



## **Sistema Integrado de Gestión**

# **Informe Índice de Transparencia**

**Proceso: Gestión Innovación a la Gestión**

**Enero de 2014**

## **INTRODUCCIÓN**

El presente documento presenta el Informe del índice de transparencia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, que es un instrumento que mide las condiciones institucionales que favorecen o previenen el surgimiento de riesgos de corrupción como entidad pública.

El Índice de Transparencia, es una herramienta que mide la existencia de condiciones institucionales objetivas que favorecen la transparencia y controlan los riesgos de corrupción. No evalúa hechos de corrupción. Se busca que los resultados del Índice:

1. Le sirvan a los directivos para identificar los puntos débiles en la gestión institucional, que los hacen vulnerables a riesgos y, a partir de esta identificación tomar decisiones.
2. Le sirvan a la ciudadanía como insumo para el control social.
3. Arrojen datos sustanciales para la revisión y formulación de políticas orientadas a fortalecer la gestión pública.

Los resultados permiten evidenciar un alto nivel de compromiso y transparencia de la Institución Universitaria.

## ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

Para la Evaluación del Índice de Transparencia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se utilizan tres factores de medición: visibilidad, institucionalidad, y control y sanción. Entendidas como:

**Visibilidad:** es la capacidad para hacer visible de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada las políticas, procedimientos y decisiones.

**Institucionalidad:** es la capacidad para que los servidores públicos y la administración en su conjunto, cumplan las normas y estándares establecidos para todos y cada uno de los procesos de gestión.

**Control:** es la capacidad para realizar acciones de control y sanción derivadas de los instrumentos internos, de los órganos de control, y de la intervención del ciudadano.

### FACTORES E INDICADORES DE MEDICIÓN

#### FACTOR VISIBILIDAD

INDICADOR	SUBINDICADOR	FUENTE	PESO
<b>Publicidad de la contratación</b>	Publicación del Plan de Adquisiciones en el sitio web - SECOP	Verificación en el Sitio Web - SECOP	<b>6.06%</b>
	Consistencia de la información sobre los procesos de contratación adjudicados, en relación con los procesos de contratación publicados en el Portal Único de Contratación - SECOP	SECOP– Gobierno en Línea	
	Registro oportuno del Plan de Adquisiciones en el SECOP	SECOP	
	El sitio web de la entidad permite el acceso directo al SECOP	Gobierno en Línea Verificación en el Sitio Web - SECOP	
<b>Publicidad de la planeación</b>	Publicidad en sitio web de herramientas de planeación como el Plan Indicativo, el Plan Anual de Acción, el Plan de Inversiones y el presupuesto	Verificación en el Sitio Web	<b>6.06%</b>
<b>Sistema de atención al ciudadano</b>	Atención al ciudadano en web	Verificación en el Sitio Web	<b>3.03%</b>
	Derecho de petición en línea		
	Informes de atención al ciudadano (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)	Formulario de recolección de información	

INDICADOR	SUBINDICADOR	FUENTE	PESO
Trámites	Información de trámites en web	Verificación en el Sitio Web	1.52%
	Al menos un trámite se puede realizar en línea de manera parcial		
Rendición de cuentas a la ciudadanía	Mecanismos utilizados para realizar la rendición de cuentas	Audiencia pública, información publicada en sitio web, otros	6.06%
	Medios utilizados para convocar a la ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas	Sitio web, otros	
	Medios por los que difundió la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas	Sitio web, otros	
	Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de Gestión resultados vigencia anterior	
	Realización de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas	Evaluaciones	
	Presentó informe de gestión al Concejo Directivo	Acta Consejo Directivo	
Gobierno electrónico	Publicó en el sitio web el informe de gestión	Verificación en el Sitio Web	1.52%
	Se publican: • Misión y visión, • Localización física, teléfonos o fax, correo electrónico de contacto • Normas que rigen la entidad • Boletines y publicaciones • Noticias y calendario de actividades.	Verificación en el Sitio Web	

## FACTOR INSTITUCIONALIDAD

INDICADOR	SUBINDICADOR	FUENTE	PESO
Gestión de la contratación	Contenidos del Plan de Adquisiciones	Verificación del Plan de Adquisiciones	8.89%
	Existencia y actualización de inventarios	Formato de recolección de información	
	Contenido del Manual de Contratación	Manual de Contratación	
	Existencia de Comité Evaluador de propuestas	Actas de verificación de requisitos Acta de evaluación de propuestas	
Gestión del talento humano	Estructura del manual de funciones y competencias	Verificación en el manual de funciones y competencias	8.89%
	Ingreso a la carrera administrativa	Recolección de información	
	Capacitaciones	Recolección de información	
Estructura de la planeación	Número de contratistas de servicios profesionales	Recolección de información	8.89%
	Consulta al Consejo Directivo de la Institución Universitaria	Actas Consejo Directivo	
	Cumplimiento de las metas del Plan Indicativo en la vigencia	Informe de Gestión	
	Estructura del Plan Anual de Acción	Plan Anual de Acción	
Sistemas de información para la gestión	Estructura del Plan de Inversiones	Plan de Inversiones	8.89%
	Sistemas tecnológicos de información (Academusoft, Procóputo, SIABUC de Biblioteca)	Sistemas tecnológicos de información	
	• Tabla de Retención Documental • Comité de archivo	Actas del Comité de Archivos Informes de Gestión	

## FACTOR CONTROL

INDICADOR	SUBINDICADOR	FUENTE	PESO
Entrega de información a organismos de regulación y control	Entrega oportuna a la Contraloría Municipal	Contraloría Municipal	13.33%
	Cumplimiento en el envío de informes contables a la Contaduría General de la Nación	Contaduría General de la Nación	
Control Interno	Existencia de una oficina responsable de Control Interno	Cronograma Informes de Gestión Indicadores de Gestión	13.33%
	Seguimiento a la Implementación del MECI		
	Existencia del cronograma de implementación del MECI		
	Evaluación del Departamento Nacional de Planeación		

Para evaluar cada factor se tendrá en cuenta los siguientes rangos: Cumple plenamente, cumple en alto grado, cumple en forma aceptable y no cumple.

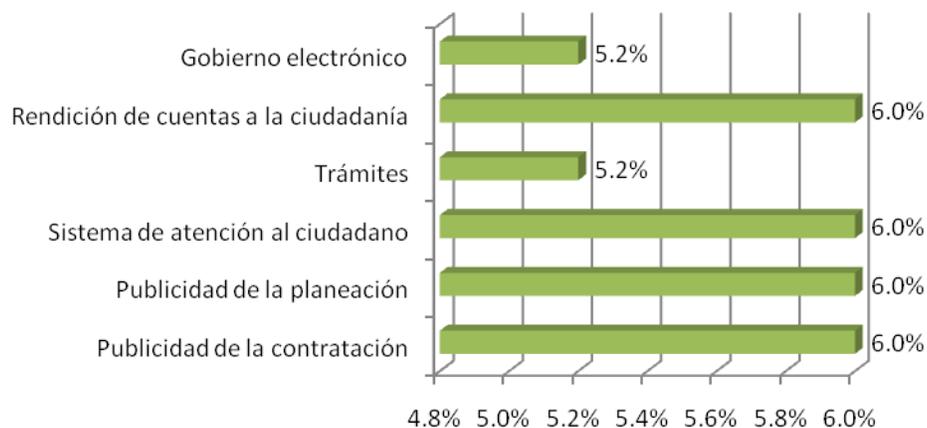
Revisada las fuentes que evidencian el cumplimiento de los factores de Visibilidad, Institucionalidad y Control se tienen los siguientes resultados para la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte:

### FACTOR VISIBILIDAD: 34%

INDICADOR	SUBINDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PESO
Publicidad de la contratación	Publicación del plan de Adquisiciones en el sitio web - SECOP	Cumple Plenamente	6%
	Consistencia de la información sobre los procesos de contratación adjudicados, en relación con los procesos de contratación publicados en el Portal Único de Contratación - SECOP	Cumple Plenamente	
	Registro oportuno del plan de compras en el Sistema de Información para la Contratación Estatal - SECOP	Cumple Plenamente	
	El sitio web de la entidad permite el acceso directo al SECOP	Cumple Plenamente	
Publicidad de la planeación	Publicidad en sitio web de herramientas de planeación como el Plan Indicativo, el Plan Anual de Acción, el Plan de Inversiones y el presupuesto	Cumple Plenamente	6%
Sistema de atención al ciudadano	Atención al ciudadano en web	Cumple Plenamente	6%
	Derecho de petición en línea	Cumple Plenamente	
	Informes de atención al ciudadano (peticiones, Quejas, reclamos y peticiones)	Cumple Plenamente	
Trámites	Información de trámites en web	Cumple	5%

INDICADOR	SUBINDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PESO
	Al menos un trámite se puede realizar en línea de manera parcial	Plenamente Cumple Plenamente	
Rendición de cuentas a la ciudadanía	Mecanismos utilizados para realizar la rendición de cuentas	Cumple Plenamente	6%
	Medios utilizados para convocar a la ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas	Cumple Plenamente	
	Medios por los que difundió la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas	Cumple Plenamente	
	Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas	Cumple Plenamente	
	Realización de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas	Cumple Plenamente	
	Presentó informe de gestión al Concejo Directivo	Cumple Plenamente	
	Publicó en el sitio web el informe de gestión	Cumple Plenamente	
Gobierno electrónico	Se publican: • Misión y visión, • Localización física, teléfonos o fax, correo electrónico de contacto • Normas que rigen la entidad • Boletines y publicaciones • Noticias y calendario de actividades.	Cumple Plenamente	5%

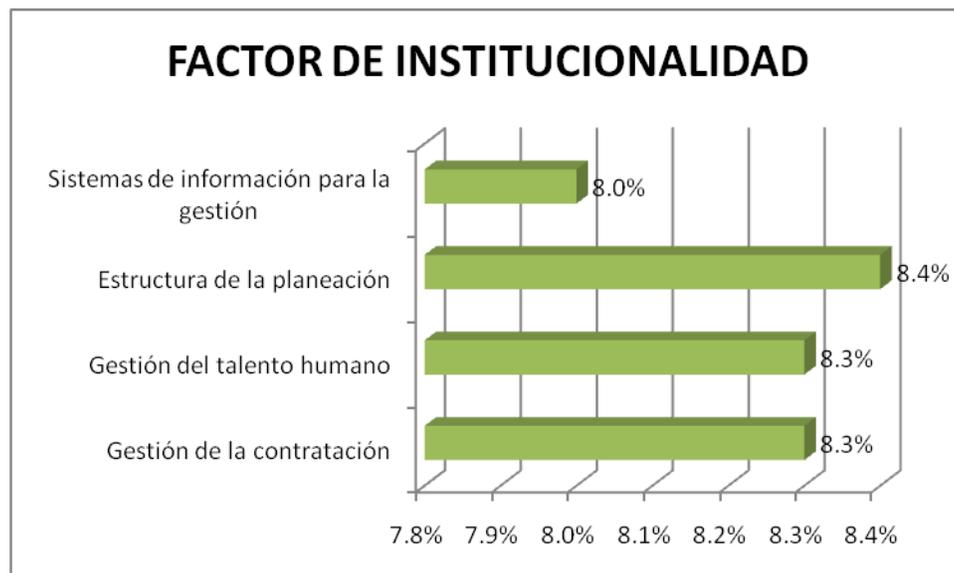
### FACTOR DE VISIBILIDAD 34%



Se observa en el factor de Visibilidad que los subindicadores de Publicidad de la Contratación, Publicidad de la Planeación, Sistema de Atención al Ciudadano, Trámites, Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Gobierno Electrónico, cumplen satisfactoriamente los requerimientos de transparencia.

**FACTOR INSTITUCIONALIDAD: 33%**

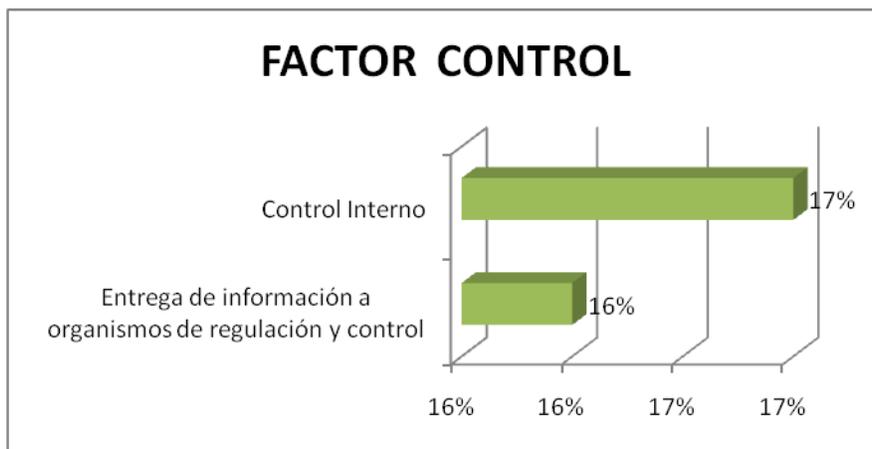
INDICADOR	SUBINDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PESO
Gestión de la contratación	Contenidos del Plan de Adquisiciones	Cumple Plenamente	<b>8.3%</b>
	Existencia y actualización de inventarios	Cumple Plenamente	
	Contenido del Manual de Contratación	Cumple Plenamente	
	Existencia de comités para la evaluación de propuestas	Cumple Plenamente	
Gestión del talento humano	Estructura del manual de funciones y competencias	Cumple Plenamente	<b>8.3%</b>
	Ingreso a la carrera administrativa	Cumple Plenamente	
	Capacitaciones	Cumple Plenamente	
	Número de contratistas de servicios profesionales	Cumple Plenamente	
Estructura de la planeación	Consulta al Consejo Directivo de la Institución Universitaria	Cumple Plenamente	<b>8.4%</b>
	Cumplimiento de las metas del Plan Indicativo en la vigencia	Cumple Plenamente	
	Estructura del Plan Anual de Acción	Cumple Plenamente	
	Estructura del Plan de Inversiones	Cumple Plenamente	
Sistemas de información para la gestión	Sistemas tecnológicos de información • Tabla de Retención Documental • Comité de archivo	Cumple Plenamente	<b>8%</b>



Se observa en el factor de Institucionalidad que los subindicadores de Gestión de la Contratación, Gestión del Talento Humano, Estructura de la Planeación y el Sistema de Información para la Gestión, cumplen satisfactoriamente los requerimientos de transparencia.

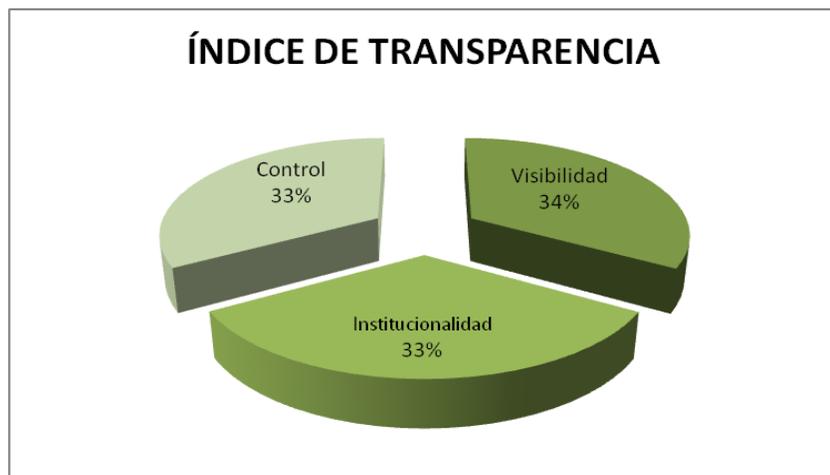
**FACTOR CONTROL: 33%**

INDICADOR	SUBINDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PESO
Entrega de información a organismos de regulación y control	Entrega oportuna a la Contraloría Municipal	Cumple Plenamente	16%
	Cumplimiento en el envío de informes contables a la Contaduría General de la Nación	Cumple Plenamente	
Control Interno	Existencia de una oficina responsable de Control Interno	Cumple Plenamente	17%
	Seguimiento a la Implementación del MECI	Cumple Plenamente	
	Existencia del cronograma de implementación del MECI	Cumple Plenamente	
	Evaluación del Departamento Nacional de Planeación	Cumple Plenamente	



Se observa en el factor de Control que los subindicadores de Control Interno y la Entrega de Información a organismos de regulación y control cumplen satisfactoriamente los requerimientos de transparencia.

## RESULTADO GENERAL



El Índice de Transparencia que presenta la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte es del 100%, evidenciándose procesos y procedimientos eficientes y transparentes.

Elaboró: Diana Janeth López Franco (C) Oficina Asesora de Planeación  
Revisó: Luz Stella Murillo Zabala – Jefe Oficina Asesora de Planeación