



Selección única

Código: DJU231

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

No aplica. Justifique la razón:

## ¿La entidad contó con un programa de capacitación y actualización para las personas que intervienen en la defensa jurídica?



Selección única

Código: DJU232

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## Las personas que intervienen en la defensa jurídica de la entidad:

Código: DJU233

Se encuentran registradas en la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE

Participaron activamente en las capacitaciones programadas por la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE



Selección múltiple

Se certificaron en el Diplomado de la ANDJE y la ESAP



Se certificaron en al menos dos cursos virtuales de la Comunidad Jurídica del Conocimiento en la vigencia evaluada

 Ninguna de las anteriores

## El número de sentencias falladas en contra de la entidad para la vigencia evaluada, con respecto a la anterior:



Selección única

Código: DJU234

Disminuyó Aumentó

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 47 / 111

Se mantuvo igual/constante



No aplica porque no ha tenido sentencias en contra

**Política:** Servicio al Ciudadano

## La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía de la entidad, para la vigencia evaluada:

Selección única

### Código: SEC200

La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía puede estar integrada a: el Plan Anticorrupción y Se formuló, se aprobó y se integró al plan de acción anual



Se formuló y se aprobó, pero no se integró al plan de acción anual

Se formuló, pero no se aprobó No se formuló

## Para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional, la entidad:



Selección múltiple

### Código: SEC201

Realizó un autodiagnóstico para conocer el estado actual

Estableció prioridades y definió acciones para implementar la estrategia Estableció objetivos, metas, responsables y fechas

Estableció indicadores de gestión y medición Asignó recursos para su ejecución

Generó espacios participativos con las diferentes áreas de la entidad y grupos de valor externos, para la construcción y

priorización de las acciones  Ninguna de las anteriores

## Para la elaboración del autodiagnóstico base para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, la entidad tomó como insumos:



Selección múltiple

### Código: SEC202

Los ejercicios de caracterización de ciudadanía y grupos de valor

Los resultados de la medición del desempeño de la política de servicio al ciudadano y de las otras políticas de relacionamiento con la ciudadanía



Los resultados de los informes de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)

Los resultados de los espacios de participación ciudadana (incluye acciones de rendición de cuentas cuando apliquen)

Los resultados de los informes emitidos por entes de control, veedurías ciudadanas u otros actores Los resultados de las encuestas de percepción y de evaluación de la experiencia ciudadana



Otros estudios nacionales (encuesta de percepción de ambiente y desempeño institucional nacional (EDI) - departamental

(EDID) del DANE) o internacionales, o informes internos  Ninguna de las anteriores

## La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional para la vigencia evaluada definió:



Selección múltiple

### Código: SEC203

Un responsable, área o grupo que lidere la estrategia de servicio o relacionamiento con la ciudadanía

La oferta institucional de información pública, trámites, servicios, espacios de diálogo, control social, participación y de construcción con la ciudadanía

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 48 / 111

Canales de atención suficientes, accesibles e incluyentes para dar respuestas a las PQRSD



Acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente de acuerdo con la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública

Protocolos o lineamientos para el servicio o relacionamiento con la ciudadanía Procesos y procedimientos para el servicio y relacionamiento con la ciudadanía



Acciones de publicación y actualización de la información contenida en el "Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la

página web

Acciones con enfoque diferencial poblacional, de acuerdo con el contexto y las necesidades particulares de las ciudadanías



Acciones que garanticen la accesibilidad física, web y comunicativa de personas en condición de discapacidad



Actividades que integren y articulen los servicios y trámites para facilitar el acceso de la ciudadanía, a través de ferias, centros integrados de servicios, entre otros



Acciones para documentar buenas prácticas en el servicio o relacionamiento con la ciudadanía Herramientas o mecanismos de evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana Acciones de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor

Otros. ¿Cuáles?:

Ninguna de las anteriores

## Señale las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía:

Selección múltiple

### Código: SEC204

Tenga en cuenta lo previsto en la Sentencia C-804 del 2006

 Articulación con el comité de gestión y desempeño institucional o la instancia que se haya definido de acuerdo con la naturaleza de la entidad (acción estratégica)



Adecuación y adaptación de contenidos en manuales, procesos, procedimientos y protocolos

Adecuación y adaptación de contenidos para poblaciones específicas, según necesidades comunicativas identificadas

 Adecuación y adaptación de contenidos para procesos de comunicación, divulgación y formación a ciudadanías y grupos de valor

 Diseño o divulgación de sesiones, talleres o jornadas de formación en lenguaje claro, comprensible e incluyente, en el marco del plan institucional de capacitaciones (PIC)



Adecuación y adaptación de contenidos relacionados con la oferta de la entidad: trámites, bienes, servicios, etc. Incorporación de lenguaje claro, comprensible e incluyente en la estrategia de comunicaciones (acciones de comunicación)

 Diseño de formatos, plantillas y respuestas tipo a PQRSDF de las ciudadanías en lenguaje claro, comprensible e incluyente

## Señale los grupos de valor que participaron en la elaboración de la estrategia anual de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía:



Selección múltiple

### Código: SEC205

Servidores/as y contratistas de la entidad Ciudadanías en general

Personas en condición de discapacidad Personas con identidades de género diversas

Personas en proceso de reintegración y reincorporación Personas pertenecientes a grupos étnicos Servidores/as y contratistas de otras entidades

Colaboradores/as y empleados/as de la empresa privada

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 49 / 111

Academia



Colectivos u organizaciones de la sociedad civil relacionados con el quehacer de la entidad Otros. ¿Cuáles?:

Ninguno de las anteriores

## Frente a las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con la ciudadanía, la entidad:



Selección múltiple

### Código: SEC206

Diseñó incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores y contratistas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía

 Identificó e incorporó las necesidades de capacitación del talento humano de la entidad, para fortalecer las habilidades y competencias en materia de servicio y relacionamiento con la ciudadanía



Desarrolló acciones de promoción del Código de Integridad y cultura de servicio Otra. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## La entidad incluyó dentro de su plan institucional de capacitaciones y de inducción y reinducción acciones de capacitación y cualificación en:



Selección múltiple

Código: SEC207 Protocolos de servicio y relacionamiento con la ciudadanía para todos los canales de atención Normatividad de servicio a las ciudadanías

Prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en proceso de reincorporación y reintegración

Caracterización de ciudadanía y grupos de valor



Evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana

Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) Servicio ciudadano incluyente

Accesibilidad y de relacionamiento con personas en condición de discapacidad Enfoque diferencial

Prevención y lucha contra la corrupción Otros. ¿Cuáles?:

## En la entidad, la dependencia encargada del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía tuvo dentro de sus responsabilidades:

Selección múltiple

### Código: SEC208

Puede ser dependencia, área, grupo

Liderar las políticas relación del Estado con la ciudadanía



Desarrollar el ejercicio de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de acuerdo con los lineamientos vigentes

Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas de relación del Estado con la ciudadanía



Coordinar con otras dependencias y el área de planeación, las acciones de las políticas de la relación Estado con la ciudadanía

 Divulgar interna y externamente la oferta institucional, canales y escenarios de relacionamiento y toda información clave que facilite el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes ciudadanos

 Actualizar y simplificar los procesos, procedimientos y protocolos de servicio para fortalecer el relacionamiento con los grupos de valor

 Gestionar las adecuaciones y mejoras de la infraestructura física, tecnológica, humana, financiera y administrativa, para fortalecer la interacción con la ciudadanía y sus grupos de valor

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 50 / 111

 Actualizar, validar y usar la información de las herramientas o sistemas de registro de datos, uso y trazabilidad del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía

 Coordinar con el líder de gestión humana de la entidad, la capacitación, cualificación y reconocimiento del talento humano de la entidad en temas del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de valor

 Gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y la administración de los canales de atención de la entidad



Liderar y apoyar las acciones de lenguaje claro en la entidad

Hacer seguimiento, medición y evaluación de la experiencia ciudadana en los diferentes escenarios de relacionamiento con la entidad

 Proponer mejoras a la oferta institucional y de los escenarios de relacionamiento a partir de los resultados del seguimiento, medición y evaluación de la experiencia ciudadana

 Promover y desarrollar acciones para facilitar el acceso de personas en condiciones de discapacidad a la oferta institucional, la información pública, control social y la participación

 En la entidad no se cuenta con una dependencia, área o grupo que se encargue del servicio y el relacionamiento con la ciudadanía

## Indique si en la vigencia evaluada la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía integró las acciones asociadas con las políticas que inciden en la interacción con la ciudadanía:

### Código: SEC209



Selección múltiple

Participación ciudadana y rendición de cuentas Servicio a las ciudadanías

Transparencia y acceso a la información pública Racionalización de trámites

Ninguna de las anteriores

## Señale los canales de atención que la entidad puso a disposición de la ciudadanía y que operaron en la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: SEC211

Presencial Telefónico Virtual

Itinerante o alternativos (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc) Centros integrados de servicios

Ninguno de los anteriores

## Para el desarrollo o participación en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento con las ciudadanías, la entidad:



Selección múltiple

Código: SEC214 Caracterizó el territorio, las ciudadanías y los grupos de valor a donde llevó su oferta institucional Definió la oferta institucional para llevar al territorio, de acuerdo con la caracterización elaborada

Divulgó y convocó a la ciudadanía y grupos de valor que participen en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento

 Desarrolló acciones para garantizar el acceso a derechos, bienes, y servicios de las ciudadanías en condiciones de igualdad

 Estableció mecanismos de medición y seguimiento sobre el desarrollo de estas jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento con las ciudadanías

La entidad no definió el desarrollo o participación en jornadas itinerantes o alternativas de relacionamiento con las ciudadanías



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 51 / 111

## Durante la vigencia evaluada el Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía de su sitio web o sede electrónica permitió el acceso a la información y contenidos relacionados con:

Código: SEC215 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública La oferta institucional de información pública



Selección múltiple

Canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados

Mecanismo para agendamiento de citas para atención presencial a usuarios, e información de horarios de atención en sedes físicas



Formulario de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)

Herramientas o instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana implementados por la entidad

Otros. ¿Cuáles?:



No disponen del Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía

## El formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), dispuesto en el Menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía a través del sitio web, contó con las siguientes condiciones técnicas:



Selección múltiple

### Código: SEC216

Mensaje de confirmación de recibido por la entidad

Validación de campos mediante la que se alertó al ciudadano sobre errores o falta de información en el diligenciamiento del formulario, de forma visible y accesible para todas las personas

 Mecanismo para que los correos electrónicos remitidos de manera automática no se categorizaran como NO deseados o SPAM

 Mecanismos de seguimiento en línea para que el ciudadano verificara el estado de respuesta de su petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia (PQRSD)

 Mecanismos para informar al ciudadano el motivo y las opciones para hacer nuevamente su solicitud, en caso de que el sistema presentara errores durante el diligenciamiento del formulario

 Vinculó las solicitudes de información pública como una tipología en el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), para gestionarlas y hacerles seguimiento



Opción para ser diligenciado y enviado a través de dispositivos móviles

Medidas de seguridad digital y de la información, acorde a los lineamientos del anexo 3 de la resolución 1519 de 2020

Otros. ¿Cuáles?:



Ninguna de las anteriores

## A partir de los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana, la entidad:

Selección múltiple

### Código: SEC217

Una persona se relaciona con la institucionalidad pública, a través de los siguientes escenarios: Identificó debilidades y fortalezas en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía



Definió acciones para la mejora continua de cada escenario de relacionamiento con la ciudadanía

Implementó acciones para gestionar la mejora continua y de cada escenario de relacionamiento con la ciudadanía

Documentó las buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía



No desarrolló acciones evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 52 / 111

## Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades de las personas en condición de discapacidad, la entidad contó con:



Selección múltiple

### Código: SEC220

Ajustes razonables para facilitar el acceso de personas en condición de discapacidad y grupos de valor a la oferta institucional

 Ayudas a través de la página web y otros recursos tecnológicos que facilitaron la comunicación y acceso a la información a personas en situación de discapacidad visual

 Ayudas visuales y textuales que facilitaron la comunicación y acceso a la información a personas en condición de discapacidad auditiva

 Talento humano propio y suficiente o realizó convenios o alianzas con otras entidades para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en el canal presencial (Ej.: traductores e intérpretes de otras lenguas)

 Ejercicios de participación ciudadana que facilitaron el acceso y la comunicación con personas en condición de discapacidad visual y auditiva



Otros. ¿Cuáles?:

Ninguna de las anteriores

## Para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructura física, la entidad contó con:

### Código: SEC223



Selección múltiple

Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm

Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros Un recorrido o sendero peatonal libre de obstáculos

Señalización inclusiva

Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida



Baños públicos diseñados o acondicionados con baterías sanitarias para uso de personas con discapacidad Paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad

Anfitriones o talento humano que acompañe en el recorrido por la entidad a las personas con discapacidad, que lo soliciten

Dispositivos tecnológicos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la entidad Ninguna de las anteriores



## Indique los tipos de señalización inclusiva que utilizó la entidad en la vigencia evaluada:

### Código: SEC224



Selección múltiple

Señalización en alto relieve Señalización en braille

Señalización con imágenes en lengua de señas Pictogramas

Señalización en otras lenguas o idiomas Sistemas de orientación espacial (Wayfinding) Ninguna de las anteriores

## En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 2052, ¿la entidad creó la oficina, dependencia o grupo de trabajo única de relacionamiento con las ciudadanías?

Selección única

### Código: SEC226

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 53 / 111

Sí, y cuenta con las evidencias:



Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

A la entidad no le aplica el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 2052

**Política:** Racionalización de Trámites

## ¿Cuántos trámites, OPAS y consultas de información pública tenía la entidad registrados en SUIT, durante la vigencia evaluada?

Selección múltiple numérica

### Código: RTR201

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada  Trámites:

2

 Otros Procedimientos Administrativos (OPAS): 3

 Consultas de acceso a información pública:

## ¿Durante la vigencia evaluada, la entidad registró una estrategia de racionalización en el SUIT para mejorar su oferta institucional y hacer la vida ciudadana más garante de derechos?

### Código: RTR202

Selección única

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada Sí



No

No, pero presenta justificación

## Del total de trámites que tenía inscritos la entidad en el SUIT en la vigencia evaluada, cuántos podían realizarse:

Selección múltiple numérica

### Código: RTR206

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada Totalmente en línea:



Parcialmente en línea:

2

## Del total de otros procedimientos administrativos que tenía inscritos la entidad en el SUIT en la vigencia evaluada, cuántos podían realizarse:

### Código: RTR207

Selección múltiple numérica

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada Totalmente en línea:



Parcialmente en línea:

3

Selección múltiple numérica

## Del total de trámites parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT ¿Cuántos contaban con caracterización de los usuarios?

### Código: RTR208

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 54 / 111

Totalmente en línea:



Parcialmente en línea:

## Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea registrados en SUIT, ¿Cuántos contaban con caracterización de los usuarios?



Selección múltiple numérica

### Código: RTR209

Totalmente en línea:

Parcialmente en línea:

## Del total de trámites parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos cumplían con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?

Selección múltiple numérica

### Código: RTR210

Accesibilidad: Es una característica deseable en las páginas web e interfaces gráficas de los sistemas de información Totalmente en línea:



Parcialmente en línea:

## Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos cumplían con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020?



Selección múltiple numérica

### Código: RTR211

Totalmente en línea: Parcialmente en línea:

## Del total de trámites parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT ¿Cuántos cumplían con criterios de usabilidad web?



Selección múltiple numérica

### Código: RTR212

Totalmente en línea: Parcialmente en línea:

## Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos cumplían criterios de usabilidad web?



Selección múltiple numérica

### Código: RTR213

Totalmente en línea:

Parcialmente en línea:

## Del total de trámites parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos permitían a los usuarios hacer seguimiento en línea?



Selección múltiple numérica

### Código: RTR214

Totalmente en línea: Parcialmente en línea:

## Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos permitían a los usuarios hacer seguimiento en línea?



Selección múltiple numérica

### Código: RTR215

Totalmente en línea:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 55 / 111

 Parcialmente en línea:

## Con respecto a los trámites de la entidad registrados en SUIT, disponibles total y parcialmente en línea, indique:



Selección múltiple

### Código: RTR216

Número total de usuarios de los trámites totalmente en línea durante 2024:

Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites totalmente en línea durante 2024: Número total de usuarios de los trámites parcialmente en línea durante 2024:

Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites parcialmente en línea durante 2024: La entidad no cuenta con esa información

## Del total de trámites inscritos en el SUIT que tenía la entidad en la vigencia evaluada, indique:

### Código: RTR217



Selección múltiple numérica

¿Cuántos se digitalizaron? Un trámite digitalizado es aquel cuya solicitud, procesamiento, almacenamiento, consulta, acceso y disposición de datos, a lo largo de todo el proceso realizado al interior de la entidad, se hace por medios digitales

 ¿Cuántos se digitalizaron parcialmente? Un trámite digitalizado es aquel cuya solicitud, procesamiento, almacenamiento, consulta, acceso y disposición de datos, a lo largo de parte del proceso realizado al interior de la entidad, se hace por medios digitales

 ¿Cuántos se automatizaron? Un trámite automatizado es aquel en donde todo el proceso realizado al interior de la entidad se hace sin intervención humana mediante el uso de TIC

 ¿Cuántos se automatizaron parcialmente? Un trámite automatizado parcialmente es aquel en donde parte del proceso realizado al interior de la entidad se hace sin intervención humana mediante el uso de TIC

## Con respecto a los servicios de intercambio de información, indique:

### Código: RTR218



Selección múltiple numérica

¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus trámites?

¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus otros procedimientos administrativos (OPAS)?

 ¿De cuántas entidades requirieron servicios de intercambio de información para la realización de sus consultas de acceso a información pública?

## Con respecto a los trámites de la entidad que requieren servicios de intercambio de información, indique:



Selección múltiple numérica

### Código: RTR219

¿Cuántos trámites de la entidad interoperan con otras entidades?

¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus trámites?

¿Cuántos de esos servicios de intercambio de información se encuentran vinculados a X-ROAD?

## Con respecto a los trámites de la entidad, indique:

### Código: RTR220



Selección múltiple numérica

¿Cuántos trámites requerían verificar la identidad de sus usuarios?

De los trámites que requerían verificar la identidad de sus usuarios, ¿cuántos usaron el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales?

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 56 / 111

## Indique el promedio mensual de usuarios, de los trámites que usan el servicio de autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, proyectado para la vigencia 2025:

Código: RTR221

Abierta numérica

## Con respecto a los Otros Procedimientos Administrativos - OPAS de la entidad, indique:

### Código: RTR222



Selección múltiple numérica

¿Cuántos OPAS de la entidad requerían interoperabilidad con otras entidades?

¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus OPAS?

¿Cuántos de esos servicios de intercambio de información se encuentran vinculados a X-ROAD?

## Con respecto a las consultas de acceso a información pública de la entidad, indique:

### Código: RTR223



Selección múltiple numérica

¿Cuántas consultas de acceso a información pública de la entidad requerían interoperabilidad con otras entidades?

 ¿Cuántos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus consultas de acceso a información pública?

 ¿Cuántos de esos servicios de intercambio de información se encuentran vinculados a X-ROAD?

## Con respecto al servicio de Carpeta Ciudadana Digital, indique:

### Código: RTR224



Selección múltiple numérica

¿Cuántos documentos resultantes de los trámites tiene la entidad?

¿Cuántos de los documentos resultantes de los trámites están disponibles en la Carpeta Ciudadana Digital?

## El servicio de Carpeta Ciudadana Digital le ha permitido a la entidad:

### Código: RTR225



Selección múltiple

Reducir el número de PQRSD en la entidad Reducir los tiempos de respuesta de los trámites

Reducir el consumo de papel necesario para dar respuesta a los trámites Otros beneficios. Indique cuáles:

Según las mediciones adelantadas por la entidad, el servicio de Carpeta Ciudadana Digital no le ha generado beneficios

La entidad no ha desarrollado mediciones para evaluar los beneficios de utilizar el servicio de Carpeta Ciudadana Digital



## Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar la mejora de trámites u otros procedimientos durante la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: RTR226

Compromisos frente al Plan de Desarrollo

Compromisos frente a políticas públicas, sectoriales, transversales y otras

Trámites con altos costos, mayor número de pasos, tiempos de respuesta, requisitos o documentos

Trámites con mayor demanda, quejas o que han sido identificados por los ciudadanos como prioritarios a simplificar

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 57 / 111

Análisis interno de procesos, procedimientos, costos, posibles riesgos de corrupción y/u otros criterios definidos por la entidad



Trámites que no han sido racionalizados en vigencias anteriores



Información derivada de la caracterización de los grupos de valor y grupos de interés Los resultados de los ejercicios de participación ciudadana

Otro. ¿Cuál?:

## En la estrategia de racionalización de la vigencia evaluada, ¿Cuántas acciones formuló la entidad para simplificar o mejorar trámites a través de acciones administrativas, normativas o tecnológicas?

Abierta numérica

### Código: RTR228

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada 0

## De las acciones de racionalización registradas en el SUIT por la entidad, ¿Cuántas implementó durante la vigencia evaluada?

Abierta numérica

### Código: RTR229

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada 0

## La entidad durante la vigencia evaluada registró trimestralmente en el SUIT los datos de operación de:

Selección múltiple

### Código: RTR230

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada Trámites



Otros Procedimientos Administrativos

Consultas de acceso a información pública Ninguna de las anteriores

## Las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas por la entidad, han permitido:

### Código: RTR231



Selección múltiple

Reducir los pasos de los trámites u otros procedimientos administrativos Reducir los costos de los trámites u otros procedimientos administrativos

Reducir los requisitos y/o documentos de los trámites /otros procedimientos administrativos Reducir los tiempos de respuesta de los trámites u otros procedimientos administrativos

Disminuir la presencia del ciudadano en las ventanillas de la entidad haciendo uso de medios digitales Disminuir posibles riesgos de corrupción

Mejorar la interacción y experiencia de la ciudadanía y grupos de valor

Reconocer los incentivos y/o valor agregado a los ciudadanos que realizan los trámites en línea, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2052 de 2020

Ninguna de las anteriores



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 58 / 111

## ¿La entidad midió la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública durante la vigencia evaluada?

### Código: RTR232



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

## Para gestionar la mejora continua de la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites, la entidad:



Selección múltiple

Código: RTR233 Promovió una cultura gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica

Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios

interesados

 Identificó y documentó lecciones aprendidas que lleven a mejorar los procesos, procedimientos y actividades de gestión

 Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas Ninguna de las anteriores



**Política:** Participación Ciudadana

## En el marco de la planeación anual para la vigencia evaluada, la entidad formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor, incluyendo:

### Código: PCI200

Selección múltiple

Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van Acciones para la participación ciudadana en cada fase del ciclo de la gestión pública



Acciones para la rendición de cuentas

Acciones para promover y facilitar el control social

La entidad no formuló las estrategias para el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía y grupos de valor

## Durante la vigencia evaluada, ¿en cuál de los siguientes espacios la entidad implementó actividades con la participación de los grupos de valor?:



Selección múltiple

### Código: PCI201

Diagnóstico participativo

Formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios Colaboración e innovación abierta

Rendición de cuentas

Mejora de trámites a través de ejercicios de participación ciudadana Control social a la gestión pública

La entidad no implementó actividades con la participación de los grupos de valor

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 59 / 111

## Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación ciudadana implementadas durante la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: PCI202

Academia

Sector privado, gremios y empresas Grupos etáreos

Veedurías ciudadanas y grupos de control social Organizaciones de la sociedad civil

Otro. ¿Cuál?:

## Las actividades de participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron involucrar a las ciudadanías en:



Selección múltiple

Código: PCI203 Identificación de problemas, necesidades, expectativas y requerimientos de la ciudadanía y grupos de valor Formulación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios

Implementación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y servicios Evaluación ciudadana de la gestión en ejercicios de rendición de cuentas

Simplificación, racionalización y estandarización de trámites, otros procedimientos administrativos y/o consultas de acceso a la

información pública



Vigilancia y control social a la gestión pública Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:

Selección múltiple

### Código: PCI204

De conformidad con la política de participación ciudadana una de las acciones que deben adelantar las entidades es Mensajes de texto



Redes sociales

Radio, televisión y otros medios audiovisuales Página web

Correo electrónico

Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos Reuniones presenciales o virtuales

Otro. ¿Cuál?:

No se retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor

## Con respecto a los ejercicios de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor e interés durante la vigencia 2024 indique:

Selección múltiple numérica

### Código: PCI205

Grupos de valor e interés: ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado, pueblos y comunidades étnicas,

¿Cuántos ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas realizó la entidad?



¿Cuántos de los ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios digitales?

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 60 / 111

## Qué tipo de acciones formuló e implementó la entidad en el proceso de rendición de cuentas durante la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: PCI206

Acciones de información para fortalecer la transparencia Jornadas de diálogo para la evaluación ciudadana de la gestión

Acciones de responsabilidad para asumir compromisos de mejora institucional con la ciudadanía Acciones de articulación en nodos en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas Acciones de información, diálogo y responsabilidad para la construcción de paz

Ninguna de las anteriores

## El nivel de satisfacción frente a los espacios de rendición de cuentas de la entidad, como resultado de la medición de la experiencia ciudadana, para la vigencia evaluada fue:

### Código: PCI207

Selección única

Cada entidad puede tener una herramienta propia de medición de la experiencia ciudadana o puede utilizar la 4 - Sobresaliente



3 - Bueno

2 - Aceptable

1 - Insuficiente

La entidad no mide la satisfacción de sus grupos de valor en la rendición de cuentas

## ¿Cuáles de los siguientes medios utilizó la entidad, durante la vigencia evaluada, para divulgar la información de los espacios de rendición de cuentas?



Selección múltiple

### Código: PCI208

Mensajes de texto Redes sociales

Radio, televisión y otros medios audiovisuales Página web

Correo electrónico

Carteleras, boletines, folletos u otros recursos físicos Reuniones presenciales o virtuales

Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad publicó y divulgó información en los espacios de participación ciudadana durante la vigencia evaluada:

Selección múltiple

### Código: PCI209

En cumplimiento a los requerimientos del anexo 2 adoptado mediante la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Diagnóstico participativo



Formulación participativa de políticas, planes, programas, proyectos y servicios

Consulta ciudadana sobre normas, políticas, programas, proyectos o trámites Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Colaboración e innovación abierta

Rendición de cuentas sobre la gestión institucional, sus resultados, la garantía de derechos, la construcción de paz y el cumplimiento de ODS

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 61 / 111

Rendición de cuentas sobre implementación del acuerdo de paz Control social a la gestión pública



Los aspectos que dan cuenta del cumplimiento en gestión documental y administración de archivos Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada para la rendición de cuentas:

Selección múltiple

### Código: PCI210

El artículo 53 de la Ley 1757 de 2015 establece: Foros participativos presenciales



Ferias de la gestión

Audiencias públicas presenciales Audiencias públicas virtuales Observatorios ciudadanos Mesas de diálogo

Reuniones zonales o temáticas presenciales Asambleas comunitarias

Reuniones virtuales Redes sociales Otra. ¿Cuál?:

La entidad no implementó acciones de diálogo

## Las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales implementadas por la entidad durante la vigencia evaluada permitieron:



Selección múltiple

### Código: PCI211

Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor

Establecer acuerdos y compromisos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional La participación de diversos representantes de los grupos de valor

Rendir cuentas en los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC)

Dialogar con grupos motor, veedurías, o representantes pueblos étnicos, espacios comunitarios o de grupos poblacionales con intereses en el acuerdo de paz

 Ninguna de las anteriores

## Seleccione los grupos de valor que participaron durante la vigencia evaluada en las acciones de diálogo presenciales y/o virtuales para la rendición de cuentas:



Selección múltiple

### Código: PCI212

Academia

Sector privado, gremios y empresas Pueblos y comunidades étnicas Población LGBTIQ+

Población con discapacidad Firmantes de paz Campesinos

Grupos etáreos

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 62 / 111

Veedurías ciudadanas y grupos de control social Organizaciones de la sociedad civil



Otro. ¿Cuál?:

## Para identificar las acciones de mejora en la gestión institucional, derivadas de la implementación de las acciones de participación ciudadana, la entidad:



Selección múltiple

### Código: PCI213

Verificó el cumplimiento de las acciones propuestas para la vigencia por cada fase del ciclo de gestión pública Evaluó cada espacio o actividad de participación ciudadana adelantada durante la vigencia

Elaboró un informe general que incluye información sobre la evaluación de la estrategia de participación ciudadana

implementada por la entidad durante la vigencia

 Identificó mejoras en procesos, procedimientos y actividades de gestión, derivadas del involucramiento de la ciudadanía y grupos de valor en la gestión



Elaboró planes de mejoramiento institucional como resultado de ejercicios de participación ciudadana. Divulgó a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, los planes de mejora y las acciones adelantadas Otra. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## Para gestionar la mejora continua de la política de participación ciudadana, la entidad:

### Código: PCI215



Selección múltiple

Implementó acciones de capacitación con los servidores y contratistas para promover una cultura de gestión de su conocimiento, preservación de la memoria y aprendizaje institucional

 Identificó y documentó experiencias, buenas prácticas, y lecciones aprendidas que generan valor y sirven como referente de buena práctica

 Difundió los resultados de la documentación y sistematización de las buenas prácticas con sus grupos de valor y usuarios interesados

 Implementó acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de experiencias, buenas prácticas, y lecciones aprendidas

 Ninguna de las anteriores

## Especifique el alcance o grado de incidencia de la ciudadanía en las actividades de participación ciudadana que la entidad promovió:

Selección múltiple

### Código: PCI216

De acuerdo con la definición de Foro Nacional por Colombia "la participación ciudadana es: “el derecho a intervenir,

 La ciudadanía fue consultada sobre temas de interés para la rendición de cuentas, normatividad, mejora de trámites, priorización de programas o proyectos, entre otros



La ciudadanía recibió información sobre los planes, programas o proyectos institucionales

A la ciudadanía se le vinculó para desarrollar un trabajo conjunto con la entidad para producir, crear, desarrollar o proveer los bienes y servicios institucionales (por ejemplo, construir caminos vecinales, prestar servicio de Internet fijo comunitario, madres o padres comunitarios, guarda parques voluntarios, entre otros)

 La ciudadanía incidió en la decisión sobre la formulación de planes, programas, proyectos, servicios y trámites de la entidad

La ciudadanía vigiló la gestión pública y sus resultados, así como la como garantía de sus derechos Ninguna de las anteriores



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 63 / 111

## Para la formulación de la estrategia anual de participación ciudadana, la entidad:

### Código: PCI217

Selección múltiple

Alcance de la participación: describe el alcance o grado de incidencia que tendrá la participación de los grupos de

 Identificó temas misionales de la planeación institucional (acciones, metas o proyectos) en los cuales hay interés de la ciudadanía para participar



Caracterizó los grupos de valor e interés identificando temas de interés ciudadano Estableció el alcance o grado de incidencia que los grupos de valor tendrán en cada acción

Identificó las fases del ciclo de la gestión pública en las que se promoverá la participación de los grupos de valor Definió los métodos y técnicas para el diálogo, adecuados a las características de los grupos de valor o interés Ninguna de las anteriores

**Política:** Seguimiento y Evaluación

## ¿Con cuáles de las siguientes capacidades institucionales contó la entidad para adelantar los procesos de seguimiento y evaluación?:



Selección múltiple

### Código: SYE200

Oficina, área o grupo de trabajo responsable de liderar estos procesos Talento humano suficiente y capacitado para llevar a cabo estos procesos

Responsabilidades asignadas a los líderes, para el ejercicio de evaluación y seguimiento de los procesos, programas o

proyectos bajo su liderazgo

 Flujos de trabajo documentados (procesos, procedimientos, instructivos, entre otros) para orientar el desarrollo de estos procesos



Otros. ¿Cuáles?:

La entidad no desarrolla procesos de seguimiento y evaluación

## En el proceso de planeación institucional, la entidad:

### Código: SYE201



Selección múltiple

Definió responsables de los procesos de seguimiento y evaluación

Estableció mecanismos y tiempos para los procesos de seguimiento y evaluación

Definió indicadores (u otros mecanismos) para monitorear, medir y evaluar la gestión y desempeño institucional. Emitió los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos institucionales

Ninguno de los anteriores

## Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas:



Selección múltiple

### Código: SYE202

Están documentados (ficha técnica o documento equivalente) Cuentan con series históricas

Se revisa periódicamente su pertinencia y funcionalidad

Permiten medir el logro de objetivos institucionales, el cumplimiento de las metas o los resultados alcanzados por la entidad

## Indique cuáles de los siguientes elementos contempla la ficha técnica o la documentación de los indicadores de la entidad:

Selección múltiple

### Código: SYE203

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 64 / 111

Objetivo o descripción Fórmula de cálculo



Desagregaciones poblacionales o territoriales Periodicidad de medición

Fuente de información Unidad de medida Línea base

Metas

Responsable de medición Otro. ¿Cuál?:

## La entidad ha diseñado indicadores de:

### Código: SYE204



Selección múltiple

Gestión Producto Resultados Otros. ¿Cuáles?:

Ninguno de los anteriores

## Los indicadores definidos son estimados o calculados, de acuerdo con la periodicidad y demás condiciones establecidas:



Selección única

### Código: SYE208

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

## De acuerdo con los resultados del seguimiento a la gestión del riesgo para la vigencia evaluada indique:



Selección múltiple numérica

### Código: SYE211

Número de riegos identificados en la entidad:

Número de riesgos materializados en la entidad

Número de riesgos materializados que no estaban identificados:

## Establezca en cuáles de las siguientes categorías se ha presentado la materialización de los riesgos, indicando la cantidad en cada caso:



Selección múltiple numérica

### Código: SYE212

Legal:

Contable y Financiero: Tecnológico:

Recurso Humano:

Operativo o de Infraestructura: Información interna y externa: Posibles situaciones de corrupción: Otros:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 65 / 111

## De los riesgos materializados indique cuántos tuvieron alcance:

### Código: SYE213



Selección múltiple numérica

Administrativo:

Disciplinario:

Penal:

Fiscal:

## ¿La entidad tiene claramente identificados los datos generados como producto de la aplicación de los indicadores, o en general de los procesos de seguimiento y evaluación institucional?



Selección única

### Código: SYE214

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

## Los datos generados como producto de la aplicación de los indicadores, o en general por los procesos de seguimiento y evaluación, en la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: SYE215

Fueron organizados y sistematizados en bases de datos Fueron de fácil y oportuno acceso

Tuvieron garantía razonable de su pertinencia, precisión, integridad y validez (calidad de los datos) Fueron administrados por un responsable

Se utilizaron como insumo para el análisis y toma de decisiones Ninguno de los anteriores

## Respecto al análisis de los datos generados por los procesos de seguimiento y evaluación, en la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: SYE216

La entidad contó con personal capacitado para comprender y aprovechar todo el valor que aportan los datos La entidad dispuso de algún tipo de herramienta para el procesamiento de dichos datos

Fueron utilizados y aprovechados para definir mejoras y planes de acción para la gestión institucional Otros. ¿Cuáles?:

## La información de los resultados del seguimiento y evaluación, durante la vigencia evaluada le permitió a la entidad:



Selección múltiple

### Código: SYE217

Identificar acciones de mejora en el diseño y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos

Identificar acciones de mejora para la asignación, reasignación o priorización de los recursos en los procesos de planeación institucional

 Incorporar mejoras en los mecanismos de seguimiento y evaluación (indicadores) y en los controles para mitigar los riesgos institucionales



Otros. ¿Cuáles?:

Esta información no le ha servido a la entidad para ninguna mejora

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 66 / 111

## ¿La entidad implementó e hizo seguimiento a las acciones de mejora identificadas?

### Código: SYE219



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No

## Con los resultados de los indicadores la entidad logró:

### Código: SYE220



Selección múltiple

Identificar áreas o procesos que requieran mejoras o ajustes para lograr sus resultados

Tomar acciones para ajustar la implementación de los planes, programas, proyectos o políticas y asegurar el logro de los resultados



Evidenciar las fallas, retrasos o posibles incumplimientos que le permitieron la toma de decisiones Reportar los resultados de la gestión a sus equipos directivos y a sus trabajadores

Comunicar los resultados de la gestión a sus grupos de valor, partes interesadas, entes gubernamentales u organismos de

control

 Evaluar los resultados y las acciones implementadas, para contribuir al aprendizaje organizacional y a la mejora continua

Medir la cobertura de los bienes, servicios o actividades en comparación con la demanda de estos



Medir la focalización, verificando si los usuarios reales a los que se está cubriendo coinciden con la población objetivo  Medir la satisfacción de los grupos de valor con los productos, servicios, programas, proyectos u otras intervenciones

 Medir el logro de programas, proyectos y otras intervenciones y su contribución para resolver las necesidades de los grupos

valor atendidos o intervenidos

 Ninguna de las anteriores

## ¿Cuál fue el nivel de actualización del reporte de los indicadores de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo durante la vigencia evaluada?

Abierta texto

### Código: SYE221

Esta información es suministrada directamente por el Departamento Nacional de Planeación, DNP

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada No tiene indicadores PND

## ¿Cuál fue el nivel de actualización de las fichas técnicas de los indicadores de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo durante la vigencia evaluada?

Abierta texto

### Código: SYE222

Esta información es suministrada directamente por el Departamento Nacional de Planeación, DNP

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada No tiene indicadores PND

## A partir de los resultados de los indicadores, ¿Cuál fue el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad para la vigencia evaluada?:

Abierta numérica

### Código: SYE223

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 67 / 111

## ¿Cuál fue el porcentaje de avance en las metas del Plan Nacional de Desarrollo durante la vigencia evaluada?:

Abierta texto

### Código: SYE224

Esta información es suministrada directamente por el Departamento Nacional de Planeación, DNP

La respuesta a esta pregunta ha sido precargada del sistema "SUIT u otro" por lo tanto no puede ser editada No tiene indicadores PND

## **Política:** Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción

1. ¿La entidad elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2024?



Selección única

### Código: TRA201

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad contiene otras iniciativas, estrategias, mecanismos o actividades adicionales para luchar contra la corrupción?

### Código: TRA202



Selección única

Si, indique cuáles: No

## Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:



Selección múltiple

### Código: TRA203

Ciudadanos Academia Gremios

Servidores públicos Contratistas de la entidad Veedores

Organizaciones de la sociedad civil Órganos de control

Organizaciones no gubernamentales Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## ¿Cuáles mecanismos utilizó la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía?



Selección múltiple

Sitio web Intranet

Medios digitales

### Código: TRA204

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 68 / 111

Medios escritos Otro. ¿Cuál?:



Ninguno de los anteriores

## La entidad realizó monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

### Código: TRA205



Selección única

Tres veces o más al año Dos veces al año

Una vez al año

No se hizo seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

## Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:



Selección múltiple

### Código: TRA206

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos Racionalización de Trámites

Rendición de cuentas Participación ciudadana Servicio al ciudadano

Transparencia y acceso a la Información Otro. ¿Cuál?:

## ¿Cuántos riesgos de corrupción tiene identificados la entidad?

Código: TRA207

Abierta numérica

## ¿Cuáles de los siguientes componentes tuvo en cuenta la entidad para la identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción?



Selección múltiple

### Código: TRA208

Falta de controles internos y externos efectivos en los procesos y procedimientos, necesarios para el desarrollo de la gestión (Oportunidad)

 Fallas éticas y de compromiso con lo público que afectan un desarrollo objetivo e imparcial en el manejo y regulación de los recursos públicos (Responsabilidad)

 Factores internos que afectan las conductas de integridad pública y propician riesgos de corrupción, como sería la trayectoria socioeconómica, ética y educativa del servidor que inciden en las decisiones (Presión)

 Factores externos que afectan las conductas de integridad pública y propician riesgos de corrupción, como sería el contexto del mercado y variables culturales que se manifiestan en ofrecimiento de dádivas por acción u omisión de los servidores públicos provenientes de carteles de contratistas o grupos legales e ilegales (Presión)

 Ninguna de las anteriores

## Para la identificación de los riesgos de corrupción la entidad incluyó:

### Código: TRA209



Selección múltiple

Causa Probabilidad

Impacto con enfoque de derechos fundamentales Nivel de severidad

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 69 / 111

Controles asociados Ninguno de los anteriores



## ¿Cuáles de las siguientes causas fueron analizadas por la entidad en la vigencia evaluada para la identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción?:



Selección múltiple

### Código: TRA210

Procesos que involucran trámites que implican manejo de dinero en efectivo Falta de segregación de funciones por restricciones de planta

Discrecionalidad para la gestión de trámites y servicios (sin protocolos o procedimientos de atención)

Arqueos de caja adelantados por personal no idóneo y sin la autoridad requerida (adelantada por el mismo servidor o bien por otro servidor que no cuenta con un nivel jerárquico superior)



Gestión Documental con fondos acumulados que no garantizan los registros y memoria institucional

Fases de análisis de los requisitos con excesiva reserva que impida la transparencia en determinado proceso Fallas en el apoyo jurídico interno que generan interpretación subjetiva de las normas o reglamentos Factores externos de presión en temas regulados que pueden incidir en las decisiones institucionales Servidores con conflictos de interés en los temas sobre los cuales pueden incidir con su toma de decisiones

Falta de inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna que facilita su divulgación y uso no

autorizado de información privilegiada



Falta de herramientas tecnológicas para la transmisión de datos e información entre procesos y a nivel externo Inexistencia de archivos contables

Discrecionalidad para la toma de decisiones en grupos restringidos de servidores

Ausencia de publicación de los procesos precontractuales, contractuales o postcontractuales en Secop I y II Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas para la identificación y manejo de conflictos de interés

Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el acceso a información y su posible manipulación o adulteración

 Otros. ¿Cuáles?:

## Seleccione los procesos sobre los cuáles la entidad ha identificado riesgos de corrupción:

### Código: TRA211



Selección múltiple

Apoyo Estratégicos Misionales Evaluación Otros. ¿Cuáles?:

## Durante la vigencia evaluada, ¿cuántos riesgos de corrupción se materializaron?

### Código: TRA212

Abierta numérica

El número de riesgos materializados no necesariamente corresponde al número de riesgos previamente

## Los riesgos de corrupción materializados se pusieron en conocimiento de las siguientes autoridades:



Selección múltiple

Fiscalía Contraloría

### Código: TRA213

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 70 / 111

Procuraduría Control interno



Otra autoridad. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción incluyeron:

### Código: TRA214



Selección múltiple

Responsable del control Propósito del control Frecuencia del control

Descripción detallada de la operación del control Manejo de las desviaciones del control Evidencia del control

No se han definido controles

## ¿La entidad formuló planes de tratamiento para fortalecer los controles identificados como moderados y débiles?



Selección única

### Código: TRA215

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿La entidad ajustó el mapa de riesgos de corrupción por la materialización de estos?

### Código: TRA216



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## ¿El patrimonio de la entidad se ha visto afectado por la materialización de hechos de corrupción?



Selección única

### Código: TRA217

Sí. Indique el monto: No

Sí se afectó el patrimonio, pero no se cuenta con la información del monto afectado

## ¿Las respuestas que la entidad dio a los derechos de petición de documentos e información hechos por los ciudadanos, se hicieron dentro de los términos legales establecidos, fueron completas, veraces y objetivas, se entregaron en formatos adecuados y prácticos de usar, que permiten al ciudadano o usuario encontrar fácilmente su respuesta?

Sí, y cuenta con las evidencias: Parcialmente, y cuenta con las evidencias: No



Selección única

### Código: TRA218

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 71 / 111

## La información que publica la entidad:

### Código: TRA219



Selección múltiple

Cumple con los estándares y lineamientos contenidos en la "Guía de lenguaje claro para servidores públicos en Colombia", de acuerdo con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación

 Cumple y garantiza los criterios de accesibilidad para personas con capacidad visual reducida o ciegos, según los criterios de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones

 Cumple y garantiza los criterios de accesibilidad para personas con capacidad auditiva reducida o sorda, según los criterios de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones

 Se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones, audio de fácil comprensión, descripción de tablas e imágenes gráficas)



Se encuentra traducida a otras lenguas, idiomas o dialectos Ninguna de las anteriores

## Para garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad, la entidad:

### Código: TRA220



Selección múltiple

Apropia normas técnicas nacionales o internaciones que mejoran la accesibilidad de sus archivos electrónicos

Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a)

 Ninguna de las anteriores

## La entidad garantiza el derecho de acceso a la información pública aplicando los siguientes principios (Ley 1712 de 2014):



Selección múltiple

### Código: TRA221

Principio de máxima publicidad Principio de transparencia Principio de buena fe

Principio de facilitación Principio de no discriminación Principio de gratuidad Principio de celeridad Principio de eficacia

Principio de la calidad de la información

Principio de la divulgación proactiva de la información Principio de responsabilidad en el uso de la información No se aplican estos principios

## Respecto al informe sobre acceso a información, quejas y reclamos, durante la vigencia evaluada, la entidad lo elaboró:



Selección única

Código: TRA222 No se elaboró el informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos Una vez al año

Dos veces al año

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 72 / 111

Tres veces al año Cuatro veces al año



## Señale los requisitos sobre menú destacado, establecidos en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, que cumplió la Sede Electrónica de la entidad durante la vigencia evaluada:

Código: TRA223 Incluyó el menú "Transparencia y acceso a la información pública". Ingrese la URL o enlace: Incluyó el menú "Atención y servicio a la ciudadanía". Ingrese la URL o enlace:



Selección múltiple

Incluyó el menú "Participa". Ingrese la URL o enlace:

Sección de noticias

Ninguno de los anteriores. Describa la razón:

## La entidad publica en la sección transparencia y acceso a la información pública de su portal web oficial información actualizada sobre:



Selección múltiple

### Código: TRA224

Misión, visión, funciones y deberes de la entidad Organigrama de la entidad

Mapas y cartas descriptivas de los procesos

Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público. Debe incluir datos de contacto Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico, teléfono y escalas salariales

 Directorio de entidades del sector, agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés

Mecanismos para interponer PQRSD Calendario de actividades



Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia Normatividad general y reglamentaria

Políticas y lineamientos o manuales

Plan Anual de Adquisiciones junto con las modificaciones que se realicen Publicación de la información contractual

Ejecución de los contratos

Procedimientos, lineamientos en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones



Presupuesto general de gastos, ingresos e inversión

Ejecución presupuestal. Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales

Plan de Acción Anual



Proyectos de inversión en ejecución Informes de empalme

Informes de gestión, evaluación y auditoría Informes de Rendición de Cuentas

Informes sobre la implementación de acciones en el marco de los Acuerdos de Paz

Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas) Informe de solicitudes de acceso a la información, quejas y reclamos

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 73 / 111

 La totalidad de los trámites que ofrece al ciudadano (señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos)

Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas



Registro de Activos de Información



Índice de Información Clasificada y Reservada Esquema de Publicación de Información Programa de Gestión Documental

Tablas de Retención Documental

Datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley Información específica para grupos de interés

Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales Ninguna de las anteriores

## La entidad publica en el menú Atención y servicio a la ciudadanía de su Sede Electrónica información actualizada sobre:



Selección múltiple

### Código: TRA225

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y consultas de acceso a información pública (CAIP) Canales de atención y pida una cita

Formulario de PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información pública y denuncias) Ninguna de las anteriores

## La entidad publica en el Menú participa de su Sede Electrónica información actualizada sobre:

### Código: TRA226



Selección múltiple

Participación para el diagnóstico e identificación de problemas Planeación y presupuesto participativo

Consulta ciudadana Colaboración e innovación Rendición de cuentas Control social

Ninguno de los anteriores

## ¿La entidad incluyó en su planeación presupuestal recursos para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia?



Selección única

### Código: TRA227

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## ¿La entidad contó con un procedimiento para garantizar el acceso a la información pública con criterio diferencial a la población étnica que habla lenguas distintas al castellano?

### Código: TRA228



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

Dentro de la caracterización de los grupos de valor y de interés realizada por la entidad, no se ha identificado población étnica que habla lenguas distintas al castellano

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 74 / 111

## ¿La entidad implementa las directrices de accesibilidad web dispuestas en la resolución 1519 de 2020 anexo 1?



Selección única

### Código: TRA229

Sí, y cuenta con las evidencias:

No implementa las directrices de accesibilidad web

## La entidad ha diseñado los siguientes instrumentos de gestión de la información pública:

### Código: TRA230



Selección múltiple

Tablas de Retención Documental

Índice de Información Clasificada y Reservada Registro de Activos de Información

Esquema de Publicación de Información Programa de Gestión Documental Ninguna de las anteriores

## El evento de materialización de los riesgos de corrupción se puso en conocimiento de las entidades seleccionadas con la siguiente frecuencia:



Selección única

### Código: TRA231

Una vez

Mas de una vez

## ¿La entidad conoce las modificaciones que introdujo la Ley 2195 de 2022, en lo que tiene que ver la transición a Programas de Transparencia y Ética Pública?



Selección única

### Código: TRA232

Sí No

## ¿La entidad conoce los lineamientos impartidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Pública, a través del Decreto 1122 de 2024?



Selección única

### Código: TRA233

Sí No

# Política:

## Gestión Documental

1. Frente al diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos la entidad:



Selección única

### Código: GDO200

|Elaboró, actualizó o realizó acciones conforme al diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos durante la vigencia evaluada y cuenta con las evidencias: Se adjunta Diagnostico

No cuenta con el diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 75 / 111

## El diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos ha servido para:

Selección múltiple

### Código: GDO201

Debe incluir todos los elementos: aspectos archivísticos, de administración, conservación, infraestructura y Formular o actualizar la política institucional de gestión documental



Formular o actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR

Formular o actualizar el Programa de Gestión Documental -PGD

Formular o actualizar los planes del Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC La mejora de procesos y procedimientos de la gestión documental de la entidad

La identificación, medición y control de los riesgos asociados a la gestión documental Ninguna de las anteriores

## Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:

### Código: GDO202



Selección múltiple

Se encuentra elaborando o ya cuenta con el instrumento Plan Institucional de Archivos - PINAR

Ejecutó, durante la vigencia evaluada, las acciones definidas en el PINAR, y se cuenta con las evidencias:

Realizó seguimiento y control al PINAR con indicadores o herramientas de medición, o a través de las actividades de seguimiento de la oficina de control interno, y se cuenta con las evidencias: <https://www.unp.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-e-informes/plan-institucional-de-archivos-pinar/>

 Tomó decisiones desde la alta dirección e instancias competentes (Comité de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño) a partir de los resultados del seguimiento y control al PINAR y se adelantaron acciones de mejora continua que garantizaron el cumplimiento de los planes y proyectos del PINAR y cuenta con las evidencias:

 No cuenta con Plan Institucional de Archivos - PINAR

## ¿Durante la vigencia evaluada, se garantizó la implementación del Programa de Gestión Documental -PGD?



Selección múltiple

### Código: GDO203

La entidad se encuentra elaborando o cuenta con el PGD

Si, a través de la aprobación, publicación y ejecución del PGD o los programas específicos. Especificar qué programas específicos del PGD ejecutó:

 Sí, a través del seguimiento y control al PGD, con indicadores o herramientas de medición, o a través de las actividades de seguimiento de la oficina de control interno, y se cuenta con las evidencias:

 Si, a través de las decisiones adoptadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité de Archivo, y se adelantaron acciones de mejora continua que garantizaron los recursos necesarios para su implementación, y cuenta con evidencias:

 No se cuenta con el Programa de Gestión Documental -PGD

## Respecto de la Política Institucional de Gestión Documental la entidad:

Código: GDO204 La formuló de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación La aprobó, socializó, publicó y divulgó al interior de la entidad y cuenta con las evidencias:



Selección múltiple

Realizó seguimiento y control con indicadores o herramientas de medición, o a través de las actividades de seguimiento de la

oficina de control interno, y se cuenta con las evidencias:

 Tomó decisiones desde la alta dirección e instancias competentes (Comité de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño) a partir de los resultados del seguimiento y control y se adelantaron acciones de mejora continua que garantizaron el cumplimiento de la política y cuenta con las evidencias:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 76 / 111

 No cuenta con Política de Gestión Documental

## Dentro de la planeación estratégica, la entidad ejecutó presupuesto, de funcionamiento o inversión, durante la vigencia evaluada para: (Especifique el monto en pesos)

### Código: GDO205



Selección múltiple

Elaboración o actualización del Plan Institucional de Archivos - PINAR: $45.000.000

Elaboración o actualización del Programa de Gestión Documental PGD: $70.000.000

Elaboración o actualización de los planes del Sistema Integrado de Conservación - SIC:$100.000.000

Elaboración o actualización del Banco Terminológico:

Elaboración o actualización del Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo:$20.800.000

Elaboración o actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD:

Elaboración o actualización del Cuadro de Clasificación Documental - CCD: $20.800.000

Elaboración o actualización del mapa de control de procesos y flujos documentales: NO

Elaboración o actualización de las Tablas de Control de Acceso:

Elaboración de los Inventarios Documentales: $1.900.000.000

Capacitación del talento humano en los procesos de la gestión documental: NO

Elaboración o actualización del diagnóstico integral de gestión documental y administración de archivos:$602.013.250

Infraestructura física, mobiliario e insumos para la administración de los archivos:

Infraestructura tecnológica para archivos, repositorios digitales confiables: NO

Contratación personal para gestión documental:

Servicios de mensajería: $750.000.000

Servicios de custodia: $600.000.000

No ejecutó presupuesto para ninguna de las anteriores

## ¿La entidad ha vinculado personal de planta en la gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?

### Código: GDO206



Selección única

Sí, se ha vinculado personal de planta con las competencias en Archivos y Gestión Documental



No tiene personal de planta conforme a las competencias definidas en la resolución. Explique las razones:

* Según la Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 1960 de 2019, La ley establece que la provisión de empleos de carrera administrativa debe llevarse a cabo mediante un proceso de encargos. Una vez que se completa este proceso y se generan las vacantes en provisionalidad, el Director de la entidad, actuando como nominador, tiene la potestad para decidir cómo y cuándo se proveerán dichas vacantes, siempre considerando las necesidades específicas de la administración.

## Conforme al Plan Institucional de Capacitación, los temas impartidos en materia de gestión documental han servido para:



Selección múltiple

### Código: GDO209

Implementar al interior de la entidad las buenas prácticas en la aplicación de los procesos de la gestión documental

Garantizar la conformación de los expedientes y la organización de los archivos en todas las áreas de la entidad



Fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la gestión documental en la cultura organizacional. Registre el número de personas capacitadas en temas de gestión documental durante la vigencia:



Obtener retroalimentación sobre la efectividad de los temas impartidos en gestión documental No se han incluido temas de gestión documental en el Plan de Capacitación Institucional

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 77 / 111

## ¿Respecto a las condiciones de trabajo del personal de gestión documental y en articulación con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se garantiza la implementación de acciones para mitigar riesgos laborales?



Selección única

### Código: GDO210

Si, se garantiza la implementación de acciones para mitigar riesgos laborales asociados a la gestión documental. Hacer una descripción de los riesgos laborales que se han mitigado:

 No, no se garantiza la implementación de acciones para mitigar riesgos

## Con respecto a las Tablas de Retención Documental - TRD, la entidad:

### Código: GDO211



Selección múltiple

Analizó si cuenta con series y subseries documentales relativas a derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, en el proceso de valoración

 Identificó en las TRD los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (analógico, electrónico) que hacen parte de las series y subseries documentales

 Identificó en las TRD los tipos documentales en formatos electrónicos, conforme a los flujos y procedimientos para la producción documental de la entidad



Las tiene actualizadas, aprobadas y convalidadas conforme a la estructura orgánica vigente de la entidad Las implementó para efectuar las transferencias documentales primarias

Las implementó para alistar las transferencias documentales secundarias

Las implementó para efectuar el proceso de eliminación documental, conforme al procedimiento establecido en la normatividad vigente



Cuenta con las TRD, pero no se aplican No tiene TRD. Explique la razón:

<https://www.unp.gov.co/ley-de-transparencia/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8Binstrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/tablas-de-retencion-documental/>

## La totalidad de las dependencias de la entidad tienen inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:

### Código: GDO213

Selección única

Promediar el dato de todas las dependencias que tiene la entidad y ubicar el resultado en el rango que corresponda En menos del 30% de la documentación



Entre el 30% y 59% de la documentación

Entre el 60% y 89% de la documentación El 90% o más de la documentación

No tiene inventario de la documentación. Explique las razones:

## La entidad tiene inventariada la totalidad de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:



Selección única

### Código: GDO214

En menos del 30% Entre el 30% y 59%

Entre el 60% y 89% El 90% o más

No tiene inventario de la documentación. Explique las razones:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 78 / 111

## Para la transferencia documental secundaria, ¿elaboró la base de datos con la descripción documental basada en la ISAD-G?

Selección única

### Código: GDO217

El Decreto 1080 de 2015, en su CAPÍTULO IX "Transferencias Secundarias" reglamenta el procedimiento para Sí, y cuenta con las evidencias:



No se efectuó ningún proceso de descripción conforme a la ISAD-G

## ¿Qué acciones realizó la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA durante la vigencia evaluada?



Selección múltiple

### Código: GDO221

Identificó y priorizó acciones de intervención, a partir del diagnóstico- Ejecutó las actividades previstas en el Plan de Trabajo Archivístico Integral

Valoró los documentos a partir de la elaboración y aprobación de las Tablas de Valoración Documental Se encuentran en proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental

Implementó las Tablas de Valoración Documental una vez convalidadas, para efectuar las transferencias documentales

secundarias y cuenta con las evidencias:

 Implementó las Tablas de Valoración Documental una vez convalidadas, para efectuar el proceso de eliminación documental y cuenta con las evidencias:

Realizó el proceso de eliminación documental sin tener en cuenta los instrumentos archivísticos y criterios técnicos



Ninguna, no se destinaron recursos para la intervención del fondo acumulado No tiene Fondos Documentales Acumulados -FDA



<https://www.unp.gov.co/ley-de-transparencia/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8Binstrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/tablas-de-retencion-documental/>

## ¿Durante la vigencia evaluada, se garantizó la implementación del Plan de Conservación Documental, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC?:

### Código: GDO223



Selección múltiple

Si, a través de la ejecución de las actividades en desarrollo de los Programas de conservación preventiva

Si, a través del seguimiento de autoevaluación y autocontrol de la entidad o las actividades de seguimiento de la oficina de control interno, y se cuenta con las evidencias:

 Si, se adoptaron decisiones a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité de Archivo, que permitieron la implementación de los Programas de conservación preventiva, y se cuenta con las evidencias:

 Si, a través del seguimiento y control de los riegos asociados a la conservación de los documentos y archivos, en el Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres, y cuenta con las evidencias:

 No, no se cuenta con el Plan de Conservación Documental

## Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante la vigencia evaluada:



Selección múltiple

### Código: GDO224

Realizó capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental (Cronograma)

Realizó mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza) Realizó saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) Realizó monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales

Realizó almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería) Realizó actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos

No realizó actividades de conservación documental de los soportes físicos

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 79 / 111

Detectó que los documentos presentan situación de riesgo ocasionada por fenómenos naturales



Detectó que los documentos presentan situación de riesgo ocasionada por otras razones. Especifique cuáles:

## Frente a la gestión de documentos electrónicos y conformación de expedientes electrónicos:

### Código: GDO226



Selección múltiple

Identificó los documentos electrónicos que hacen parte del flujo documental en desarrollo de los procesos, procedimientos, trámites y servicios

 Definió esquemas de validación y metadatos, para los documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o servicios automatizados



Identificó los metadatos para la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo

Conformó los expedientes electrónicos, con base en los principios y procesos de la gestión documental, y los instrumentos archivísticos (CCD-TRD)



Elaboró el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos Ninguno de los anteriores

## Con relación al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), la entidad:



Selección única

### Código: GDO227

Parametrizó el SGDEA a partir del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos

Se encuentra en proceso de implementación de un SGDEA de acuerdo con el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos-Plan de trabajo

 Se utilizan repositorios digitales confiables, para el almacenamiento y la preservación a largo plazo de los documentos y expedientes electrónicos

 Generó o tramitó documentos electrónicos, pero carece de un Sistema de Gestión de Documentos electrónicos de archivo - SGDEA

 La entidad no generó o tramitó documentos electrónicos

## Con relación al proceso de digitalización de documentos de archivo, la entidad:

### Código: GDO228



Selección única

No se efectúan procesos de digitalización

Ejecutó actividades de digitalización sin tener en cuenta lo dispuesto en los instrumentos archivísticos

Contó con procedimientos básicos como alistamiento, escaneo y control de calidad, documentados para el desarrollo de actividades de digitalización

 Registró en el Programa de Reprografía del Programa de Gestión Documental, los procesos de digitalización conforme a la disposición final de los documentos

## ¿La entidad realizó acciones para articular la gestión documental con la gestión ambiental?

### Código: GDO230



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## Frente a la documentación de carácter histórico, la entidad:

### Código: GDO231

Selección múltiple

En los procesos de valoración documental, a partir de las TRD y la TVD, la entidad identifica la documentación de Generó acciones para la identificación de documentos de carácter histórico



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 80 / 111

Cuenta con documentos en la fase de archivo histórico



Generó acciones para la conservación y preservación de los documentos de carácter histórico

Generó acciones para conformar el archivo histórico o efectuar la transferencia documental secundaria Ninguna de las anteriores

No aplica porque no cuenta con documentación de carácter histórico

Cuenta con los fondos documentales del DAS.

## ¿Cuántas personas de planta ha incorporado conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública?



Selección múltiple numérica

### Código: GDO232

Especificar cuántos profesionales:0

Especificar cuántos tecnólogos:0

Especificar cuantos técnicos:0

## El inventario documental ha servido para:

Código: GDO233 Garantizar el control y acceso de los expedientes y se tiene documentado el procedimiento La entrega y recibo de los archivos y se tiene documentado el procedimiento



Selección múltiple

Efectuar las transferencias documentales y se tiene documentado el procedimiento Identificar las unidades documentales objeto de eliminación conforme a las TRD o TVD Ninguna de las anteriores. Explique las razones

## ¿La entidad implementó la hoja de control para la descripción de los tipos documentales, desde la fase de gestión?

Selección única

### Código: GDO234

La hoja de control es un instrumento descriptivo en el cual se relacionan cada uno de los tipos documentales que Sí



No

## ¿Durante la vigencia evaluada, se garantizó la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC?:

### Código: GDO235



Selección múltiple

Si, a través de la ejecución de las estrategias de preservación, en desarrollo del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

 Si, a través del seguimiento de autoevaluación y autocontrol de la entidad o las actividades de seguimiento de la oficina de control interno, y se cuenta las evidencias:

 Si, se adoptaron decisiones a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité de Archivo, que permitieron la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, y se cuenta con las evidencias:

 Si, a través del seguimiento y control de los riegos asociados a la preservación digital a largo plazo de los documentos, identificados en el diagnóstico, y cuenta con las evidencias:

 No, no se cuenta con el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Explique las razones: El rubro para la ejecución de del plan de preservación y conservación estaban contemplados dentro del proyecto de inversión, para el año 2024 dicho rubro fue desembolsado en el mes de diciembre.

## ¿Durante la vigencia evaluada, la entidad generó documentos electrónicos en formatos de preservación digital a largo plazo, independientemente del sistema que utilice?

### Código: GDO237

Selección única

Para identificar los formatos electrónicos de preservación digital, ver anexo 1 "formatos de archivos de uso común,

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI03/17/2025 12:45 AM

Página 81 / 111

No, no se usan formatos electrónicos para la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo Si, los documentos electrónicos de archivo tienen en cuenta los formatos de preservación digital a largo plazo



## Desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad o Comité de Archivo,

¿se adoptaron decisiones para garantizar la articulación de la Política de Archivos y Gestión Documental, con la Política de Seguridad Digital?



Selección única

### Código: GDO238

Sí, y cuenta con las evidencias: Dos Políticas- Manual de Politicas inst

No, no se encuentra articulada la política de archivos y gestión documental con la política de Seguridad Digital

## ¿La entidad cuenta con la infraestructura adecuada (capacidad locativa y tecnológica) para la administración, conservación y preservación de los archivos en sus diferentes fases?

### Código: GDO239



Selección múltiple

Sí, programó acciones para adecuar o adquirir los recursos físicos y tecnológicos necesarios que garanticen la infraestructura adecuada para la administración de los archivos en sus diferentes fases

 Sí, adquirió o adecuó recursos físicos y tecnológicos necesarios que aseguren la administración de los archivos en sus diferentes fases

 Sí, realizó seguimiento y control de la capacidad locativa y tecnológica de las instalaciones, de acuerdo con indicadores o herramientas de medición y evaluación, o las actividades de seguimiento de control interno

 Sí, tomó decisiones desde la alta dirección e instancias competentes (Comité de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño) a partir de los resultados del seguimiento y control y se adelantaron acciones de mejora continua que garantizaron la infraestructura adecuada, y cuenta con las evidencias: nueva sede

No, dadas las capacidades institucionales



**Política:** Gestión de la Información Estadística

## Para la gestión de la información estadística durante la vigencia evaluada, en la entidad:

### Código: GES200



Selección múltiple

Existía en su estructura organizacional una dependencia o grupo interno de trabajo que coordina y centraliza los indicadores o estadísticas relevantes para la toma de decisiones

 Se incorporaron procedimientos relacionados con la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística

 En los manuales de funciones se contempló uno o varios perfiles que contienen funciones relacionadas con la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística

 En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de objetivos articulados con las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística

 En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de sus estadísticas

 En su plan estratégico incluyó el diagnóstico y la formulación de líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten el mejoramiento continuo de las operaciones estadísticas y el aprovechamiento estadístico de registros administrativos

En su plan estratégico incluyó el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Se incluyó en el Plan Institucional de Capacitaciones, espacios de aprendizaje sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística

 En la planeación institucional se incluyeron auditorías internas sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 82 / 111

 Ninguna de las anteriores

## Para la mejora continua de la gestión estadística, durante la vigencia evaluada la entidad realizó:



Selección múltiple

### Código: GES201

Acciones de mejora a partir de la implementación de los procesos o procedimientos para la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística



Acciones de mejora a partir del seguimiento y evaluación de la planeación estadística

Acciones de mejora a partir de los resultados de las autoevaluaciones de la gestión del proceso estadístico o de las evaluaciones de la calidad estadística

 No realiza acciones de mejora continua

## ¿La entidad participó en instancias de coordinación interna o externa en materia estadística (Comisión, Comité, mesa u otros)?



Selección única

### Código: GES202

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## Para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la entidad, se considera que:

Matricial

### Código: GES203

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Es suficiente y facilita el  desarrollo | Es limitado, pero no  dificulta el desarrollo | Es limitado y causa  dificultades |
| El recurso humano: |  |  |  |
| El hardware y software: |  |  |  |
| El recurso financiero: |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Es muy limitado y no  permite el desarrollo |
| El recurso humano: |  |

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 83 / 111

|  |  |
| --- | --- |
|  | Es muy limitado y no  permite el desarrollo |
| El hardware y software: |  |
| El recurso financiero: |  |

## La entidad identificó el inventario de:

### Código: GES204



Selección múltiple

Operaciones estadísticas Registros administrativos Indicadores de gestión

Indicadores que den cuenta de los ODS

Indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas Demandas de estadísticas no satisfechas

Ninguna de las anteriores

## ¿Cuáles de las siguientes herramientas de procesamiento de datos estadísticos utilizó la entidad durante la vigencia evaluada?:



Selección múltiple

### Código: GES205

Hojas de cálculo R

SAS SPSS

Stata

Herramientas desarrolladas por la entidad Power BI

Tableu Python

Programas de procesamiento de datos geográficos (ArcGIS, QGIS entre otros) Otra. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## De los siguientes lineamientos, normas y estándares, ¿cuáles implementó la entidad en sus procesos de producción de información estadística?:



Selección múltiple

Código: GES206 Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, versión 2 Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 84 / 111

Código nacional de buenas prácticas estadísticas Nomenclaturas y clasificaciones. ¿Cuáles?:



Conceptos estandarizados. ¿Cuáles?:

Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## Cuáles de los siguientes manuales, metodologías y guías, conocía y utilizó la entidad para implementar sus procesos de producción de información estadística:



Selección múltiple

Código: GES207 Metodología de Diagnóstico de los Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico (DANE) Metodología para el desarrollo de Planes Estadísticos

Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones estadísticas Guía para la elaboración de metadatos de registros administrativos

Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional (DANE) Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones estadísticas

Guía para la implementación de los estándares Data Documentation Initiative (DDI) y Dublin Core (DC) Guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas

Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## La entidad publicó en su página Web para disposición de los grupos de interés:

### Código: GES208



Selección múltiple

Las bases de datos de los registros administrativos

Las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas o registros administrativos Resultados de los indicadores ODS y de políticas públicas

Ficha técnica de indicadores Resultados de los indicadores

Indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas Resultados de indicadores con sus series históricas Ficha metodológica de operaciones estadísticas Documento metodológico de operaciones estadísticas

Cuadros de salida y series históricas de las operaciones estadísticas Calendario de difusión

Indicadores o estadísticas con desagregación geográfica

Indicadores o estadísticas con desagregación temática o enfoque diferencial e interseccional Inventario de registros administrativos

Inventario de operaciones estadísticas Diccionario de base de datos

Ninguna de las anteriores

## ¿Qué mecanismos tecnológicos utilizó la entidad para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones estadísticas)?



Selección múltiple

### Código: GES209

Recursos estáticos (Los recursos presentan la información de forma fija, no permite interacción)

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 85 / 111

Servicios Web y portales especializados



Estándar SDMX (Para difusión o transmisión de datos) o X-ROAD

No se utilizaron mecanismos tecnológicos para la difusión y transmisión de estadísticas

## ¿La entidad indagó si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de difusión satisface las necesidades de los usuarios?



Selección única

Código: GES210 Sí, y utilizó la información recolectada para la mejora continua y cuenta con las evidencias: Sí indagó, pero no utilizó esa información recolectada

No

## ¿Cuáles de las siguientes acciones realizó la entidad con sus registros administrativos?:

### Código: GES211



Selección múltiple

Diagnóstico de calidad del registro

Definición y ejecución de un plan de fortalecimiento para mejorar el registro Aprovechamiento estadístico del registro

Consolidación de base de datos de los registros administrativos Otra. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

La entidad no tiene Registros Administrativos

## ¿Cuáles de los siguientes gestores de bases de datos utilizó la entidad para administrar la información de los registros administrativos?:



Selección múltiple

### Código: GES212

Oracle Postgre SQL SQL Server MySQL

Sybase

Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## El registro administrativo contó con la siguiente documentación:

Código: GES213 Ficha metodológica / Ficha técnica (metadato del registro administrativo) Manuales y/o guías para la recolección de datos



Selección múltiple

Diccionario de la base datos

Reglas de validación y consistencia de las bases de datos

Estrategia de difusión de la información del registro administrativo o documentación sobre el acceso a los microdatos (anonimizados y sin anonimizar)



Otro. ¿Cuál?:

No cuenta con documentación para los registros administrativos

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 86 / 111

## Indique cuáles de los siguientes elementos incorporó la entidad en la documentación metodológica de sus operaciones estadísticas:



Selección múltiple

### Código: GES214

Objetivo general y específicos Marco normativo

Variables

Unidades estadísticas

Método de recolección o acopio Indicadores

Desagregaciones de los resultados Periodo y periodicidad de recolección Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## Indique cuáles de los siguientes elementos incorporó la entidad en la ficha técnica de sus Registros Administrativos:



Selección múltiple

### Código: GES215

Objetivo

Marco normativo Unidad de observación Variables

Conceptos básicos

Metodología para el acopio de los datos Otro. ¿Cuál?:

Ninguno de los anteriores

## ¿Qué acciones desarrolló la entidad para atender las necesidades de información estadística identificadas en su planeación estadística o procesos de planeación en general?

### Código: GES216



Selección múltiple

Generación de información estadística a partir de fuentes primarias como censos o muestreos

Generación de información estadística a partir de fuentes secundarias como registros administrativos o resultados de operaciones estadísticas

 Generación de información estadística a partir de fuentes alternativas tales como: datos no tabulares, registros de teléfonos móviles, datos de sensores remotos o directos, transacciones, redes sociales, entre otros.



Otra. ¿Cuál?:

No se han desarrollado acciones para atender las necesidades de información misional o estadística

## Para los procesos misionales y de producción de información estadística la entidad identificó en la vigencia evaluada:



Selección múltiple numérica

Operaciones estadísticas. ¿Cuántas? Registros administrativos. ¿Cuántos? Indicadores de resultado o impacto. ¿Cuántos?

Código: GES217

## **Política:** Gestión del Conocimiento y la Innovación

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 87 / 111

## ¿Qué acciones ha realizado la entidad para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación?



Selección múltiple

### Código: GCI200

Identificó y analizó el estado de la implementación de la política a través de herramientas e instrumentos

Analizó el contexto organizacional teniendo en cuenta las condiciones para la implementación de la política: personas, procesos y tecnologías con las que cuenta la entidad

 Formuló una planeación estratégica basada en el análisis del estado de implementación de la política y del contexto organizacional

 Ejecutó la planeación estratégica establecida para fortalecer o implementar la política y documentó los resultados obtenidos

 Realizó seguimiento y evaluación a los resultados obtenidos a través de la ejecución en la planeación estratégica definida para la vigencia



Otras. ¿Cuáles?:

No ha llevado a cabo acciones para implementar la política

## ¿Qué recursos dispuso la entidad para llevar a cabo la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación?



Selección múltiple

### Código: GCI201

Definió una persona para liderar la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación Conformó un equipo de trabajo para liderar la implementación de la política

Contaba con espacios físicos destinados al desarrollo de acciones para la gestión del conocimiento y la innovación publica

Dispuso recursos económicos destinados específicamente para llevar a cabo la implementación de la política



Dispuso de infraestructura tecnológica para desarrollar la gestión del conocimiento y la innovación: repositorios, micrositio, software para analítica institucional, conectividad, entre otros



Definió procesos y procedimientos que permitan el desarrollo de la política

Contaba con instrumentos y herramientas diligenciados, actualizados, sistematizados y/o socializados para llevar a cabo el desarrollo del plan de acción de la política

 Ninguna de las anteriores

## ¿Cuáles de los siguientes elementos describen la cultura organizacional de la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad?

Selección múltiple

### Código: GCI204

Cultura organizacional es el compendio de valores, reglas, procedimientos y principios que comparten todos los La capacitación continua de los servidores para fortalecer sus capacidades de gestión innovadora



La mutua colaboración y el aprendizaje permanente entre los sus equipos de trabajo

El desarrollo de mesas, talleres o espacios de análisis, ideación, co-creación o prototipado de soluciones La documentación, sistematización o evaluación de las experiencias de gestión e innovación en la entidad Otra. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## Respecto al desarrollo de actividades de investigación durante la vigencia evaluada, la entidad:

Selección múltiple

### Código: GCI205

Investigación: realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar Incorporó elementos asociados a la investigación en su planeación estratégica



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 88 / 111

Identificó sus necesidades de investigación



Gestionó investigaciones a través de equipos internos y/o alianzas estratégicas con otras organizaciones

Generó documentos técnicos, guías, protocolos, manuales, instructivos, artículos, propuestas de cambio normativo, entre otros como resultado de sus investigaciones



Contó con un repositorio donde organiza, clasifica y conserva la documentación generada por sus investigaciones Socializó los resultados de sus investigaciones a nivel interno y/o externo

Utilizó los resultados de las investigaciones que realiza para desarrollar productos, servicios o tomar decisiones Involucró tanto a actores internos como externos

Otro. ¿Cuál?:

La entidad no desarrolló actividades de investigación

## ¿La entidad contó con mecanismos para identificar y priorizar las necesidades de investigación relacionadas con temas estratégicos o misionales?



Selección única

### Código: GCI206

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## En relación con los procesos de ideación, creación o validación en el marco de la innovación, la entidad ha incluido a:



Selección múltiple

### Código: GCI207

Sus servidores

A los tomadores de decisión

A los grupos de valor o de interés Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## ¿La entidad llevó a cabo procesos de innovación?

### Código: GCI208



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## ¿Qué actividades de innovación se han aplicado en la entidad?

### Código: GCI209



Selección múltiple

Se han implementado prácticas innovadoras de otras entidades Participación en conferencias o eventos de innovación

Se han realizado pruebas y validaciones de alternativas de solución (prototipos), antes de lanzarse e implementar como

“solución final”

 Ninguna de las anteriores

## Con respecto a las herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento y la innovación, la entidad:

Selección múltiple

### Código: GCI211

Las herramientas recomendadas o sugeridas las puede descargar en la "Guía para la implementación de la gestión

Adoptó o diseñó y aplicó herramientas tomando en cuenta los ejes de la política de gestión del conocimiento y la innovación



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 89 / 111

Validó la calidad y aplicación al interior de la entidad de las herramientas de uso y apropiación



Organizó sus datos, información y conocimiento respecto a prácticas de innovación en diferentes herramientas, para que puedan ser usados de manera constante y organizada por los servidores de la entidad



Estableció necesidades para incorporar nuevas herramientas de uso y apropiación

Hizo un diagnóstico del conocimiento que se encuentra en la entidad y el requerido para el óptimo desempeño de sus funciones en las diferentes áreas

 Identificó, clasificó y gestionó el conocimiento tácito y explícito para establecer necesidades de nuevo conocimiento o actualizar el existente



Contó con repositorios de conocimiento, bibliotecas virtuales o alguna base de datos para alojar información

Gestionó y actualizó inventarios para registrar la ubicación de instrumentos con conocimiento estratégico para la entidad

 Contó con una página web actualizada para disponer documentos y productos realizados por la entidad de interés para las ciudadanías



Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## ¿Cuáles son las fortalezas para innovar dentro de la entidad?

Código: GCI212 Existe un liderazgo directivo que promueve y reconoce las iniciativas innovadoras Se disponen acciones, tiempos y recursos para implementar procesos de innovación



Selección múltiple

La cultura organizacional promueve la innovación como práctica entre los colaboradores

Se desarrollan capacitaciones orientadas a la gestión y al fortalecimiento del proceso de la innovación

La gestión de la innovación está incluida en la planeación estratégica o en el mapa de procesos de la entidad

Se cuenta con recursos (humanos, infraestructura o económicos) para desarrollar o implementar soluciones innovadoras

Se cuenta con una estrategia de articulación para trabajar temas de innovación con otras entidades Otro. ¿Cuál?:



Ninguna de las anteriores

## Durante la vigencia evaluada, ¿Qué factores o barreras incidieron en los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad?



Selección múltiple

### Código: GCI213

Resistencia al cambio entre líderes, servidores o sus equipos de trabajo Talento humano insuficiente

Infraestructura física inadecuada Recursos financieros insuficientes Regulación vigente

Incentivos y reconocimientos para el personal insuficientes Liderazgos poco o nada flexibles

Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## ¿Qué acciones desarrolló la entidad para preservar y compartir el conocimiento de los servidores públicos?



Selección múltiple

### Código: GCI214

Clasificó el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia del recurso humano para proponer acciones de formación de acuerdo con su análisis

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 90 / 111

Diseñó mecanismos, procedimientos o procesos para socializar o transferir (adoptar y adaptar) el conocimiento Implementó acciones para que los servidores compartan y transfieran el conocimiento



Aplicó herramientas para preservar el conocimiento tácito de los servidores

Identificó y gestionó los riesgos relacionados con la fuga de conocimiento a través del establecimiento planes de mitigación y preservación del conocimiento



Identificó, documentó y socializó buenas prácticas, lecciones aprendidas y casos de éxito

Favoreció la colaboración y aprendizaje entre sus servidores y sus equipos de trabajo a través de canales formales e informales de comunicación efectiva y por medio de espacios (tiempo y lugar) claramente definidos

 Realizó procesos de divulgación y transferencia para facilitar el intercambio de conocimiento entre las personas de la entidad, otras entidades y ciudadanías



Otras acciones. ¿Cuáles?:

No ha desarrollado acciones para preservar y compartir el conocimiento

## Para mitigar el riesgo de fuga de conocimiento, la entidad desarrollo las siguientes acciones:

### Código: GCI215



Selección múltiple

Documentó, a manera de un inventario o esquema similar, el conocimiento de los servidores, de carácter estratégico para la entidad



Realizó procesos de socialización y difusión del conocimiento al interior y exterior

Estableció procedimientos de entrega de cargo o de terminación de contrato y mecanismos de transferencia de conocimiento

Documentó el conocimiento explícito a partir del conocimiento tácito de sus servidores



Actualizó sus Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el quehacer de la entidad Otro. ¿Cuál?:

No realizó ninguna actividad para mitigar la fuga de conocimiento

## La entidad realizó las siguientes acciones de enseñanza-aprendizaje durante la vigencia evaluada:



Selección múltiple

Código: GCI216 Promovió iniciativas para la transferencia, socialización y apropiación del conocimiento entre sus servidores Generó proyectos de aprendizaje en equipo o aprendizaje interinstitucional

Ejecutó procesos de capacitación para sus servidores e implementó mecanismos de socialización de dichos aprendizajes

Desarrolló herramientas o instrumentos para compartir el conocimiento y mejorar su apropiación en la entidad



Estableció convenios, acuerdos o esquemas de trabajo colaborativo para fortalecer el conocimiento de los servidores de la entidad



Otra. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## ¿Mediante qué acciones la entidad colaboró con otras entidades para la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos?

### Código: GCI217



Selección múltiple

Generó proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional

Colaboró en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional Participó en redes de conocimiento

Participó en comunidades de saberes y prácticas

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 91 / 111

Otra. ¿Cuál?:



Ninguna de las anteriores

## Respecto a sus buenas prácticas y lecciones aprendidas, la entidad:

Código: GCI218 Identificó sus buenas prácticas (experiencias significativas) y lecciones aprendidas Documentó sus buenas prácticas (experiencias significativas) y lecciones aprendidas



Selección múltiple

Dispuso y organizó repositorios de buenas prácticas (experiencias significativas) y lecciones aprendidas

Socializó sus buenas prácticas (experiencias significativas) y lecciones aprendidas al interior de la entidad y/o con grupos interesados externos

 No identificó buenas prácticas (experiencias significativas) ni lecciones aprendidas

## Indique los datos de contacto institucionales del líder de la política en la entidad:

### Código: GCI219



Selección múltiple

Nombre de la persona:

Correo electrónico:

Cargo:

Área o dependencia:

## ¿En cuál o cuáles temáticas de la gestión de la innovación se promovieron formaciones o capacitaciones?



Selección múltiple

### Código: GCI220

En metodologías para identificar problemas

En generación y diseño de soluciones innovadoras

En aplicación y/o implementación de soluciones innovadoras

En sistematización de experiencias significativas o análisis de resultados en innovación En evaluación y control de los resultados de innovaciones

Otro. ¿Cuál?:

No, ninguna de las anteriores

## Respecto a los procesos de innovación pública la entidad cuenta con:

### Código: GCI222



Selección múltiple

Instancias/equipos de colaboración interna

Áreas que promuevan el desarrollo de iniciativas de innovación pública Objetivos estratégicos relacionados con innovación pública

Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

## Durante el último año, la entidad ha propiciado la participación activa de servidores y ciudadanías en alguna de las siguientes fases de la innovación:



Selección múltiple

### Código: GCI223

Identificación de problemas, retos u oportunidades Creación conjunta de soluciones

Validación o experimentación de prototipos de solución

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 92 / 111

## Respecto a la analítica de datos, la entidad:

### Código: GCI224

Selección múltiple

La analítica institucional es el eje de la gestión del conocimiento y la innovación que permite convertir los datos Conoce conceptos básicos y herramientas de aplicación de analítica institucional



Existe un liderazgo directivo que promueve y reconoce las iniciativas de analítica institucional

Se disponen acciones, tiempos y recursos para implementar procesos de analítica institucional Se desarrollan capacitaciones orientadas al fortalecimiento del proceso de analítica institucional Ninguna de las anteriores

## Respecto a la gestión de la innovación, durante la vigencia evaluada, la entidad:

### Código: GCI225



Selección múltiple

Tenía algún objetivo estratégico relacionado con innovación

Contaba con un entorno normativo vigente que reglamente y favorezca el desarrollo de la innovación Disponía de instancias de colaboración interna para el desarrollo de iniciativas de innovación Promovió el trabajo interinstitucional

Contaba con una estructura que apoye el trabajo entre las diferentes áreas (trabajo colaborativo al interior de la entidad)

 Ninguna de las anteriores

## ¿En cuáles de las siguientes fases de la innovación, la entidad contó con la participación activa de las personas usuarias / beneficiarias?



Selección múltiple

### Código: GCI226

Identificación de problemas u oportunidades Creación conjunta de soluciones

Validación de prototipos de solución

## ¿Durante el último año la entidad llevó a cabo capacitaciones para promover las habilidades y capacidades de sus servidores relacionadas a la gestión de la innovación?

### Código: GCI227



Selección única

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## La innovación en los procesos de la entidad ha contribuido a:

Código: GCI210\_2 Fortalecer y mejorar la interacción con sus servidores, otras entidades y ciudadanías Generar servicios y productos novedosos o mejorados



Selección múltiple

Aprovechar el conocimiento disponible para aumentar la efectividad de su gestión Mejorar la eficiencia administrativa, el diseño y el funcionamiento organizacional Racionalizar sus trámites y agilizar su gestión

Otra. ¿Cuál?:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 93 / 111

**Política:** Control Interno

## Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad en la entidad, durante la vigencia evaluada, se analizó:



Selección múltiple

### Código: CIN200

Información por quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad

Información sobre denuncias internas presentadas por servidores o contratistas de la entidad

Informes internos (Informes del comité de convivencia, Informes de la comisión de personal, Informes de la oficina de control interno disciplinario)



Encuesta de clima laboral Encuestas de percepción Informes de auditoría Otros. ¿Cuáles?:

La entidad no evaluó el cumplimiento de la política de integridad

## A partir de los resultados de la evaluación de cumplimiento de la política de integridad, la entidad:



Selección múltiple

### Código: CIN201

Determinó acciones para fortalecer la apropiación del código de integridad a través del área de talento humano o quien haga sus veces



Se dio trámite interno a las denuncias o quejas presentadas por los servidores públicos Se dio trámite a las denuncias o quejas presentadas por los ciudadanos o grupos de valor

Se desarrollaron acciones para intervenir las variables del clima laboral que estén relacionadas con la gestión de la integridad

No se implementaron acciones a partir de los resultados de la evaluación del cumplimiento de la política de integridad



## La entidad respecto a los mecanismos para el manejo de conflictos de interés:

### Código: CIN202

Selección múltiple

Para la identificación, declaración y tratamiento de conflictos de interés se dispone de la Guía que encontrará en el Ha tipificado los conflictos de interés identificados según la normativa



Ha verificado la implementación del protocolo o procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses

 Ha verificado que se gestionen las recusaciones y posibles conflictos de interés informados por los servidores o contratistas de la entidad

 Ha verificado que en los procesos de capacitación internos se incluyan las temáticas relacionadas con la gestión preventiva de conflictos de interés

 Ha verificado el cumplimiento sobre la información que debe ser reportada en el Aplicativo por la Integridad Pública en aplicación de la Ley 2013 de 2019

 Ha verificado el cumplimiento sobre la información que debe ser reportada en el Aplicativo por la Integridad Pública en aplicación del Decreto 830 de 2021, sobre Personas Expuestas Políticamente – PEP

 Ninguna de las anteriores

## En la entidad, en cumplimiento del plan estratégico de talento humano, se verifica que:

### Código: CIN205

Selección múltiple

Independientemente del marco normativo que aplica para la entidad, la planeación del talento humano es una etapa

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 94 / 111

 Se esté dando cumplimiento al Decreto 2365 de 2019 para el acceso al empleo público de jóvenes entre los 18 y 28 años

 Se esté dando cumplimiento a las Leyes 581 de 2000 y 2424 de 2024, para la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios (ley de cuotas)

 Se asignaron los recursos presupuestales para atender la mayor parte de las necesidades de capacitación, bienestar y calidad de vida laboral



Se atendieron las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley

Se evalúo el desempeño de todos los servidores de la entidad (de acuerdo con el sistema y formatos previstos para tal fin)

 Se analizó el aporte de la gestión del talento humano al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad y se emprendieron acciones para mejorar el desempeño de las personas



Se atendieron todas las situaciones escaladas al comité de convivencia laboral

Se evaluó el aporte de los procesos de capacitación, al mejoramiento de las competencias, habilidades o conocimientos de los servidores



Se emprendieron acciones de mejora del clima, la convivencia y las relaciones laborales

Los procesos de selección se fundamentaron en los perfiles de competencias y requisitos mínimos de cada empleo y su cumplimiento por parte de las personas que los ocupan



Otros. ¿Cuáles?:

No hace seguimiento o evaluación a la gestión del talento humano en la entidad

## Señale cuáles de los siguientes insumos tuvo en cuenta la entidad para adelantar la gestión de riesgos en la vigencia evaluada:



Selección múltiple

Código: CIN208 Planeación estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, entre otros aspectos) Modelo de procesos o mapa de procesos

Información sobre la evaluación del riesgo de vigencias anteriores

Informes de auditorías (internas o externas) sobre la gestión del riesgo en vigencias anteriores Otros. ¿Cuáles?:

La entidad no gestionó los riesgos institucionales

## ¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión del riesgo aplicó la entidad durante la vigencia evaluada?:



Selección múltiple

### Código: CIN209

Mapas de riesgos

Inventario de riesgos materializados Indicadores clave de riesgo Ninguna de las anteriores

## La política de administración del riesgo de la entidad:

### Código: CIN210



Selección múltiple

Fue formulada y aprobada por el representante legal y el equipo directivo de la entidad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno



Fue analizada considerando los planes estratégicos de la entidad Establece su objetivo y alcance

Fija los niveles para calificar la probabilidad, el impacto y los niveles de severidad para una adecuada identificación del riesgo en

los procesos

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 95 / 111

Establece los niveles de responsabilidad con respecto a la gestión del riesgo (identificación, seguimiento, evaluación de la gestión del riesgo), de acuerdo con el esquema de líneas de defensa



Establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo con los niveles de riesgo residual Incorpora los lineamientos en materia de riesgos de corrupción y de seguridad de la información

Incorpora lineamientos para otros sistemas de gestión como seguridad y salud en el trabajo, ambiental, los relacionados con el

sector salud y educación (donde aplican)

 La entidad no definió su política de administración del riesgo

## Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos:

### Código: CIN211



Selección múltiple

Consideraron los objetivos estratégicos y su enlace con el objetivo del proceso analizado

Consideraron los factores de riesgo prioritarios o principales para la entidad definidos en la política de administración del riesgo

Tomaron como base el objetivo de los procesos analizados Tomaron como base el alcance de los procesos analizados



Tomaron como base las actividades clave de éxito (o principales) de los procesos analizados

Tuvieron en cuenta la cadena de valor de los procesos analizados para entender su impacto en otros procesos, así como frente a los productos o salidas de este



Otros. ¿Cuáles?:

Ninguna de las anteriores

## Para la descripción del riesgo la entidad:

### Código: CIN212



Selección múltiple

Estableció las causas teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados

Estableció los impactos asociados (afectación económica y/o reputacional) y otros establecidos por la entidad acorde con su naturaleza

 Incluyó información complementaria que establece los atributos informativos necesarios para la comprensión del riesgo por parte de todos los participantes e interesados en el proceso



Se tomaron en cuenta otros elementos. ¿Cuáles?:

No se ha adoptado esta estructura metodológica

## Para los riesgos identificados a los procesos (Etapa valoración del riesgo):

### Código: CIN213

Selección múltiple

Dentro de la estructura metodológica definida en la Guía de Administración del Riesgo v6 de Función Pública se Se les analizó de manera completa su probabilidad de ocurrencia



Se les analizó de manera completa su efecto o impacto (aplicando la tabla de impactos definida en la Guía Función Pública)

 Se les estableció su zona de riesgo inherente (aplicando la matriz de calificación establecida en la Guía Función Pública)  Ninguna de las anteriores

## Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas o proyectos

incluyeron en su mapa de riesgos:



Selección múltiple

### Código: CIN214

Riesgos generales de la operación del proceso

Riesgos asociados a posibles actos de corrupción

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 96 / 111

Riesgos relacionados con seguridad de la información



Riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo (acorde con el proceso aplicable)

Otros riesgos atendiendo la naturaleza de la entidad (riesgos relacionados con seguridad del paciente, calidad educativa u otros)

Riesgos presupuestales en la fase de programación, gestión y ejecución presupuestal Riesgos fiscales



Ninguno de las anteriores

## Para el análisis de eventos (materializaciones del riesgo), la entidad capturó información a partir de:



Selección múltiple

### Código: CIN215

Mesa de ayuda o soporte de tecnología, a nivel interno Información del área o proceso de atención al usuario Las PQRD (peticiones, quejas, reclamos, denuncias) Oficina jurídica

Líneas internas de denuncia

Mecanismo interno establecido para que cada líder de proceso haga el reporte cuando se presenta un evento Otros. ¿Cuáles?:

Ninguna de las anteriores

## De acuerdo con lo establecido en la política de administración del riesgo, se tienen identificadas las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional (líneas de defensa) así:



Selección múltiple

### Código: CIN216

La alta dirección o el comité institucional de coordinación de control interno como línea estratégica, encargados de monitorear y analizar eventos y riesgos críticos

 Los líderes de los planes, programas o proyectos (primera línea de defensa) encargados de implementar los controles identificados para mitigar los riesgos a los mismos

 Oficina de planeación o quien haga sus veces (segunda línea de defensa) encargada de consolidar la gestión del riesgo y llevar ante la línea estratégica alertas sobre eventos y cambios en el entorno

 Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces (segunda línea de defensa) encargado de evaluar en cumplimiento de los controles asociados a las políticas de seguridad de la información

 Jefe administrativo o secretario general o quien haga sus veces (segunda línea de defensa) encargado de monitorear la gestión contractual y generar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas

 Jefe de servicio al ciudadano o quien haga sus veces (segunda línea de defensa) encargado de monitorear las PQRD y generar alertas sobre incumplimientos, quejas en la prestación del servicio, tutelas u otras situaciones de riesgo detectadas

 El jefe de talento humano o quien haga sus veces (segunda línea de defensa) encargado de monitorear el ciclo del servidor (capacitación, bienestar, incentivos, convivencia laboral, código integridad), y generar alertas sobre incumplimientos, situaciones críticas que afectan en clima laboral y posibles afectaciones al código de integridad, entre otros

 El jefe de tecnología o quien haga sus veces (segunda línea de defensa), encargado de monitorear el plan estratégico de tecnologías de la Información - PETI, y generar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas en materia de tecnología.

 El jefe de jurídica, asesor, coordinador o quien haga sus veces (segunda línea de defensa), encargado de monitorear la gestión jurídica, y generar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas en esta materia

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 97 / 111

 Otras instancias de primera o segunda líneas encargados de monitorear aspectos estructurales de temas bajo su gestión, y generar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas de acuerdo con las materias a su cargo

 El jefe de control interno o quien hace sus veces, como como instancia de 3a línea de defensa, encargada de suministrar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas, a partir de sus seguimientos y procesos de auditoría interna

## Para el diseño de los controles establecidos para reducir o mitigar el riesgo (valoración del riesgo) se tuvo en cuenta:



Selección múltiple

### Código: CIN218

Un responsable de la ejecución del control, que permite validar la efectividad del mismo

La definición de una acción específica que se debe realizar como parte del control (verificar, validar, cotejar, comparar u otras acciones)

 Un complemento que corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control (Cómo se hace, fuentes para el análisis, evidencia del control)



Un análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto

Un análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inherente, y poder determinar los controles aplicables, acorde con las causas definida y determinar la zona de riesgo residual

 Ninguna de las anteriores

## En el seguimiento a los controles por parte de los líderes de proceso (primera línea de defensa):



Selección múltiple

### Código: CIN219

Se ejecutaron los controles tal y como fueron diseñados

Se aplicaron de manera efectiva de los controles, de acuerdo con las actividades llevadas a cabo, y con la disminución de riesgos materializados



Se tuvieron en cuenta cambios en el proceso, a fin de proponer mejoras a los controles existentes Se analizaron cambios internos o externos, a fin de proponer mejoras a los controles existentes

Se hizo seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupción, fraude, lavado de activos y financiación del

terrorismo

 Ninguna de las anteriores

## En el seguimiento y monitoreo a los controles que por parte de la oficina de planeación o quien haga sus veces (segunda línea de defensa):



Selección múltiple

### Código: CIN220

Adelantó seguimiento y análisis periódico a la información reportada por la primera línea en relación con la aplicación de los controles (diferente al seguimiento de la tercera línea)

 Se generaron recomendaciones a los líderes de procesos (primera línea de defensa) para la mejora en la identificación de los riesgos y la efectividad de los controles aplicados



Se llevaron a cabo ejercicios de asesoría y acompañamiento a los líderes de proceso

Se generaron alertas a la alta dirección sobre retrasos, incumplimientos, eventos materializados u otras situaciones críticas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales

 Se planearon y desarrollaron acciones para mejorar la gestión del riesgo institucional y en especial el diseño de controles por parte de los líderes de proceso

 Solamente se aplicaron los seguimientos que adelantó el jefe de control interno o quien hace sus veces como tercera línea de defensa

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 98 / 111

## Para el desarrollo del proceso contable, ¿la entidad identificó las fuentes, periodicidad y responsables de la información respectiva?



Selección única

### Código: CIN224

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

## En relación con los procedimientos contables, registre su estado al cierre de la vigencia evaluada:

Selección única

### Código: CIN225

[https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1](http://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1) Estaban debidamente documentados y actualizados



Estaban documentados, pero no debidamente actualizados

Solamente documentados

Ni documentados, ni actualizados

## La estructura establecida para el proceso contable le ha permitido a la entidad:

### Código: CIN226

Selección múltiple

[https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1](http://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1)

Contar con los niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución



Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la calidad de la información

Ejecutar la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia de la entidad son debidamente informados al área contable



Tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones

Adelantar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, así como con las demás áreas y/o procesos

 Tener identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable



Tener identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable

Contar con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia

 Ninguna de las anteriores

## Respecto a la gestión de la información, la entidad:

### Código: CIN227



Selección múltiple

Se implementan acciones para identificar la información interna que se requiere en los procesos de gestión Se implementan acciones para identificar la información requieren los grupos de valor

Identificó los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros)

Identifico y mantuvo condiciones adecuadas de almacenamiento de acuerdo con el Sistema Integrado de Conservación -SIC

Identificó y mantuvo condiciones para garantizar la seguridad de la información Identificó, clasificó y divulgó las condiciones de uso de la información



Promovió el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo con las capacidades propias de la entidad)

Otro. ¿Cuál?:



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 99 / 111

 No contó con mecanismos para la gestión de la información

## Para la gestión de la información interna, la entidad:

### Código: CIN228



Selección múltiple

Contó con una estrategia, plan o esquema documentado que incluya cronogramas, responsables y canales o mecanismos de comunicación

 Contó con mecanismos de seguimiento para asegurar que lo definido en la estrategia, plan o esquema se esté implementando en la práctica

 Verificó que el flujo de información se dé en las dos vías: desde el equipo directivo hacia los trabajadores de la entidad, como de los trabajadores hacia el equipo directivo



Otro. ¿Cuál?:

No se contó con mecanismos de verificación del proceso de gestión de la información

## En la gestión de la información externa, se identificó que los grupos de valor o de interés y ciudadanía en general:



Selección múltiple

### Código: CIN230

Se encuentran satisfechos con la información que está disponible en el sitio web de la entidad Encuentran en las redes sociales de la entidad información útil que atiende sus necesidades e intereses

Se encuentran satisfechos con la información que reciben en la instancia de relacionamiento con el ciudadano (grupo interno,

oficina, persona que desarrolla esta función u otro)

Pueden acceder a información publicada en medios no digitales (carteleras o tableros ubicados en sitios abiertos al público)



Están satisfechos con los canales de comunicación a través de los cuales se les brinda la información No se verificó la confianza de los ciudadanos en los canales de comunicación de la entidad



## Para evaluar la efectividad de sus canales de comunicación la entidad utilizó:

### Código: CIN231



Selección múltiple

Encuestas de percepción o de evaluación del servicio

Medición a través de datos y analítica para establecer tendencias, focalización de temas o situaciones más recurrentes

Análisis de información proveniente de las PQRD Otro. ¿Cuál?:



Ninguna de las anteriores

## Frente a la recepción de denuncias a través de los diferentes canales, la entidad:

### Código: CIN232



Selección múltiple

Garantizó la anonimidad del peticionario o denunciante

Analizó de forma objetiva la denuncia y la documentó, para prevenir su omisión

Adelantó el trámite ante los entes de control y/o autoridades respectivas en caso de que la denuncia lo requiera Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores

La entidad no recibió ninguna denuncia durante la vigencia evaluada

## Las falencias encontradas en relación con la gestión de la comunicación en la entidad están vinculadas a:

Selección múltiple

### Código: CIN235

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 100 / 111

El funcionamiento y la eficacia de los canales de comunicación



La escasa o inexistente información de los grupos de valor o grupos de interés

El no cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información La ejecución y eficacia de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas

La valoración de percepciones por parte de los usuarios o grupos de valor que no contribuye con información relevante para la

toma de decisiones  Otro. ¿Cuál?:

## Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental de la entidad:



Selección múltiple

### Código: CIN237

Se publicaron mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la ciudadanía o grupos de valor

Se utilizaron indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la entidad

Se utilizaron para apoyar la toma de decisiones Ninguna de las anteriores



## En el proceso de identificación de deficiencias, demoras, posibles incumplimientos u otras situaciones críticas para la operación, la entidad evaluó:



Selección múltiple

Código: CIN248 Resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control interno o quien hace sus veces Resultados de las evaluaciones aplicadas por los organismos de control y/o vigilancia

Resultados de otras evaluaciones externas (Medición del Desempeño Institucional de Función Pública) u otras aplicadas con

entes externos



Observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño

Recomendaciones y alertas provenientes del comité institucional de coordinación de control interno Cambios en el entorno

Cambios en la normatividad aplicable

Resultados de la gestión y ejecución presupuestal, durante y al finalizar la vigencia Ninguna de las anteriores

## Para dar tratamiento a las deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos u otras situaciones críticas para la operación, la entidad:



Selección múltiple

### Código: CIN249

Estableció planes de mejoramiento que atendieran los hallazgos de las auditorías internas que desarrolla el jefe de control interno o quien hace sus veces

 Estableció planes de mejoramiento que atendieran los hallazgos de las auditorías internas que desarrollan los organismos de control y/o vigilancia

 Articuló las recomendaciones de mejora provenientes de otras evaluaciones de fuentes externas a planes de mejoramiento ya existentes

 No se contó con planes de mejoramiento ni otros análisis para la mejora institucional

## Para la estructuración y posterior seguimiento a los planes de mejoramiento, la entidad:

### Código: CIN250



Selección múltiple

Dispuso de una metodología para la identificación de causas

Dispuso de una metodología, procedimiento o herramienta para hacer seguimiento al plan de mejoramiento

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 101 / 111

 Definió criterios para establecer la efectividad de las acciones en los planes de mejoramiento, facilitando el cierre de forma posterior

 Se coordinaron acciones de acompañamiento (entre las áreas de planeación y control interno) a los líderes de proceso para mejorar la estructuración de los planes de mejoramiento

 Ninguna de las anteriores

## Los planes de mejoramiento implementados por la entidad han sido efectivos para:

### Código: CIN251



Selección múltiple

Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales Mejorar la gestión por procesos

Mejorar la gestión del riesgo (controles)

Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (ciudadanía)

Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo  Ninguna de las anteriores

## El comité institucional de coordinación de control interno de la entidad:

### Código: CIN256



Selección múltiple

Operó conforme a sus funciones y responsabilidades

Hizo seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidos en sus sesiones No está conformado o no opera conforme al marco normativo

## La alta dirección o el comité institucional de coordinación de control interno:

### Código: CIN257



Selección múltiple

Definió lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno

Revisó, validó o supervisó que los lineamientos emitidos para el funcionamiento del sistema de control interno se estén implementando

 No ha definido o no hace seguimiento a lineamientos para en funcionamiento del sistema de control interno

## La alta dirección o el comité institucional de coordinación de control interno definieron lineamientos en las siguientes materias (con el fin apoyar el funcionamiento del sistema de control interno):



Selección múltiple

### Código: CIN258

Planeación estratégica

Seguimiento y evaluación a la gestión institucional Talento humano

Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos) Prevención y tratamiento del fraude y la corrupción

Generación de productos y prestación de servicios de la entidad Comunicaciones (internas y externas)

Programación, ejecución y seguimiento presupuestal Auditoría Interna

Metodología para la implementación del esquema de las líneas de defensa

Canales de denuncia para recibir información, interna o externa, sobre situaciones irregulares o posibles hechos que impliquen riesgos de corrupción en la entidad

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 102 / 111

 Otros. ¿Cuáles?:

## ¿Los líderes de los planes, programas y procesos, reportaron información de manera periódica y oportuna para facilitar la toma de decisiones a la alta dirección?



Selección única

### Código: CIN260

Sí, y cuenta con las evidencias:

Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

No

## La alta dirección analizó la información asociada con la generación de reportes en las siguientes materias:



Selección múltiple

### Código: CIN261

Cumplimiento de metas de los planes de la entidad Reportes sobre la gestión del riesgo

Satisfacción de las necesidades de sus grupos de valor Ejecución contractual

Ejecución presupuestal Otro. ¿Cuál?:

No analiza información de los reportes que le son suministrados en temas claves de la gestión institucional

## La alta dirección, el comité institucional de coordinación de control interno o la instancia creada para tal fin en la entidad:



Selección múltiple

### Código: CIN262

Analizó los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces

Evaluó el impacto de los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces en relación con la mejora institucional

 Estableció acciones de mejora para subsanar las deficiencias identificadas en los informes presentados por parte del jefe de control Interno o quien hace sus veces

 No analizaron los informes presentados por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces

## ¿Se han materializado riesgos que no habían sido identificados en el mapa de riesgos, o en la herramienta destinada para tal fin?



Selección única

Sí. Indique cuántos: No

Código: CIN299

## **Política:** INF- Gestión Estratégica del Talento Humano

1. Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que contaba la entidad al 31 de diciembre de 2024:



Selección múltiple

Afrocolombiano: Indígena: Minorías: Negro: Palenquero:

### Código: THI200

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 103 / 111

Raizal:



Rom:

Ninguno de los anteriores

## ¿En la entidad hay servidores con discapacidad?

### Código: THI201



Selección única

Sí No

## Relacione el número de servidores públicos con discapacidad vinculados a la planta global de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011 de 2017:

Selección múltiple numérica

### Código: THI202

Asegúrese de diligenciar todas las opciones. Si para alguna no tiene digite cero (0) Directivo:



Asesor:

Profesional:

Técnico:

Asistencial:

Otro nivel:

## Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según la categoría de discapacidad (Resolución 1197 de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social):



Selección múltiple numérica

### Código: THI204

Auditiva: Visual:

Física: Intelectual: Sordoceguera:

Psicosocial (mental): Múltiple:

## Indique cuántos recursos tiene la entidad para adelantar concursos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil



Selección única

### Código: THI213

Total de recursos: No le aplica

## Indique el número total de servidores que se beneficiaron en actividades de formación y capacitación por nivel jerárquico:



Selección múltiple numérica

Directivo: Asesor: Profesional:

### Código: THI215

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 104 / 111

Técnico:



Asistencial:

## ¿La entidad cuenta con algún instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de sus servidores?



Selección única

### Código: THI216

Sí, y cuenta con las evidencias: No

## Indique el número total de servidores públicos y familiares beneficiados por los programas de bienestar:

Abierta numérica

Código: THI217

## Respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias indique:



Selección múltiple numérica

### Código: THI218

¿Cuántos servidores se beneficiaron del programa 'Servimos' en la vigencia evaluada?

¿Cuántos servidores participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada?

¿Cuántas servidoras (mujeres) se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada?

¿Cuántos servidores (hombres) se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada?

¿Cuántas servidoras (mujeres) se beneficiaron de la estrategia de teletrabajo en la vigencia evaluada? NOTA: No relacionar trabajo en casa que es una modalidad diferente

 ¿Cuántos servidores (hombres) se beneficiaron de la estrategia de teletrabajo en la vigencia evaluada? NOTA: No relacionar trabajo en casa que es una modalidad diferente

## Indique el número de servidores públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción desvinculados como resultado de la evaluación de desempeño

### Código: THI220



Selección múltiple numérica

Asesor: Profesional: Técnico: Asistencial:

## ¿Cuántos servidores de carrera en periodo de prueba se han desvinculado por evaluación del desempeño?



Selección múltiple numérica

### Código: THI221

Asesor: Profesional: Técnico: Asistencial:

## Respecto a la relación de los cargos de planta total vs contratistas indique para la vigencia evaluada:



Selección múltiple numérica

### Código: THI224

Total cargos de planta:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 105 / 111

Total contratistas:



Contratistas con más de un contrato de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales:

## ¿La entidad cuenta con planta temporal?

### Código: THI225



Selección única

Sí, indique cuántos cargos la conformaban al 31 de diciembre:

No

## En materia de equidad de género, la entidad:

### Código: THI227



Selección múltiple

Está dando cumplimiento a los porcentajes estipulados para la vigencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 581 de 2000, en lo relacionado con la participación de la mujer en cargos de nivel directivo



Cuenta con una política o lineamientos en materia de equidad de género

Ha capacitado o sensibilizado a sus servidores públicos y contratistas en esta materia Cuenta con mecanismos para la atención a violencias contra las mujeres

Cuenta con mecanismos para coordinar políticas de género y derechos de las mujeres. Especifique el tipo de mecanismo:

 Ninguno de los anteriores

## ¿En la entidad existen organizaciones sindicales formalmente?

### Código: THI230



Selección única

Sí. Indique cuántas organizaciones sindicales base tiene la entidad:

No

## A continuación, indique por cada organización sindical base el número de afiliados. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos a 31 de diciembre de 2024:

Abierta texto

Código: THI231

## A continuación, por cada organización sindical indique el número de afiliados que pagaron cuota con corte a 31 de diciembre de 2024. Se le desplegará un cuadro de texto en el que deberá incluir el nombre del sindicato y el número de afiliados activos que pagaron la cuota:

Código: THI232

Abierta texto

## ¿La entidad ha realizado negociación sindical singular y ha implementado mecanismos para dar cumplimiento a los acuerdos en el marco de esta?



Selección única

### Código: THI233

Sí, y cuenta con las evidencias:

No

## Para el ejercicio de las funciones relacionadas con la gestión del talento humano, la entidad:

### Código: THI234

Selección única

Recuerde:

Contó con una oficina de talento humano (dependencia, jefe y equipo de trabajo)



Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 106 / 111

Contó con un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional



No contó con un área responsable, pero la función está asignada a un servidor público profesional (sin equipo de trabajo)

 Se contratan algunas actividades por orden de prestación de servicios

## El jefe o coordinador de talento humano:

### Código: THI235



Selección única

Es de libre nombramiento y remoción Es de carrera administrativa Nombramiento provisional Nombramiento en planta temporal Otro. ¿Cuál?

## Indique el nivel jerárquico del jefe o coordinador de Talento Humano o quien hace sus veces:

### Código: THI236



Selección única

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial

## El máximo nivel de formación académica del jefe o coordinador de talento humano es:

### Código: THI237



Selección única

Posgrado - Maestría Posgrado - Especialización Pregrado

Formación técnica o tecnológica Formación media (bachiller) Formación básica (noveno grado)

## ¿Cuál es la formación profesional del jefe o coordinador de talento humano o quien hace sus veces?



Selección única

Derecho Economía Contaduría

Administración de Empresas Administración Pública Administración Financiera Ingeniería Industrial Ingeniería de Sistemas Otro. ¿Cuál?

### Código: THI238

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 107 / 111

## ¿Cuál es el tiempo de experiencia específica en temas de talento humano del jefe o coordinador de talento humano?



Selección única

### Código: THI239

Menor a 1 año Entre 1 - 3 años

Entre 4 - 6 años

Entre 7 - 10 años

Entre 11 - 20 años Más de 21 años

## Indique el número total de trabajadores del área o grupo interno de talento humano, desagregado por:



Selección múltiple numérica

### Código: THI240

Empleados vinculados a la planta de personal: Contratistas de prestación de servicios:

## El servidor público que tiene asignadas las funciones de talento humano, cuál es su cargo principal o de base:



Selección única

Código: THI241 Secretario (a) de Despacho (General o de Gobierno) (para orden territorial) Secretario (a) General (para orden nacional)

Director (a) administrativo (a) Profesional adscrito a un área de apoyo Técnico adscrito a un área de apoyo Asistencial adscrito a un área de apoyo Otro. ¿Cuál?

## Para la vigencia 2024 indique:

### Código: THI242

Matricial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menos de un (1) millón | Entre un (1) millón y  cincuenta (50) millones | Entre cincuenta (50) y cien  (100) millones |
| Presupuesto en pesos para gastos de personal de la entidad |  |  |  |
| Presupuesto asignado para los temas de capacitación en la entidad |  |  |  |
| Presupuesto asignado para los temas de bienestar e incentivos en la entidad |  |  |  |

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 108 / 111

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entre cien (100) y quinientos (500) millones | Entre quinientos (500) y mil (1000) millones | Más de mil (1000) millones |
| Presupuesto en pesos para gastos de personal de la entidad |  |  |  |
| Presupuesto asignado para los temas de capacitación en la entidad |  |  |  |
| Presupuesto asignado para los temas de bienestar e incentivos en la entidad |  |  |  |

**Política:** Temas Transversales institucionales

## Indique qué acciones ha implementado la entidad para avanzar en la construcción de paz (Cumplimiento del Plan Marco de Implementación, Seguimiento recomendaciones Comisión de la Verdad, Planes Nacionales sectoriales para el desarrollo rural integral, entre otras):

### Código: EMI08



Selección múltiple

Ha incorporado en su planeación institucional acciones orientadas a la construcción de paz y cuenta con las evidencias:

Ha conformado grupos de trabajo interno orientados a la construcción de paz y cuenta con las evidencias: Ha desarrollado procesos de capacitación o formación internos en temas relacionados con la Cultura de Paz Brindar asistencias técnicas territoriales



Acompañamiento a formulación de proyectos

Desarrollo de eventos conmemorativos del Día de las víctimas o de la Semana por la Paz Espacios de participación ciudadana alrededor de la paz

Otro. ¿Cuál?:

Ninguna de las anteriores No aplica. Explique la razón:

## ¿La entidad ha identificado acciones para avanzar en el conocimiento, desarrollo y seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?



Selección única

### Código: EMI09

Si y cuenta con las evidencias:

No ha implementado estrategias. Explique la razón:

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 109 / 111

## En la entidad durante la vigencia 2024 se presentaron:

### Código: EMI10



Selección múltiple

Quejas por violencia o discriminación en contra de las mujeres y basadas en género en el ámbito laboral. Indique cuántas:

 Quejas por violencia o discriminación contra las mujeres y basadas en género, en la prestación de servicios o atención a los grupos de valor. Indique cuántas:

 Quejas por violencia y discriminación basadas en género contra personas de los sectores LGBTIQ+ en el ámbito laboral. Indique cuántas:

 Quejas por violencia y discriminación basadas en género contra personas de los sectores LGBTIQ+ en la prestación de servicios o atención a los grupos de valor. Indique cuántas:

 Quejas por discriminación por temas de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad u otras razones de discriminación en el ámbito laboral. Indique cuántas:

 Quejas por discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad u otras razones de discriminación en la prestación de servicios o atención a los grupos de valor. Indique cuántas:



Quejas relacionadas con la violación a los derechos humanos. Indique cuántas:

En la entidad no se han presentado actos de violencia o discriminación

## En la entidad, los actos de violencia y discriminación contra las mujeres y basadas en género, en el ámbito laboral o en la prestación de servicios a los grupos de valor:



Selección única

### Código: EMI11

Fueron denunciados ante las autoridades competentes y se iniciaron acciones de intervención para tratarlos Fueron denunciados ante las autoridades competentes, pero no se iniciaron acciones de intervención para tratarlos

 No fueron denunciados ante las autoridades competentes

## Los actos de violencia y discriminación contra las mujeres y basadas en género estuvieron relacionadas con las siguientes situaciones:



Selección múltiple

### Código: EMI12

Acoso laboral en razón de género Violencia sexual

Acoso sexual Violencia física Violencia psicológica

Otros tipos de violencia basadas en género ¿cuáles?:

## ¿La entidad ha impulsado acciones, estrategias, espacios de sensibilización u otras actividades relacionadas con la memoria colectiva y la memoria histórica con servidoras y servidores públicos?



Selección única

### Código: EMI13

Sí, y cuenta con las evidencias:

No ha implementado acciones. Explique la razón:

## ¿La entidad ha implementado estrategias pedagógicas o de sensibilización en torno a la NO estigmatización de los sujetos de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, líderes sociales, firmantes de paz, personas en proceso de reincorporación, entre otros) con servidores y servidoras públicas?

Selección única

### Código: EMI14

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 110 / 111

Sí, y cuenta con las evidencias:



No ha implementado estrategias. Explique la razón:

## ¿La entidad ha promovido o implementado acciones para reconocer y dignificar a los servidores y servidoras que han sido víctimas del conflicto armado?



Selección única

### Código: EMI15

Sí, y cuenta con las evidencias:

No. Explique la razón:

## ¿La entidad en cumplimiento de la Circular Conjunta de Función Pública - Ministerio de Trabajo No. 100-004 de 2024 cuenta con un plan de capacitación y sensibilización sobre las violencias de género y discriminación en el ámbito laboral?



Selección única

### Código: EMI16

Sí, y cuenta con las evidencias:

Sí, pero no cuenta con las evidencias No

## ¿La entidad cuenta con un protocolo de atención, prevención y protección de las violencias basadas en género y discriminación?



Selección única

### Código: EMI17

Sí y está formalizado mediante acto administrativo

Sí, pero no está formalizado mediante acto administrativo

No cuenta con protocolo de atención, prevención y protección de las violencias basadas en género y discriminación

**Política:** Finales

## Con el diligenciamiento del presente formulario por la entidad, el representante legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad del desempeño institucional:



Selección única

Sí No

### Código: FIN200

Formulario 29:SISTEMA DE GESTIÓN NACIÓN: MIPG - MECI

03/17/2025 12:45 AM

Página 111 / 111