

FUNCIÓN PÚBLICA

ABRIL DE 2018



Metodología de Medición del Desempeño de Entidades Públicas

VERSIÓN 1

Liliana Caballero Durán

Directora

Fernando Augusto Medina Gutiérrez

Subdirector

Ángela María González

Secretaria General

María del Pilar García González

Directora de Gestión y Desempeño

Elaborado por:

Arlington Fonseca Lemus

Sergio Alfredo Blanco Soler

Lina María Vázquez Castro

Michel Felipe Córdoba Perozo

Dirección de Gestión y Desempeño

Abril de 2018

Tabla de Contenido

Introducción	4
1. Análisis preliminar	5
1.1 <i>Balance FURAG I - MECI</i>	5
1.2 <i>Unificación de la Medición: MIPG - MECI</i>	6
1.3 <i>Retos, limitantes y la estrategia de medición</i>	7
2. Metodología de Medición Desempeño de Entidades Públicas	9
2.1 <i>FURAG II</i>	10
2.1.1 <i>VARIABLES</i>	11
2.1.2 <i>Preguntas</i>	12
2.1.3 <i>Fuentes</i>	13
2.1.4 <i>Validación</i>	14
2.1.5 <i>Dimensiones temáticas de la Medición</i>	18
2.1.6 <i>Software de captura y análisis de datos</i>	19
2.2 <i>Modelo estadístico</i>	20
2.2.1 <i>Diseño de muestreo</i>	21
2.2.1.1 <i>Población objetivo</i>	21
2.2.1.2 <i>Diseño</i>	22
2.2.2 <i>Pesos de muestreo y varianza</i>	24
2.2.2.1 <i>Pesos de muestreo y estimación</i>	24
2.2.2.2 <i>Cálculo de la varianza de muestreo</i>	25
2.2.3 <i>Imputación</i>	26
2.2.4 <i>Medidas comparables de percepción</i>	29
2.2.5 <i>Calibración del puntaje</i>	35
2.2.5.1 <i>Análisis de confiabilidad y validez</i>	35
2.2.5.2 <i>Análisis factorial confirmatorio</i>	37
2.2.5.3 <i>Modelo de Teoría de Respuesta al Ítem</i>	38
2.2.5.3.1 <i>Modelo de respuesta graduada</i>	40
2.2.5.3.2 <i>Alternativa - Estimación Bayesiana</i>	43
2.2.6 <i>Análisis de las estadísticas de los ítems</i>	44
2.2.7 <i>Escala comparable a través del tiempo</i>	46
Anexos metodológicos del Modelo Estadístico de Medición	52

Introducción

La Metodología de Medición del Desempeño de Entidades Públicas tiene como finalidad medir el desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En este sentido, se han desarrollado dos instrumentos fundamentales:

De una parte, un instrumento de **Autodiagnóstico** que permite a cada entidad conocer su estado en cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG, a partir de un ejercicio de autovaloración que puede ser desarrollado en el momento en que cada entidad lo considere pertinente, sin que esto implique reporte alguno a Función Pública, a otras instancias del Gobierno o a Organismos de Control.

De otra, el **Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II** que será habilitado por lo menos una vez al año y permitirá, a partir de los datos capturados, generar información sobre el desempeño institucional para fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión institucional y formulación o ajustes de las políticas de gestión y desempeño; adicionalmente, permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos del MIPG, sus avances y sus mejoras.

Este documento se concentra en explicar la construcción, utilidad y finalidad de este último instrumento para medir el desempeño de las entidades públicas. Para tal fin, el documento se ha estructurado en 2 capítulos: en el primero se presenta el análisis preliminar realizado como insumo para la elaboración de la Metodología de Medición, y en el segundo se presenta una descripción detallada del diseño, construcción, funcionamiento e implementación de esta Metodología.

1. Análisis preliminar

1.1 Balance *FURAG I - MECI*

En la primera versión del MIPG se utilizó el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG I) como instrumento para registrar anualmente el cumplimiento de los requerimientos de las políticas de desarrollo administrativo de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Si bien se lograron algunos avances como sintetizar en un solo reporte lo que antes eran múltiples reportes (de diferentes entidades, de diferentes tiempos y sobre temas comunes), generar cifras sobre el nivel de implementación de las políticas de desarrollo administrativo y generar una “cultura de reporte” por parte de las entidades, la aplicación del FURAG durante estos años también ha permitido identificar aspectos susceptibles de mejora, tales como:

- Medición enfocada en el cumplimiento normativo y no en la eficiencia de la gestión de las entidades públicas.
- Mayor importancia al instrumento de evaluación que al Modelo mismo. Las entidades asumieron que el objetivo era responder un cuestionario y no realizar un ejercicio consistente de autoevaluación, lo cual afectó la precisión de los indicadores y no permitió la generación de información para el mejoramiento de la gestión.
- Debilidad en la definición de estructuras de medición y de seguimiento a resultados.
- Generación de información limitada para la toma de decisiones a nivel de definición o ajuste de políticas y de mejoramiento institucional.
- Particularidades institucionales no previstas en la medición.
- Modificación de preguntas del formulario, lo cual afectó la comparabilidad.

Por otra parte, el avance en la implementación y estado general del Modelo Estándar de Control Interno se venía evaluando desde el año 2006 a través del Aplicativo MECI, el cual sustituyó la encuesta referencial que aplicaba individualmente cada entidad a través de un archivo en Excel, como insumo principal para la elaboración

de los informes ejecutivos de control interno. Claramente, la uniformidad y veracidad de esta información no eran las apropiadas para reflejar los avances que, en materia de implementación de los sistemas institucionales de control interno, presentaban tanto las entidades de manera individual como el conjunto de entidades públicas.

Con la implementación del aplicativo MECI se pudo contar con cifras un poco más confiables sobre el sistema de control interno de entidades nacionales y territoriales; también generó una “cultura de reporte” en las entidades, facilitó la recolección, análisis y producción de información, y permitió mayor uniformidad en los datos recolectados. Desde la actualización del MECI en 2014 no se han modificado las preguntas, lo cual ha permitido comparar los resultados y observar la evolución de las entidades. No obstante, también se observan algunas oportunidades de mejora:

- Responsabilidad sobredimensionada a los jefes de control interno en la medición del sistema institucional de control interno.
- Familiarización con el tipo de preguntas del cuestionario, lo cual permitía a las entidades contestar automáticamente, afectando con ello la precisión de los indicadores.
- Insuficiencia de los datos capturados para generar información sobre los efectos del control interno en los resultados de las entidades.
- Extensión del cuestionario e inclusión de preguntas no relacionadas con control interno.

A partir de las anteriores consideraciones se hizo necesario diseñar la segunda versión del FURAG, especialmente, para que tanto el Gobierno Nacional (Función Pública y líderes de política), como las propias entidades, monitoreen, evalúen y mejoren su gestión y sus resultados. Esta nueva versión del FURAG es el resultado no sólo del análisis presentado previamente, sino también de una amplia revisión bibliográfica y de herramientas asociadas a la medición de otros modelos de gestión, reconocidos nacional e internacionalmente como el CAF, EFQM, BSC, Economía del Bienestar, PEFA, *Great Place to Work*, encuesta EDI, ACP, Modelos TRI, entre otros.

1.2. Unificación de la Medición: MIPG - MECI

La actualización del MIPG implicó una articulación tanto conceptual como metodológica de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de Gestión de Calidad y

de Control Interno. Esta articulación también llevó a que se considerara una sola metodología de medición. En la versión anterior, tanto el MIPG como el MECI se evaluaban de manera independiente, cada uno con instrumentos de recolección, análisis de datos, generación de reportes y resultados, población objetivo, totalmente diferentes entre sí.

En la segunda versión del MIPG, se reconoce que el control se enmarca dentro del ámbito del proceso de gestión interna de toda entidad pública y como función administrativa tal como se establece en el marco constitucional; razón por la cual, el Control Interno es una dimensión integral y transversal a todas las dimensiones operativas del MIPG. En este sentido, fue fundamental diseñar una sola metodología de medición, que abarcara tanto el conjunto de las actividades relacionadas con la gestión como las relacionadas con el control. Con esto se garantiza que no exista un proceso paralelo de recolección, tratamiento y producción de información referente a la medición y que se elimine la distorsión que se puede generar al analizar información de una misma entidad, recolectada a través de distintas fuentes e instrumentos. Adicionalmente, se obtendrá un diagnóstico más completo y confiable, mayor cobertura (entidades nacionales y territoriales), se contará con un instrumento adaptable a cualquier entidad y proporcionará información útil y confiable para tomar decisiones óptimas en materia de gestión institucional.

1.3. Retos, limitantes y la estrategia de medición

La esencia del MIPG es la generación de valor público, es decir, la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades y problemas de los grupos de valor de las entidades públicas. Adicional a esto, y teniendo como referencia la definición de desempeño presentada anteriormente, los principales retos de la medición se pueden resumir en:

- Lograr la cobertura deseada: medir a todas las entidades objeto de aplicación del MIPG.
- Medir eficiencia en el marco de la legalidad y la integridad: uso de los recursos disponibles para generar más y mejores bienes y servicios, cumpliendo con las normas que les son aplicables a cada entidad.

- Medir eficacia: bienes y/o servicios que resuelven verdaderamente las necesidades y problemas de los grupos de valor.
- Tener en cuenta las particularidades de cada una de las entidades.
- Desarrollar una cultura de la medición soportada en la autoevaluación, las evidencias y el mejoramiento continuo.
- Generar información suficiente, confiable y oportuna para soportar la toma de decisiones estratégicas y de gestión.
- Identificar las mejores prácticas institucionales, en procura de generar estímulos a la gestión y referentes de aprendizaje.

Sin embargo, para medir de manera rigurosa el desempeño de cada una de las entidades objeto de aplicación del MIPG sería necesario conocer plenamente cuáles son las necesidades y problemas de los grupos de valor de cada una de las entidades, para entonces poder diseñar un modelo estadístico que, a través de los grupos de valor, permita evaluar que tanto los bienes y servicios que generan las entidades resuelven estas necesidades y problemas.

Por lo anterior, y debido a que conocer las necesidades y problemas de los grupos de valor de cada una de las entidades es una tarea compleja, costosa en términos de tiempo y recursos, y con baja probabilidad de éxito, se hizo necesario analizar las alternativas viables para lograr el objetivo de la medición, y con base en esto se desarrolló la mejor estrategia en términos de viabilidad y calidad:

- Para capturar los datos necesarios se creó el FURAG II.
- Para analizar estos datos y construir la medida del desempeño se implementará, entre otras técnicas, un Modelo de Respuesta Graduada.

En el siguiente capítulo se expone detalladamente esta estrategia.

2. Metodología de Medición Desempeño de Entidades Públicas

De acuerdo con los retos y limitantes identificados en el capítulo anterior, se puede resumir el objetivo principal de la medición en la provisión de evidencias suficientes y robustas que permitan:

- Conocer el grado de apropiación de las políticas de gestión y desempeño institucional para soportar la toma de decisiones estratégicas y de gestión.
- Conocer el estado del Sistema de Control Interno Institucional.
- Identificar los aspectos susceptibles de mejora a nivel sectorial, institucional y territorial en materia de gestión, desempeño institucional y control.

De otra parte, aprovechando la experiencia lograda con el trabajo desarrollado durante estos años a partir de las mediciones del Modelo Estándar de Control Interno MECI y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los propósitos a futuro de la Metodología de Medición son:

- Focalizar los análisis en los aspectos sustantivos del MIPG, tanto para cada entidad, como para el sector administrativo o entidad territorial y para el conjunto agregado de entidades, con el fin diagnosticar y caracterizar las capacidades institucionales, determinar fortalezas y debilidades, poner en marcha acciones que permitan el mejoramiento institucional y sectorial, y priorizar las entidades y sectores a intervenir por parte de la Función Pública y los líderes de política.
- Actualizar información y estandarizar en lo posible datos relevantes que permitan comparar los resultados con otras mediciones, índices o indicadores.
- Determinar la medida en que el MIPG facilita el logro de resultados en aspectos complementarios del desempeño institucional del país como la política fiscal, de gasto, de reducción de la pobreza, de competitividad, de productividad, y en general, en el logro de los objetivos de las políticas públicas y en el uso eficiente de los recursos en la prestación de los servicios.
- Consolidar un sistema de información agregada sobre gestión y desempeño para el sector público colombiano, que permita consolidar al Modelo como referente

para el desarrollo de ejercicios de proyección, tendencias y prospectiva en materia de gestión pública así como factor determinante para la elaboración de los planes de desarrollo y presupuestos anuales y plurianuales, proyectos de inversión, y en general, para la definición y gestión de las políticas públicas.

2.1. FURAG II

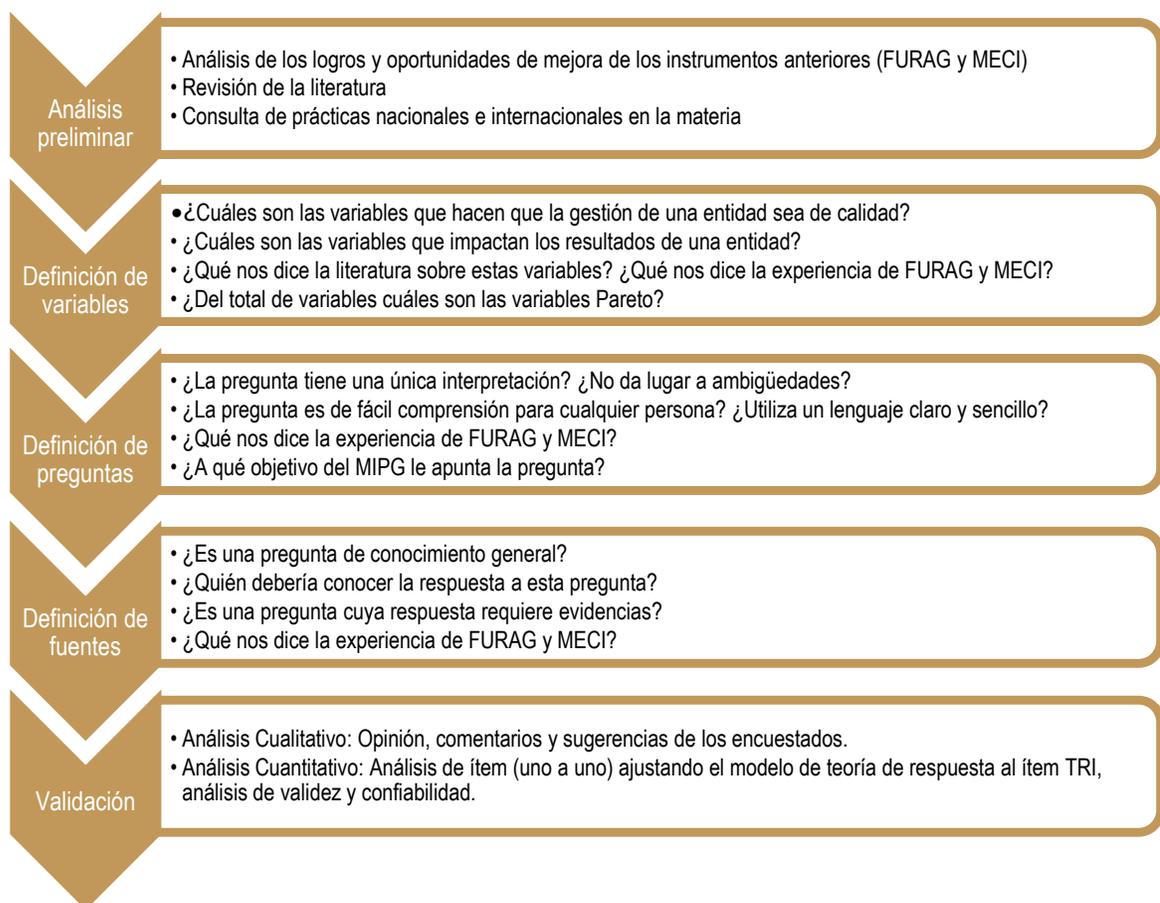
El FURAG II es el instrumento a través del cual se capturan los datos necesarios para medir el desempeño institucional, y está conformado por dos tipos de formularios: uno de evidencias y otro de percepción.

Para medir el desempeño de una entidad es fundamental tener en cuenta el conocimiento que sobre el mismo tienen sus servidores, dado que éstos son la esencia de toda entidad pública. Sin embargo, este conocimiento tiene implícito un sesgo generado por la subjetividad de los servidores, por lo cual es necesario minimizarlo para poder construir una medida confiable del desempeño con base en estos datos. Para tal fin, se han diseñado 3 estrategias:

1. Aplicar el formulario de percepción a una muestra representativa de servidores de cada entidad.
2. Implementar viñetas de anclaje para hacer comparable las medidas de percepción entre las diferentes personas involucradas (esta técnica se explica en detalle en la sección 2.2.3.1.).
3. Utilizar paralelamente un cuestionario cuyas respuestas deben ser soportadas con evidencias y cuyos responsables son los jefes de las áreas transversales (planeación, control interno, talento humano).

Con base en estas consideraciones, el proceso de construcción del FURAG II se ha desarrollado en las siguientes fases:

Gráfica 1. Fases para la construcción del cuestionario



Fuente: elaboración propia

2.1.1. Variables

Para definir las variables objeto de medición, inicialmente se hizo un ejercicio de identificación de todas aquellas que se consideró, podrían contribuir a medir desempeño en cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento e Información y Comunicación). Sin embargo, y dado que el número resultante era muy alto, se procedió a realizar un análisis para identificar de todas esas, cuáles eran las esenciales para medir si la gestión de una entidad es de calidad y cuáles impactan realmente los resultados de las entidades. Una vez determinadas las variables para cada una de las dimensiones, se procedió a la formulación de las preguntas.

2.1.2. Preguntas

El lenguaje de las preguntas se ha definido para ser tan simple como sea posible, para evitar el uso de palabras que puedan causar reacciones negativas o positivas y tener una influencia en la fiabilidad de la respuesta. A continuación, se describen las preguntas de los dos tipos de formularios del FURAG II:

- **Preguntas de percepción:** estas serán aplicadas a todos los servidores seleccionados mediante muestreo, dado que corresponden a temas que deben ser de conocimiento general en una entidad. Para estas preguntas se definió una escala tipo Likert.

La escala de Likert es una escala utilizada en diferentes tipos de encuestas, que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado sobre el tema que se está evaluando, haciendo el instrumento más dinámico. Es una escala de tipo ordinal debido a la jerarquización de sus opciones de respuesta, las cuales son definidas de acuerdo con la necesidad de la investigación. Así mismo, existe una equivalencia en cuanto a la distancia que existe entre las opciones planteadas por la escala y la manifestación del constructo en la persona.

Para este caso se han definido las siguientes 4 categorías:

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

En donde, “totalmente de acuerdo” y “totalmente en desacuerdo” representan el mayor y menor grado de conformidad respectivamente. Así mismo, “totalmente de acuerdo” significa un mayor grado de conformidad que “de acuerdo”, y este a su vez significa un mayor grado de conformidad que “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”.

El análisis de las encuestas que utilizan esta técnica puede implementarse de manera individual o en ciertos casos de manera conjunta, y el valor asignado a cada posición es determinado de acuerdo con información a priori del responsable del diseño de la encuesta. *¿Por qué 4 categorías?*

- Para buscar una posición clara y evitar las posiciones centrales por parte de los encuestados. Con una escala par, necesariamente deben asumir una posición.
- 4 niveles: si bien se podrían utilizar 6, 8 o más niveles, se considera que en este caso una mayor desagregación no aportaría valor a la información recolectada y si podría confundir a los encuestados. Adicionalmente, estudios como el de Lozano, García-Cueto y Muñiz (2008) examinaron la confiabilidad y validez de escalas entre 2 y 9 opciones de respuesta en cuatro diferentes tamaños de muestra. Encontraron que el número óptimo de opciones de respuesta fue de 4 a 7, y que con menos de 4 opciones de respuesta la confiabilidad y validez (expresada mediante el porcentaje de varianza explicada) disminuye.

Adicionalmente, para este tipo de preguntas se utilizará una técnica estadística relativamente nueva, conocida como “**Viñetas de Anclaje**”, cuyo objetivo principal es controlar el uso diferencial de las escalas y así reestablecer la comparabilidad de los datos recolectados entre entidades. Una viñeta describe el comportamiento de un caso hipotético que es indicativo de niveles bajos o altos del logro misional en la entidad, y combina aspectos de cumplimiento. Cada individuo responde su nivel de aceptación con respecto a una oración sobre los logros hipotéticos descritos. Las diferencias en esas puntuaciones pueden ser atribuidas a las diferencias de interpretación de la escala de puntuación. En la sección 2.2.3.1 se presenta detalladamente el funcionamiento de esta técnica.

- **Preguntas de evidencia:** si bien estas preguntas se canalizarán en un solo cuestionario, lo ideal es que sea cada jefe de área o encargado de los respectivos temas quienes lo diligencien. En este cuestionario se incluyen algunas preguntas de normatividad que es importante evaluar. Adicionalmente, para estas preguntas se habilitará un espacio adicional donde se deberá diligenciar el nombre del archivo o la ruta URL que soporta la respuesta.

2.1.3. Fuentes

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales cambios de este nuevo instrumento es la fuente o persona encargada de diligenciarlo. Anteriormente, en el

caso del MECI, el cuestionario completo estaba a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno y en el caso del FURAG I, el Jefe de Planeación era quien debía responder por la totalidad de la información.

Sin embargo, para este nuevo instrumento se seleccionará una muestra aleatoria en cada entidad, para que sean diferentes servidores quienes diligencien el cuestionario. Esto básicamente por dos razones:

- Una cantidad importante de las preguntas del cuestionario indagan por temas que deben ser de conocimiento de todos los servidores y es importante evaluar si efectivamente los conocen.
- El hecho de contar con una muestra aleatoria pero representativa, le da a la información mayor validez y permite mitigar los posibles sesgos que siempre se pueden presentar en preguntas de percepción.

Por tanto, las preguntas que son de tipo percepción, serán respondidas por cualquier servidor que sea seleccionado en la muestra y las preguntas que son de tipo evidencia, y que requieren el conocimiento específico de temas particulares, solo serán respondidas por los jefes de las áreas pertinentes (planeación, control interno, gestión humana, financiera, jurídica, talento humano). Así mismo, serán ellos quienes deban diligenciar la información de las evidencias que soportan sus respuestas.

2.1.4. Validación

Teniendo en cuenta que este nuevo instrumento -FURAG II- cambia radicalmente en su enfoque con respecto al FURAG I, así como en el tipo de preguntas y en la fuente de las mismas, se hace necesario implementar un proceso de validación riguroso que incluya tanto un análisis cuantitativo, a partir del análisis estadístico de los resultados del piloto, como un análisis cualitativo, basado en las opiniones externas (de usuarios), ambos con el fin de identificar oportunidades de mejora y así, poder obtener una versión final mejorada del mismo.

De esta forma, una vez definido el cuestionario preliminar, se procedió con la fase de validación; la cual se desarrolló a su vez en varias etapas:

Etapa 1: se implementó un primer piloto, dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se envió el cuestionario¹ a 89 servidores para su diligenciamiento. Junto con el cuestionario se envió un formato anexo en Word, para que los servidores manifestaran allí:

- Aspectos positivos
- Dificultades en el diligenciamiento
- Temas de interés a incluir
- Términos para los que consideraban se debían incluir ayudas
- Aspectos a mejorar y sus propuestas

Los 89 servidores fueron seleccionados mediante un proceso de muestreo aleatorio estratificado², y se les dio un plazo de 5 días hábiles para que enviaran los comentarios. Se recibieron en total 40 cuestionarios diligenciados y 24 formatos con observaciones y comentarios.

Un dato adicional que se evaluó en este primer piloto fue el tiempo promedio de diligenciamiento; 35 minutos. Esta información es muy importante, dado que cuando se trata de cuestionarios muy largos y que exigen una gran cantidad de tiempo por parte de quien responde, la información obtenida al final puede perder precisión y validez.

Conclusiones y oportunidades de mejora identificados

En este primer piloto se pudo concluir que el FURAG II constituye un instrumento útil para medir los resultados de la gestión de las entidades. Así mismo, a partir del análisis de los comentarios y observaciones recibidas, se identificaron e implementaron las siguientes mejoras:

- Modificación de la redacción de 17 preguntas del cuestionario.
- Identificación e incorporación de conceptos claves que requieren de ayudas.

¹ En este primer piloto el cuestionario estaba estructurado en un archivo de Excel y se envió directamente por correo a los servidores seleccionados.

² Para ello se dispuso de la información de todos los servidores que actualmente estaban laborando en la entidad, especificando cargo y área.

- Inviabilidad operativa de realizar diferentes formularios por temas específicos y para ser diligenciado por cada respectivo jefe de área.
- Abstencionismo alto en el diligenciamiento del formulario, lo cual debe contemplarse para determinar el tamaño de la muestra.

El tiempo promedio de diligenciamiento es aceptable.

Etapa 2: se implementó un segundo piloto con diferentes entidades públicas del orden nacional y territorial. Esta consulta se realizó en febrero de 2017, aprovechando que las entidades debían responder las preguntas del FURAG I³. En este caso, dado que la muestra era mucho más grande y se contaba con una base de datos de un número importante de entidades⁴, se procedió a realizar dos tipos de análisis para la validación:

Análisis Cualitativo: este análisis se hizo con base en los comentarios, observaciones y sugerencias que reportaron los diferentes servidores. Para ello, adicional al cuestionario se envió un formato anexo con las siguientes 8 preguntas para que los servidores encargados de diligenciarlo⁵, escribieran sus comentarios y observaciones al respecto:

1. ¿Considera que las preguntas del FURAG II son suficientes para medir la gestión de una entidad pública? ¿Qué aspectos se podrían mejorar al respecto?
2. ¿Considera que las preguntas del FURAG II son pertinentes para medir la gestión de una entidad pública? ¿Qué aspectos se podrían mejorar al respecto?
3. ¿Considera que las preguntas del FURAG II son aplicables a cualquier entidad pública? ¿Qué aspectos se podrían mejorar al respecto?
4. ¿Considera que el FURAG II abarca todos los aspectos esenciales de la gestión de una entidad pública? ¿Qué aspectos se podrían mejorar al respecto?
5. ¿Considera que las preguntas del FURAG II son claras y de fácil comprensión? ¿Qué aspectos se podrían mejorar al respecto?

³ En este caso, la encuesta ya estaba estructurada directamente en el aplicativo y su acceso se hacía mediante el mismo, con un usuario y contraseña establecido

⁴ El cuestionario se envió a más de 5.000 entidades del orden nacional y territorial, y la plantilla anexa para los comentarios y observaciones se envió a 33 entidades nacionales.

⁵ Jefe de Planeación y/o Jefe de Control Interno

6. ¿Cuáles son los aspectos que destaca del FURAG II?
7. ¿Cuáles son los aspectos que mejoraría del FURAG II?
8. ¿Qué dificultades tuvo para responder las preguntas del FURAG II?

Se concedió un plazo de 1 mes para su diligenciamiento y se recibieron 33 formatos diligenciados. A continuación, se presentan las principales conclusiones de este análisis.

Conclusiones y oportunidades de mejora identificados

Un aspecto importante de este segundo piloto, fue que permitió evaluar también la funcionalidad del aplicativo. De hecho, varios de los comentarios, dificultades y observaciones que se recibieron estuvieron enfocados en ese aspecto.

Así mismo, y si bien es cierto que en los comentarios recibidos no se especifica alguna crítica o sugerencia en cuanto a preguntas específicas, si se sugiere revisar el lenguaje y la formulación de las mismas, para que sean más claras, directas y sencillas. Por tanto, posteriormente y en conjunto con los líderes de política se deberá realizar un análisis detallado de todas las preguntas, para verificar que estas cumplan con estos criterios.

Análisis Cuantitativo: con base en la aplicación del FURAG II, y a partir de los 5202 formularios diligenciados que se recibieron, se implementó un análisis cuantitativo estructurado en 2 partes:

1. Análisis de ítem (uno a uno) ajustando el modelo de teoría de respuesta al ítem TRI: se realizó un análisis de todos los ítems, uno a uno, para detectar aquellos que no están aportando valor al modelo, o cuyas correlaciones son negativas. Así mismo, se detectaron aquellas preguntas donde la respuesta “No tiene conocimiento” fue superior al 20%.
2. Análisis de confiabilidad: la confiabilidad se relaciona con el grado de error aleatorio. Cuanto mayor son las fluctuaciones aleatorias en las respuestas, menor es la confiabilidad y viceversa. Se puede medir a través del Alfa de Chrombach. En este caso, el Alfa de Chrombach es de 0,98, lo que indica un alto grado de confiabilidad.

Conclusiones y oportunidades de mejora identificados

- Con el pilotaje se evidenció el funcionamiento inadecuado de 5 preguntas.
- Se deberán revisar una a una las preguntas en las cuales la frecuencia de la respuesta “No tiene conocimiento” es superior al 20%.
- Se observa que la confiabilidad de la escala es muy alta, aun cuando no se ha conducido un análisis factorial confirmatorio.
- Revisar aquellas preguntas que inciden en el aumento de la estadística alfa al ser extraídos, aun cuando el análisis de confiabilidad resultó adecuado.

2.1.5. Dimensiones temáticas de la Medición

El FURAG II tiene el mismo soporte conceptual que permitió la actualización del MIPG: la teoría del valor público y la gestión para resultados. Así mismo, incorpora tres aspectos metodológicos fundamentales:

- Una visión multidimensional de la gestión organizacional.
- Un marco integral que consta de siete dimensiones de evaluación con sus criterios y variables.
- Cálculo del Índice de Desempeño general y por dimensión a través del Modelo de Respuesta Graduada MRG, descrito en la sección 2.2.4.3.1.

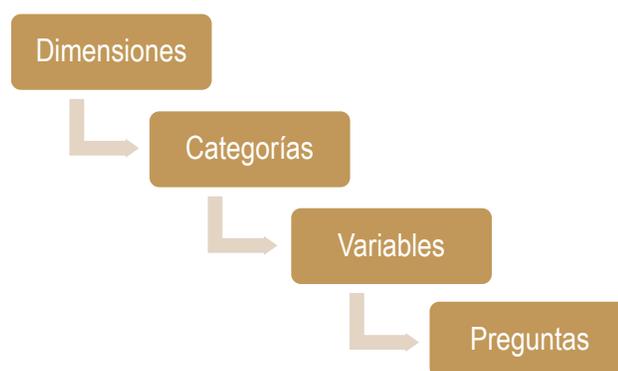
El FURAG II toma como referencia el componente operativo del MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento e Información y Comunicación. De esta forma, el FURAG II abarca las siete dimensiones del MIPG y se enfoca en medir su calidad, eficiencia y eficacia, en el marco de la legalidad y la integridad, a través de preguntas de percepción (formulario de percepción) y de evidencias (formulario de evidencias) diseñadas para tal fin.

Los datos capturados a través de estas preguntas y la implementación de un Modelo de Respuesta Graduada (descrito en la sección 2.2.4.3.1.), permitirán estimar una medida del desempeño general y por dimensión para cada una de las entidades objeto de aplicación del MIPG. Lo anterior, debido a que, como ya se mencionó, las

preguntas del FURAG II están diseñadas para medir calidad, eficiencia y eficacia en el marco de la legalidad y la integridad, lo cual es consistente justamente con la definición de desempeño presentada anteriormente y con la ofrecida por la CEPAL (Indicadores de desempeño en el sector público, 2005): resultados finales de una entidad en el cumplimiento de su misión y cómo fueron logrados en términos de eficiencia, eficacia, calidad y economía.

Así mismo, las siete dimensiones del MIPG se desagregaron a su vez en categorías y variables, a partir de las cuales se definieron las preguntas del FURAG II, tal como se refleja en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Estructura arquitectónica de la Medición



Fuente: elaboración propia

2.1.6. Software de captura y análisis de datos

A continuación, se enumeran los principales aspectos que deben ser considerados para la implementación de la presente Metodología:

- **Plataforma tecnológica para la captura de dato:** para el diseño del formulario y la recolección de datos se utilizará la plataforma FURAG.
- **Software para el análisis de datos:** el software empleado para realizar todos los cálculos relacionados con el diseño, procesamiento y análisis de resultados es R (www.r-project.org). A continuación, se enlistan las librerías necesarias para llevar a cabo dicha tarea:
 1. FactoMineR: Empleado para apoyar computacionalmente el análisis exploratorio y confirmatorio de las respuestas que componen la encuesta y la validación de la formulación del modelo teórico.

2. scales: Usado como complemento gráfico para la transformación de los datos a escalas usadas y su respectiva visualización.
 3. polycor: Apoya el cálculo de las correlaciones policóricas en escalas tipo Likert o datos de naturaleza categórica ordinal.
 4. gg dendro: Apoya el proceso gráfico relacionado asociados con el modelo teórico y el observado por los datos, específicamente en ambos casos de análisis exploratorio y confirmatorio.
 5. mvtnorm: Necesario para los algoritmos de estimación, los intervalos de confianza y la inferencia sobre los parámetros.
 6. psych: Apoya todo el procesamiento, desde la corrida del análisis factorial hasta la corrida del modelo de Teoría de Respuesta al Ítem.
 7. mirt: Empleado para las corridas del análisis factorial y para el ajuste del modelo de Teoría de Respuesta al Ítem
 8. sem: Empleado para ajustar un análisis factorial confirmatorio.
 9. Amelia: Empleado para hacer imputación múltiple.
 10. mice: Empleado para apoyar la imputación múltiple.
- **Tiempos:** el FURAG II será aplicado una vez cada año a las entidades objeto de aplicación del MIPG. Cada entidad dispondrá de un mes (1) para su diligenciamiento. Los informes con los resultados serán presentados como máximo en el siguiente mes a su diligenciamiento.

2.2. Modelo estadístico

En esta sección se describe la metodología estadística empleada para calibrar los indicadores y el Índice de Desempeño. En su orden, se describe el diseño de muestreo, los pesos que genera el mecanismo aleatorio de selección de servidores dentro de cada entidad, la forma del cálculo de la varianza del estimador empleado según el diseño escogido, la metodología de viñetas de anclaje como mecanismo de control para la calibración de los puntajes de acuerdo con la medición de preguntas de percepción, el análisis de las estadísticas de las preguntas para asegurar la calidad de los resultados, la metodología estadística del cálculo de los puntajes y el método propuesto que asegura la comparabilidad de los puntajes a través del tiempo mediante la correcta cuantificación de las variaciones temporales de los índices calculados.

2.2.1. Diseño de muestreo

El diseño de muestreo es una pieza fundamental en la construcción del índice. Consiste en determinar la estrategia más apropiada para seleccionar una muestra probabilística de servidores dentro de cada entidad. Trabajar con una muestra de servidores en vez de hacer censo dentro de cada entidad permite el ahorro de recursos informáticos y en los tiempos de respuesta de los usuarios encuestados. Además, controla el sesgo que pueden producir errores de no muestreo tales como la persuasión a una respuesta en particular a un grupo específico de usuarios.

En un estudio por muestreo no se tiene la información de toda la población y el objetivo es inferir un comportamiento sobre ella observando una muestra. En teoría de muestreo, el error de muestreo es conocido como el error debido a no observar toda la población. Este es controlable, de acuerdo con ciertos aspectos técnicos, como por ejemplo, el tamaño de la muestra. Naturalmente, existe una relación entre el error de muestreo y el tamaño de la muestra: entre más grande sea el número de encuestados, menor es el error de muestreo y viceversa.

El error de muestreo y, por lo tanto, las inferencias hechas con base en un estudio de muestreo, toman sentido práctico en diseños probabilísticos. Un diseño probabilístico es aquel cuyo mecanismo de selección de la muestra emplea algoritmos que garantizan la aleatoriedad de la selección. En otras palabras, un diseño es probabilístico si asegura que la selección de la muestra no está alineada con una suerte de sesgo.

Un diseño de muestreo probabilístico asigna a cada elemento de la población una probabilidad de selección. Por medio de la definición de dicha probabilidad, y por medio de un algoritmo, se define si un elemento hace o no parte de la muestra. El uso de otros mecanismos ajenos para la inclusión de un individuo en la muestra debe ser tratado técnicamente, como por ejemplo haciendo uso del diseño estratificado. En caso contrario, los resultados inferenciales no cobran sentido práctico.

2.2.1.1. Población objetivo

La población objetivo es la población a la que están orientadas las inferencias de la medición. Aun cuando en este caso el resultado de la encuesta no llega a dar

resultados puntuales por persona sino a un nivel de agregación máximo de entidad pública, se define la población objetivo como todos los servidores públicos de las entidades públicas del orden territorial y nacional objeto de aplicación del MIPG.

2.2.1.2. Diseño

Con base en la información disponible en los canales de acceso a la información de cada servidor, el diseño escogido debe trabajar únicamente con el número de servidores en cada entidad, sin asumir información auxiliar que permita optimizar el tamaño de la muestra. Esto por el complejo ejercicio de construir el marco de muestreo necesario para asegurar una muestra de calidad.

El diseño de muestreo escogido es un diseño en dos etapas. En la primera etapa se seleccionan entidades y una vez seleccionadas estas, la segunda etapa consiste en seleccionar servidores. El diseño empleado para seleccionar la muestra de la primera etapa, que son las entidades públicas, define la probabilidad de inclusión 1 para todas. Por consiguiente, la encuesta debe llegar a todas las entidades públicas del orden territorial y nacional objeto de aplicación del MIPG.

Para seleccionar los servidores que responden la encuesta dentro de cada entidad pública se hace uso del muestreo aleatorio simple sin reemplazo, dado que, a lo sumo, una persona responde una vez la encuesta. Bajo el diseño de muestreo aleatorio simple, cada muestra s de tamaño fijo n en cada entidad, recibe la misma probabilidad de ser seleccionada, es decir:

$$p(s) = \frac{1}{\binom{N}{n}}$$

En donde N es el tamaño de la entidad. Las probabilidades de inclusión de primer orden son:

$$\pi_k = \frac{n}{N} = f$$

Para $k=1,2,\dots,N$, esto es la probabilidad de que cada servidor público sea parte de la muestra. Las probabilidades de inclusión de segundo orden son:

$$\pi_{kl} = \frac{n(n-1)}{N(N-1)}$$

Para $k, l = 1, 2, \dots, N$, y $k \neq l$. Esta expresión define la probabilidad de que cada par de servidores sea parte de la muestra. Esta expresión es importante, porque define el cálculo del estimador de la varianza del estimador (ver C.E. Särndal, 1992).

Cobertura en la población objetivo y tasas de respuesta: para dar estimaciones validas del Índice de Desempeño, la muestra de servidores se selecciona con los principios técnicos del muestreo, asegurando la representación de toda la población objetivo en las entidades públicas que participan de la medición.

En la medida de lo posible, se excluirá del marco a los servidores que no lleven más de seis meses prestando sus servicios en la entidad pública que los enlista. Teniendo en cuenta los criterios de exclusión de servidores, se determina que el porcentaje de exclusión no debe exceder el 0.5% del marco de muestreo.

Se ha determinado que se requiere una tasa de respuesta como mínimo del 90% de los servidores que son seleccionados en la muestra. Por propósitos de mantener una tasa alta de respuesta, se hará la selección de reemplazos aleatorios, que consiste en generar un 20% como máximo de muestra extra para lograr en los casos más dramáticos una tasa de 90%, como se propone en el ejercicio.

Marco de muestreo: el marco de muestreo es un dispositivo que permite identificar y ubicar cada uno de los elementos poblacionales. En este caso particular, se refiere a un dispositivo que contenga la información básica y de contacto de cada uno de los servidores de cada una de las entidades públicas del orden nacional y territorial objeto de aplicación del MIPG. Este es construido con base en dos mecanismos: el primero, relacionado más con las entidades de orden nacional, que hace referencia a la información registrada en el SIGEP, y el segundo, que hace referencia a un mecanismo de empadronamiento, en donde el Departamento Administrativo de la Función Pública pone a disposición de la mayoría de entidades del orden territorial la posibilidad de enlistar sus servidores.

En tal caso, el marco de muestreo hace referencia a la consolidación de ambas fuentes de información. En este, se puede determinar el correo electrónico de cada servidor, información de vital importancia por ser el canal de comunicación directa con la estructura tecnológica que permite capturar las respuestas del encuestado.

Selección de la muestra: una vez establecido el marco de muestreo de cada una de las entidades públicas, se estima el número de servidores a seleccionar, mediante el ajuste de un valor para n que minimice o se acerque a un valor estandarizado del error de muestreo determinado por el experto. Posterior a este paso, se selecciona la muestra mediante el siguiente algoritmo de selección, adecuado para un diseño de muestreo aleatorio simple:

Algoritmo de selección: el siguiente algoritmo selecciona una muestra de tamaño n en una población de tamaño N , bajo un diseño de muestreo aleatorio simple:

Sea $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$, números aleatorios independientes seleccionados de una distribución uniforme entre cero y uno, es decir, $\varepsilon_j \sim U(0,1)$. Si $\varepsilon_1 < n/N$, el servidor $k = 1$ es seleccionado, y no es seleccionado si ocurre lo contrario. Para los servidores subsecuentes $k = 2, 3, \dots$, sea n_k el número de servidores seleccionados hasta el elemento $k - 1$ de la lista ordenada. Si

$$\varepsilon_k < \frac{n - n_k}{N - k + 1}$$

El servidor k es seleccionado, y no, en otro caso. El procedimiento termina cuando $n = n_k$ (ver C.E. Särndal, 1992).

2.2.2. Pesos de muestreo y varianza

Desde el punto de vista pragmático, los pesos de muestreo cuantifican el número de servidores que cada servidor representa por ser seleccionado en la muestra, además de representarse a sí mismo. En particular para el diseño escogido, los pesos de muestreo cumplen ciertas características que desde el punto de vista geométrico cobran sentido para cualquier ejercicio de muestreo. Adicionalmente, es importante señalar cómo se hace el cálculo de la varianza del estimador, dado que esta información no solamente determina el tamaño de muestra requerido para hacer unas inferencias adecuadas, sino que este cuantifica el grado de precisión de las mismas.

2.2.2.1. Pesos de muestreo y estimación

Bajo este diseño y el estimador propuesto, el peso de muestreo puede verse como el inverso de la probabilidad de inclusión. Esto sugiere que el peso de cada uno de los servidores públicos encuestados dentro de su entidad, se define así:

$$w_k = \frac{1}{\pi_k} = \frac{N}{n}$$

El peso de muestreo cumple con las siguientes propiedades:

- Debe ser una cantidad positiva.
- No debe ser un número menor que 1.
- La suma de los pesos de muestreo debe coincidir con el tamaño poblacional, en este caso, con el tamaño de cada entidad pública, y la suma de todos a su vez, debe coincidir con el número total de servidores enlistados en el marco de muestreo.

El objetivo es poder determinar un puntaje promedio del índice en cada entidad pública que participa en el estudio. Por esto, asumiendo para cada uno de los encuestados que salieron seleccionados en la muestra se tiene un puntaje estimado θ_k , el estimador del puntaje total toma la siguiente forma:

$$\hat{t} = \sum_{k=1}^n w_k \theta_k$$

Con n el tamaño de la muestra y en donde se pondera el puntaje estimado de cada servidor por el peso de muestreo y se totaliza. Este es un estimador insesgado del parámetro, es decir, del puntaje poblacional que no se puede observar. Un estimador insesgado también, para el puntaje promedio, es dado por la siguiente expresión:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^n w_k \theta_k$$

De esta forma, el estimador para el puntaje promedio bajo este diseño y en condiciones ideales (sin calibración de pesos por excesiva y no tolerable no respuesta) es dado por el promedio de los puntajes de la muestra (ver C.E. Särndal, 1992).

2.2.2.2. Cálculo de la varianza de muestreo

Desde la teoría clásica de estadística matemática, se conoce que la definición de un estimador conduce a la definición de una nueva variable aleatoria, es decir, un estimador induce una nueva variable aleatoria. Esta a su vez tiene naturalmente,

propiedades asociadas a una variable, como lo son sus momentos muestrales, tales como su media o esperanza y su varianza. La esperanza por su parte define el punto del rango de la variable en el que esta está centrada, concepto relacionado con la exactitud y con el sesgo de una variable. La varianza define el nivel de precisión del estimador. Se espera que el estimador sea insesgado y de varianza mínima, es decir, que ningún otro estimador tenga la capacidad de arrojar resultados más precisos.

En términos generales, la estimación de la varianza del estimador es dada de la siguiente manera:

$$\hat{V}(\hat{t}) = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{l>k}^n \check{\Delta}_{kl} (\check{\theta}_k - \check{\theta}_l)^2$$

En donde $\check{\Delta}_{kl} = 1 - \left(\frac{\pi_k \pi_l}{\pi_{kl}}\right)$ y $\check{\theta}_j = \frac{\theta_j}{\pi_j}$. Específicamente para este caso, se deduce que la varianza estimada del estimador es dada por:

$$\hat{V}(\hat{\theta}) = \frac{1-f}{n} S_{\theta_s}^2$$

Con $S_{\theta_s}^2$ la varianza muestral de los puntajes de los servidores públicos de la muestra. Este valor está en términos de la escala al cuadrado, lo que implica que carece de sentido práctico. Se acostumbra a medir la precisión del estimador mediante el cálculo de la razón entre la raíz cuadrada de la varianza del estimador y el estimador, conocida como coeficiente de variación estimada, y no debe superar el 0.15 en el peor de los escenarios.

2.2.3 Imputación

Durante el proceso de recolección de información, existe la posibilidad de recolectar menos información de la que se planea. En efecto, por la naturaleza del instrumento diseñado y su forma de captura, se puede identificar dos tipos de datos faltantes: cuando un registro completo no es conseguido o cuando solamente un subconjunto de preguntas puede ser capturado. En ambos casos, existe el problema que en las estimaciones de los parámetros habrá un sesgo que no se puede cuantificar. Sin embargo, para cada uno se seguirá con cada una de las siguientes opciones:

1. Tomar una nueva muestra de la población que no responde la encuesta y enfocar los esfuerzos en lograr estas respuestas. Existen varios esquemas de muestreo para esto, que permiten calcular estimaciones insesgadas a pesar de no observar toda la muestra que inicialmente se esperaba. El procedimiento en general es el siguiente:
 - a. En la fase inicial, una muestra s_a de tamaño n_a es seleccionada de acuerdo a un diseño $p_a(\cdot)$.
 - b. A pesar de los esfuerzos para obtener respuesta de toda la muestra, una parte de ella no responde la encuesta. Entonces, se asume la respuesta como estocástica, es decir, existe una distribución que establece una dicotomía en la respuesta de la encuesta en un conjunto que responde (s_{a1} de tamaño n_{a1}) y en otro que no (s_{a2} de tamaño n_{a2}).
 - c. Una adecuada submuestra s_2 del conjunto s_{a2} es seleccionada, por medio de un diseño $p(\cdot | s_{a2})$

El conjunto para el cual hay observaciones es dado por $s = s_{a1} \cup s_2$. Un estimador lineal del total puede ser escrito como

$$\hat{t} = \sum_{k=1}^n w_k \theta_k + \sum_{l=1}^m w_l \theta_l$$

Con $k \in s_{a1}$ y $l \in s_2$ (para información más detallada ver C.E. Särndal, 1992).

2. Usar un método de imputación múltiple: Esta técnica imputa m valores para cada celda o dato perdido en la matriz de datos y genera m matrices de datos completas. A través de las diferentes matrices, los datos observados se mantienen, mientras que los omisos son encontrados con una distribución de imputación que refleja la incertidumbre de los datos perdidos. Luego de esta imputación, se puede aplicar cualquier metodología estadística, como si los datos de cada matriz fueran los datos observados y posteriormente usar un procedimiento simple para combinar los resultados obtenidos. Un valor de $m = 5$ puede ser suficiente.

Modelo de imputación: el modelo de imputación asume que los datos completos siguen una distribución normal multivariada. Si se denota por D el

conjunto de datos completo de tamaño $n \times k$ (con D^{obs} la parte observada y D^{nob} la parte no observada), el supuesto es

$$D \sim N_k(\mu, \varphi)$$

Es decir, D sigue una distribución k-multivariada de vector de medias μ y matriz de varianzas y covarianzas φ .

El problema de imputación es que esencialmente se observa únicamente la matriz D^{obs} y no D . En este sentido, es fundamental hacer el supuesto de que los datos no observados son debidos por un mecanismo aleatorio. Se define M como una matriz con entradas $m_{ij} = 1$ si $d_{ij} \in D^{nob}$ y $m_{ij} = 0$ en otro caso. El supuesto antes mencionado, matemáticamente se expresa como:

$$p(M|D) = p(M|D^{obs})$$

Algoritmo: en imputación múltiple, se está interesado en los parámetros de los datos completos: $\tau = (\mu, \varphi)$. Partiendo desde el problema, es claro que los datos observados con los que se cuenta son: D^{obs} y M . Así, la verosimilitud de los datos observados es

$$p(D^{obs}, M|\tau) = p(M|D^{obs})p(D^{obs}|\tau)$$

Como se quiere hacer inferencia sobre los parámetros del modelo, se tiene

$$L(\tau|D^{obs}) \propto p(D^{obs}|\tau)$$

Que implica la distribución a posteriori

$$p(\tau|D^{obs}) \propto p(D^{obs}|\tau) = \int p(D|\tau) dD^{nob}$$

Una vez se puedan seleccionar valores aleatorios de la distribución a posteriori de los parámetros τ , se generan datos imputados seleccionando valores de D^{nob} desde su distribución condicionada sobre D^{obs} que depende de τ , cuya relación es una asociación lineal con parámetros que pueden ser calculados directamente de τ .

Análisis: para combinar los resultados de las m matrices, primero se debe decidir sobre la cantidad de interés a calcular, como por ejemplo, una media o una desviación estándar. Eso implica que se tienen m distintas cantidades

de interés q_j con $j = 1, 2, \dots, m$. Posteriormente, se puede usar el promedio de estas cantidades como la estimación final del parámetro, es decir,

$$\bar{q} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m q_j$$

La varianza del estimador puntual es el promedio de las varianzas estimadas para cada estimador más la varianza de muestreo de los m posibles valores de q , ponderado por un factor que corrige el sesgo, esto es:

$$EE(q)^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m EE(q_j)^2 + S_q^2 \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

Con

$$S_q^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (q_j - \bar{q})^2$$

(Ver J. Honaker, 2011; M. Córdoba-Perozo, 2016; y R.J. De Ayala, 2008).

2.2.4 Medidas comparables de percepción

La presente sección contiene la propuesta metodológica para la implementación, uso y desarrollo de las viñetas de anclaje con el objetivo de controlar el sesgo producido por la escala usada en las preguntas de la encuesta FURAG II. Con la implementación de las viñetas de ancla se pretende hacer comparable las medidas de percepción entre las diferentes personas que responden la encuesta y construir una escala única en donde ubicar las respuestas de cada uno.

Viñetas de anclaje: es una técnica diseñada para tratar los problemas que se presentan cuando diferentes grupos de encuestados entienden y usan en formas distintas las categorías de una respuesta ordinal (King G. and Wand J., 2007), por ejemplo, las preguntas de percepción empleadas en el caso del FURAG II, (1) totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) de acuerdo y (4) totalmente de acuerdo.

Es importante reconocer que tanto en el momento de la encuesta como en general, las personas difieren en sus niveles de optimismo, amabilidad y humor, y que hay algunas más propensas a usar categorías extremas (Ver King G. and Wand J., 2007).

Esto implica que entre diferentes grupos de encuestados, las características que definen los ítem pueden cambiar, lo que se conoce como un problema de funcionamiento diferencial del ítem o DIF (Differential Item Functioning) por sus siglas en inglés (Ver C. Walker, 2011 y de Ayala R.J., 2009).

La presencia de DIF puede indicar presencia de sesgo, pero en general indica que existen problemas con el comportamiento del ítem. Un supuesto básico de los modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), es que la probabilidad de respuesta de cierta categoría de un ítem, solamente está condicionada al rasgo latente de un individuo:

$$P(Y = y | \theta) = f_{\beta}(\theta)$$

o dicho de otro modo, la distribución condicional de la puntuación del ítem para un valor de θ fijo (con θ el valor de rasgo latente bajo estudio), es la misma para todas las poblaciones de interés (F.M. Lord and M.R. Novick, 1968). Sin embargo, la naturaleza de la escala ordinal establecida y las distintas características en los encuestados ya mencionadas, pueden afectar de manera sistemática este supuesto. Esto podría llevar a conclusiones sesgadas que invalidan desde el punto de vista estadístico las inferencias que acarrea el modelo.

La metodología de viñetas de anclaje ataca el DIF con un nuevo tipo de preguntas suplementarias que hace posible construir una escala de medida común entre todas las personas encuestadas, junto con métodos estadísticos especialmente diseñados para analizar los resultados de los datos (King G. and Wand J., 2007).

Estimación: sea y la respuesta a la evaluación de una pregunta y z_1, z_2, \dots, z_J las respuestas a las J viñetas para un encuestado determinado. El mismo conjunto de posibles respuestas ordenadas están relacionadas a las respuestas de cada pregunta. Para encuestados con respuestas ordenadas consistentemente en todas las viñetas, es decir, en donde se tiene:

$$z_{j-1} < z_j$$

Para $j = 2, 3, \dots, J$. Se define el valor corregido C :

$$C = \begin{cases} 1 & \text{si } y < z_1 \\ 2 & \text{si } y = z_1 \\ 3 & \text{si } z_1 < y < z_2 \\ \vdots & \vdots \\ 2J + 1 & \text{si } y > z_J \end{cases}$$

En FURAG II, la mayoría de las preguntas de percepción tienen cuatro opciones de respuesta:

Y	Descripción
1	Totalmente en desacuerdo
2	En desacuerdo
3	De acuerdo
4	Totalmente de acuerdo

Si se consideran dos viñetas de anclaje, existe una pregunta que tiene dos complementos, en donde cada encuestado debe responder su percepción a cada uno. Suponga que existe una oración O_{av} a la que se relacionan dos complementos: O_{av}^1 y O_{av}^2 , el primero con nivel percepción esperado bajo mientras que el segundo con un nivel de percepción esperado alto. La tabla de abajo muestra como ejemplo lo marcado por dos encuestados con base en dos viñetas. El primero responde "Totalmente en desacuerdo" a la primera viñeta y "de acuerdo" a la segunda, mientras que el segundo responde "En desacuerdo" en la primera y "de acuerdo" en la segunda:

Complemento	Encuestado 1				Encuestado 2			
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
O_{av}^1	X					X		
O_{av}^2			X				X	

En tal caso, $z_1 = 1$ y $z_2 = 3$ para el encuestado 1 y $z_1 = 2$ y $z_2 = 3$ para el encuestado 2. La tabla siguiente relaciona la transformación hecha por medio de la ecuación de C .

$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$	$Y = 4$	C_1	C_2
X				2	1
	X			3	2
		X		4	4
			X	5	5

Las transformaciones observadas son producto de identificar la función de enlace que relaciona las respuestas obtenidas y las respuestas estandarizadas para cada uno de los encuestados:

$$C_1 = \begin{cases} 2 & \text{si } y = 1 \\ 3 & \text{si } y = 2 \\ 4 & \text{si } y = 3 \\ 5 & \text{si } y = 4 \end{cases} \quad \text{y} \quad C_2 = \begin{cases} 1 & \text{si } y = 1 \\ 2 & \text{si } y = 2 \\ 4 & \text{si } y = 3 \\ 5 & \text{si } y = 4 \end{cases}$$

Se observa que el encuestado 1 presenta una visión más radical con respecto al encuestado 2 en la primera viñeta mientras que en la segunda responden lo mismo. Por esto, la transformación ajusta las respuestas de ambos en los niveles de percepción bajos, es decir, en los niveles 1 y 2 de la variable Y .

En los casos de percepción extrema, es decir, cuando un encuestado responde $z_1 = 1$ y $z_2 = 4$, la función C toma únicamente los valores 2, 3 y 4. En este último escenario, la transformación ajusta la escala a valores extremos de respuesta del usuario.

Empates: no todos los encuestados responden distintos valores en cada viñeta y escogen el mismo valor. En esta situación, se tiene

$$z_{j-1} = z_j$$

Para $j = 2, 3, \dots, J$. En tal caso, la variable C puede tomar distintos valores para un solo caso. Por ejemplo, si se tiene un tercer encuestado que responde el siguiente patrón a las viñetas:

Complemento	Encuestado 3			
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
O_{av}^1		X		
O_{av}^2		X		

La función de enlace C toma la siguiente forma:

$$C_3 = \begin{cases} 1 & \text{si } y = 1 \\ 2, 3, 4 & \text{si } y = 2 \\ 5 & \text{si } y \in (3, 4) \end{cases}$$

En ese caso existe una indeterminación para el valor de C haciendo uso de las viñetas. Existen diferentes métodos que abordan el problema y se describen los dos métodos propuestos a continuación:

Método de la cota inferior: Consiste en escoger el mínimo de las posibilidades entre el rango de valores. Este método ha sido estudiado y se encuentra como el más adecuado entre algunas soluciones similares (ver J. P. Bertling and P.C. Kyllonen, 2013).

Método de la generalización de un modelo probit ordenado: este método es propuesto en (G. King and J. Wand, 2007) y consiste en ajustar una distribución normal dentro de las categorías del vector de empates.

El principio es distribuir cada respuesta evaluada del vector de acuerdo a la proporción de encuestados con respuestas similares; esto mediante una generalización del modelo probit ordenado que permite valores censurados (vectores de posibilidades en lugar de escalares). Sea Y_i una variable continua no observable y x_i un conjunto de variables explicativas. Se modela Y_i como una normal condicionada, con media $x_i\beta$ y varianza 1. Si Y_i fuera observable, el modelo cae en el caso de una regresión lineal simple de x e Y , con β como coeficiente de regresión. Sin embargo, se asume que se observa C_i en vez de Y_i por medio de un mecanismo de observación. Así, para valores escalares, el mecanismo se define como:

$$C_i = c \text{ si } \tau_{c-1} \leq Y_i \leq \tau_c$$

Con umbrales τ_c (donde $\tau_0 = -\infty, \tau_{2J+1} = \infty$ y $\tau_{c-1} < \tau_c$ para $c = 1, 2, 3, \dots, 2J + 1$). Bajo este modelo, la probabilidad de observar un resultado en la categoría c es simplemente:

$$\Pr(C = c | x_0) = \int_{\tau_{c-1}}^{\tau_c} N(y|x_0\beta, 1)dy$$

para un vector dado de variables explicativas x_0 . Este es conocido como el modelo probit ordenado. Una generalización de este modelo se puede establecer definiendo inicialmente el mecanismo de la siguiente manera, para el caso vectorial:

$$C_i = c \text{ si } \tau_{\min(c)-1} \leq Y_i \leq \tau_{\max(c)}$$

Por último, se usa una segunda generalización del modelo probit ordenado; se calcula la probabilidad de estar en una categoría específica definida c sobre el vector de respuestas c_i . Esto es:

$$\Pr(C = c | x_0, c_i) = \frac{\Pr(C = c | x_0)}{\sum_{a \in c_i} \Pr(C = a | x_0)}$$

Para $c \in c_i$, con $\Pr(C = c | x_0)$ definido como antes, ver (G. King and J. Wand, 2007). El uso final de este modelo es determinar el valor que maximiza esta probabilidad y tomarlo como respuesta del entrevistado para la calibración de los parámetros de los ítems y el ajuste del modelo.

Violación del orden cuando se evalúan viñetas: si los entrevistados violan el orden establecido en las viñetas, la propuesta metodológica no puede aplicarse. Sin embargo, existen varias soluciones a este problema que son consideradas correcciones. A continuación, se relacionan dos soluciones prácticas:

- Clasificar de nuevo las respuestas que el encuestado da a las viñetas, invirtiendo su orden de respuesta. Así, la violación a la regla consiste en tener lo siguiente:

$$z_{j-1} > z_j$$

Para $j = 2, 3, \dots, J$. En el caso particular de dos viñetas, se tiene

$$z_1 > z_2$$

La propuesta en mención clasifica las respuestas de manera que

$$z_1^* = z_2 \text{ y } z_2^* = z_1$$

De forma que

$$z_1^* < z_2^*$$

y se mantiene la estructura esperada.

- Tratar el problema esencialmente ignorando las categorías prediseñadas en las viñetas, tomando la viñeta marcada como más alta como tal y la más baja como tal. Este método coincide con el anterior cuando se trata de dos viñetas de anclaje. En otro caso, arroja resultados distintos.

Propuestas: existen dos propuestas para hacer el ajuste de los puntajes por medio de la corrección de sesgo de percepción usando viñetas de anclaje:

- Propuesta 1: Aplicar dos viñetas de ancla para cada dimensión del modelo. Esto implica resolver 8 preguntas más. Cada viñeta respectivamente medirá el nivel de percepción esperado bajo y alto. Esta propuesta estandariza la escala en 5 categorías.
- Propuesta 2: Aplicar dos viñetas de ancla para todo el modelo. Esto implica resolver una pregunta más. Esta viñeta respectivamente medirá el nivel de percepción esperado bajo y alto. Esta propuesta estandariza la escala en 5 categorías.

2.2.5 Calibración del puntaje

La presente sección relaciona la metodología estadística de calibración del puntaje a partir del FURAG II. Para esto se hace una descripción del análisis de confiabilidad y de la validez del instrumento. Se describen los principales aspectos técnicos descriptivos e inferenciales que permiten validar las hipótesis de confiabilidad y validez.

2.2.5.1 Análisis de confiabilidad y validez

El concepto de validez de la encuesta de percepción a la que es sometido cada servidor público que es seleccionado en la muestra, está relacionado con el hecho que las medidas de diferentes conceptos teóricamente vinculados deben estar relacionadas de acuerdo con las teorías correspondientes. Se pueden definir distintos tipos de validez. Por ejemplo, la validez convergente se refiere a que las medidas de un mismo concepto deben estar relacionadas, y deben estarlo más que las medidas de conceptos distintos, lo que constituye la validez discriminante.

Todo tipo de valoración de la validez supone, en esencia, preguntarse si los indicadores lo son sólo del concepto que se quiere medir y si no están influidos por

ningún otro efecto sistemático. Sin embargo, las respuestas a los ítems de un cuestionario tienen un sinnúmero de efectos sistemáticos, de naturaleza diversa, que comprometen la validez. La causa puede residir en el cuestionario, pero también en el encuestador, el encuestado o en el método de captura de información. Puede tratarse de la modalidad de respuesta del cuestionario, de las expectativas del encuestador, de la reactividad frente a la situación, de la percepción de amenaza a la intimidad, de sucumbir al efecto de deseabilidad social o al de aquiescencia (J.M. Batista et al, 2004).

En el mejor de los casos, un análisis factorial exploratorio (AFE) de la matriz de correlaciones establecerá una idea de las dimensiones latentes y sus resultados se utilizarán como indicador de validez convergente y discriminante.

El análisis factorial exploratorio incluye un primer supuesto sustantivo: cada ítem tiene dos fuentes de variación: la común y la única. Este supuesto se especifica mediante una ecuación de regresión, que relaciona los ítems (dependientes) con los factores, cuya naturaleza latente es precisamente lo que diferencia este modelo del de regresión. Estos m factores constituyen y explican la parte común o compartida por los ítems y se conocen como factores comunes. El término residual ϵ_j es la parte única o sin explicar por los factores latentes:

$$v_j = a_{j1}f_1 + a_{j2}f_2 + \dots + a_{jm}f_m + \epsilon_j$$

Los parámetros a_{jk} se denominan saturaciones y desempeñan un papel análogo a los coeficientes de regresión. Estandarizar las saturaciones facilita su interpretación como correlación del ítem y el factor correspondiente.

Dado que, en general, el ítem no será un reflejo exacto de la información de los factores, el término residual ϵ_j en la ecuación incluye dos tipos de efectos: los debidos a características específicas del indicador, asociados a invalidez, y los del error aleatorio de medición. Ambos efectos se asumen no correlacionados entre sí y con los factores comunes. Estos supuestos permiten descomponer la varianza de cada ítem en comunalidad (varianza explicada por los factores comunes), y unicidad o varianza única (varianza sin explicar por esos factores) (Ver J.M. Batista et al, 2004).

La confiabilidad se relaciona con el grado de error aleatorio. Cuanto mayor son las fluctuaciones aleatorias en las respuestas, menor es la confiabilidad y viceversa. En la práctica, una medición es confiable cuando proporciona resultados consistentes o estables, ya sea en medidas repetidas o en las respuestas a los diversos ítems que la componen. Se acostumbra entender la confiabilidad como la consistencia interna de los ítems que mide el coeficiente de Cronbach (J.M. Batista et al, 2004).

Este se puede calcular de la siguiente manera:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_j^2}{\sigma_t^2} \right)$$

En donde k es el número de ítems, $\sum \sigma_j^2$ es la suma de las varianzas de los ítems y σ_t^2 es la varianza de los totales (ver L.J. Cronbach, 1951). Se entiende que entre más cercano el valor de esta estadística a 1, mayor es la confiabilidad de la encuesta. Esta estadística no tiene cota inferior, pero superiormente no alcanza valores más grandes que 1. Para el uso de esta estadística no se define en este caso una distribución paramétrica, el trato que se le da es netamente descriptivo. Se asume que un valor por encima de 0.8 es aceptable. Como un gran número de encuestados y un alto número de ítems puede derivar en altos niveles de α , se propone hacer el ejercicio de seleccionar muestras de ítems menores a los usados en el análisis total y verificar el comportamiento promedio de estos.

2.2.5.2 Análisis factorial confirmatorio

El modelo de análisis factorial confirmatorio (AFC) corrige las deficiencias inherentes a la perspectiva exploratoria y conduce a una mayor concreción de las hipótesis que deben ser contrastadas en cuanto a validez y confiabilidad. Su especificación difiere de la perspectiva exploratoria en aspectos esenciales como:

- Permitir restricciones en algunas saturaciones
 - Permitir contrastes estadísticos de las hipótesis especificadas
 - Permitir componentes únicas correlacionadas

La asignación de indicadores específicos a dimensiones concretas es una de las mayores aportaciones de la perspectiva confirmatoria. Los modelos de AFC permiten

contrastar la validez ajustando un modelo que la asuma y diagnosticando su bondad de ajuste (validación de constructo) (Ver J.M. Batista et al, 2004).

Un análisis factorial confirmatorio es conducido cuando quiere evaluarse un modelo a priori de medición que define la estructura de un cuestionario. El proceso relativamente es intuitivo y simple: se especifican teóricamente los pesos y las asociaciones de cada pregunta y cada nivel en el modelo y luego se prueba qué tan bien este modelo reproduce los datos observados. Realmente esto es hecho en pocas ocasiones, y en lugar de esto, se estiman y se reportan los pesos y las correlaciones que son distintas de cero. La estimación es hecha por un algoritmo vía máxima verosimilitud (ver K. G. Jöreskog, 1978).

2.2.5.3 Modelo de Teoría de Respuesta al Ítem

Una vez establecidas las bondades del instrumento desde el punto de vista descriptivo y confirmatorio, se procede a ajustar el índice deseado para cada individuo, en este caso, para cada servidor público seleccionado en la muestra. La forma empleada para calibrar el puntaje o la estimación de la variable latente es paramétrica. A cada pregunta o ítem, se le justifica un modelo de regresión, en donde la variable no observable actúa como efecto aleatorio sobre la incidencia de la respuesta a la pregunta. Esta clase de modelos de regresión se conoce como modelos de Teoría de Respuesta al Ítem, y tiene muchas ventajas técnicas y metodológicas sobre un análisis factorial como mecanismo para la construcción de una escala:

- Por la naturaleza de sus algoritmos de estimación y por definición, tiene un tratamiento natural de los datos faltantes. Eso quiere decir que no es necesario pasar por un proceso subjetivo de imputación que podría sesgar o afectar la precisión de los resultados finales.
- Se establece el análisis en el contexto inferencial, técnicamente adecuado para garantizar buen mecanismo de descripción de la situación de cada entidad y confianza en la toma de decisiones.
- Por pregunta habrá un paquete de estadísticas que permite hacer análisis completo de cada una, adicionando un paso al análisis de la información y es determinar y cuantificar los problemas que por ítem se presenten.

- El último mencionado, pero no menos importante, es poder hacer comparaciones estadísticamente confiables a través del tiempo, aun cuando las cohortes de servidores públicos puedan ser distintas. Esto facilita las mediciones del cambio del desempeño de las instituciones en los distintos períodos en que se tenga presupuestado hacer la medición.

Modelos unidimensionales: los modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) son un caso especial de los modelos lineales generalizados (MLG). Estos establecen una relación entre las respuestas a un conjunto de ítems de un individuo a quien se le aplica una encuesta y el rasgo latente del mismo, medido sobre alguna escala definida. De manera específica, la probabilidad de que cierto individuo acierte a un ítem se asume como una función de θ , el símbolo empleado para denotar la variable no observable que se quiere medir (C.L. Hulin et al, 1983).

El modelo de Rasch o logístico de un parámetro 1PL: el modelo de Rasch es el modelo más simple de la familia de modelos unidimensionales y dicotómicos. Un ítem dicotómico es aquel cuya respuesta considera solamente dos categorías: por practicidad 0 y 1 o respectivamente fracaso y acierto. Este modelo usa solamente un parámetro para caracterizar cada ítem y un parámetro para caracterizar cada persona. Para el individuo i con característica latente θ_i asumida unidimensional, la probabilidad de obtener una respuesta acertada al ítem j , es decir, $P(Y_{ij} = 1|\theta_i)$ con Y_{ij} una variable binaria que toma el valor 1 si el individuo i responde “correctamente” el ítem j , es dada por la siguiente ecuación:

$$P(Y_{ij} = 1|\theta_i) = P_j(\theta_i) = \frac{1}{1 + e^{-K(\theta_i - b_j)}}$$

en donde b_j es el parámetro que define la dificultad del ítem: cuando b_j incrementa, la probabilidad de contestar correctamente el ítem j decrece y K es una constante que define la escala, usualmente definida como 1.702. Es importante señalar que cuando θ_i es realmente unidimensional, el rasgo latente no es más que un escalamiento no lineal de la estadística τ : el puntaje obtenido por teoría clásica.

Una característica de este modelo es que la probabilidad de responder correctamente cualquier ítem tiende a cero para pequeños valores de θ_i . Esto implica que los individuos con valores pequeños de θ no tendrán oportunidad de responder de

manera correcta un ítem con alta o moderada dificultad, es decir, según este modelo, estos individuos no tendrán la posibilidad de acertar por azar con la respuesta correcta. Otra característica importante de este modelo es que si la dificultad fuera la misma para todos, el cambio en la probabilidad de responder de forma acertada en función de θ sería la misma. Esto implica que todos los ítems considerados tienen la misma discriminación (C.L. Hulin et al, 1983).

El modelo logístico de dos parámetros 2PL: este modelo adiciona al descrito anteriormente un segundo parámetro que permite más flexibilidad en el ajuste de la probabilidad de responder correctamente un conjunto de ítems cuando estos tienen diferente discriminación y su expresión está dada de la siguiente manera:

$$P(Y_{ij} = 1|\theta_i) = P_j(\theta_i) = \frac{1}{1 + e^{-a_j(\theta_i - b_j)}}$$

En donde b_j modela la dificultad del ítem j como en el caso anterior y a_j la discriminación. Este último parámetro controla la tasa de cambio de la probabilidad de responder el ítem de manera acertada en una vecindad del espacio de θ alrededor del valor b_j . Al igual que el modelo descrito anteriormente, en este caso la probabilidad de responder correctamente cualquier ítem tiende a cero para pequeños valores de θ_i , es decir que la probabilidad de responder correctamente cualquier ítem debido al azar tiende a cero (C.L. Hulin et al, 1983).

2.2.5.3.1 *Modelo de respuesta graduada*

Los modelos descritos anteriormente se definen como dicotómicos ya que la medición de la respuesta solo tiene dos posibilidades: acierto o fracaso. Por su estructura, algunos ítems pueden ser ajustados usando un modelo que considere que la elección de una opción de respuesta incorrecta pueda dar crédito parcial a la tarea que considera medir el ítem. Un caso particular de ellos es conocido como el modelo de Crédito Parcial (M. Aitkin and I. Aitkin, 2011). Incluyendo este, existe además una serie de modelos que relacionan la característica latente del individuo y la probabilidad de responder cada una de las múltiples opciones: entre ellos está el modelo de respuesta graduada o el modelo de respuesta nominal. Esta clase de modelos se definen como politómicos. Por propósitos del ajuste para el Índice de

Desempeño, se presenta el modelo de respuesta graduada, pues este responde a las necesidades de escala tipo Likert u ordinal utilizada en el FURAG II.

El modelo de respuesta graduada especifica la probabilidad que una persona responda la categoría k o alguna más alta, versus que responda alguna categoría menor a k . Las respuestas al ítem j están categorizadas en $m_j + 1$ categorías, donde categorías altas indican que el rasgo latente es más alto.

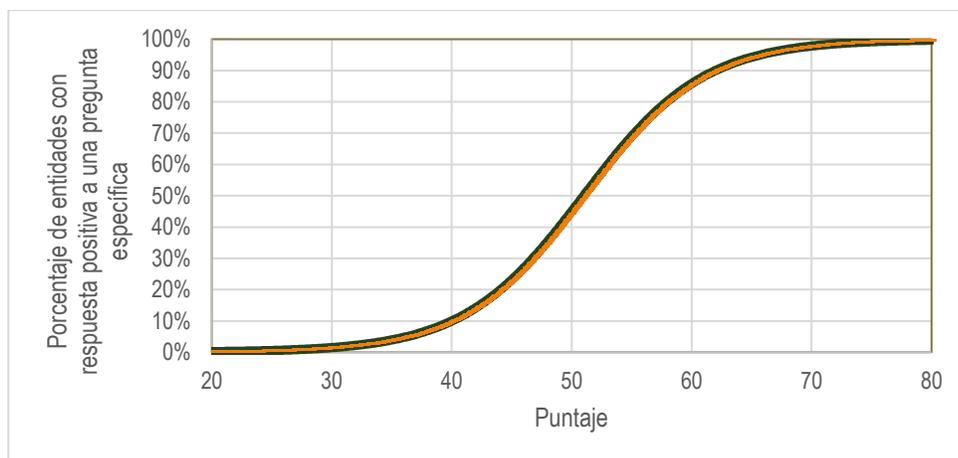
Asociada a cada una de las categorías de respuesta del ítem j , hay definida una categoría de marca, x_j con valores enteros $0, 1, \dots, m_j$. De acuerdo al modelo de respuesta graduada, la probabilidad de marcar x_j o valores mayores, es dada por:

$$p_{x_j}^*(\theta) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha_j(\theta - \delta_j)}}$$

donde α_j es el parámetro de discriminación para el ítem j , δ_j es el parámetro de ubicación límite de la categoría y $x_j = \{0, 1, 2, \dots, m_j\}$ (R.J. De Ayala, 2008).

Gráficamente, se puede visualizar de manera empírica de la siguiente forma, para el caso de una pregunta de dos categorías, en donde las dos posibles respuestas que marca son: Si o No, de acuerdo a una evidencia.

Gráfica 3. Modelo de Respuesta Graduada



Fuente: elaboración propia

Se puede determinar del gráfico que por ejemplo, de las entidades que tienen 40 puntos, el 10% presentan respuesta positiva mientras que el 90% respuesta negativa.

De manera similar, se puede determinar que el 90% de las entidades que tienen un puntaje cercano a 60, presentan resultados positivos mientras que 10% restante, negativos. Se observa asimismo que, entre más alto es el ISDI, más alto es el porcentaje de entidades con respuesta positiva.

En dado caso, si una entidad responde positivamente a esta pregunta, es más probable que su valor calculado (índice de desempeño), esté cercano a 60 y no a 40.

Estimación de los parámetros: la estimación de los parámetros que definen el modelo es realizada vía máxima verosimilitud marginal (R. Bock and M. Aitkin, 1981; M.R. Harwell et al, 1988). En general, el método asume independencia condicional en las respuestas a diferentes ítems para individuos de la misma característica latente (R. Kass and D. Steffey, 1989). Sea Y_i el patrón de respuestas para los n ítems de un encuestado i con rasgo latente θ_i :

$$\mathbf{Y}_i = (Y_{i1}, Y_{i2}, \dots, Y_{in})$$

en donde Y_{ij} toma cualquier valor de x_i . La probabilidad de que el individuo responda el patrón en mención dada su característica latente θ_i es expresada como sigue:

$$P(\mathbf{Y}_i|\theta_i) = \prod_{j=1}^n P(Y_{ij} = x_{ij}|\theta_i)$$

Sea $g(\theta)$ la función de densidad que determina la distribución del rasgo latente de todos los encuestados en la población bajo estudio. La probabilidad marginal de que cualquier individuo de la población obtenga un patrón de respuestas \mathbf{Y} está dada por:

$$P(\mathbf{Y}) = \int_{-\infty}^{\infty} P(\mathbf{Y}|\theta)g(\theta)d\theta$$

Esta integral no puede ser tratada analíticamente, pero la probabilidad marginal puede ser aproximada mediante la cuadratura gaussiana (ver G.H. Golub, 1969):

$$\hat{P}_{\mathbf{Y}} \approx \sum_{k=1}^q P(\mathbf{Y}|\mathbf{Y}_k)A(\mathbf{Y}_k)$$

en donde q es el número de puntos en la cuadratura, \mathbf{Y}_k es un punto de cuadratura y $A(\mathbf{Y}_k)$ es un peso positivo proporcional a la función de densidad $g(\cdot)$. En el método

de estimación descrito, los valores de los ítems se escogen de forma tal que maximicen el logaritmo de la función de verosimilitud marginal definido por:

$$\log L_M = \sum_{l=1}^S r_l \log \dot{P}_Y$$

en donde r_l es la frecuencia con la cual el patrón Y_l es observado en la muestra y S es el número de patrones distintos observados. El algoritmo EM junto con los métodos Newton Gauss o Fisher-Scoring son usados para resolver las ecuaciones implícitas necesarias para encontrar la solución de la derivada $\partial \log LM / \partial \Pi_j$ con $\Pi_j = (\alpha_j, \delta_j)$ como en la expresión del modelo de respuesta graduada (ver M. Córdoba-Perozo, 2016).

Estimación del puntaje: la estimación vía Máxima Verosimilitud del rasgo latente del servidor público i que participa en la encuesta, denotada por $\hat{\theta}_i$, es el valor de θ_i que maximiza la siguiente función:

$$\log L(\theta_i) = \sum_{j=0}^{m_i} \log P(Y_{ij} = x_{ij} | \theta_i)$$

La ecuación que se debe resolver es

$$\frac{\partial \log L(\theta_i)}{\partial \theta_i} = 0$$

La solución vía máxima verosimilitud es calculada empleando Fisher Scoring, que depende de la información de Fisher que está relacionada con la varianza del estimador. Una desventaja de este método es que no hay solución a las ecuaciones de estimación cuando el encuestado responde la misma opción de respuesta en absolutamente todos los ítems. Estos problemas no surgen en los otros métodos de estimación.

2.2.5.3.2 Alternativa - Estimación Bayesiana

El estimador Bayesiano es el promedio de la distribución a posteriori de θ dado que se ha observado el patrón de respuestas Y . Este puede ser aproximado por cuadratura gaussiana de la siguiente forma:

$$\hat{\theta}_i \cong \frac{\sum_{k=1}^q Y_k P(Y|Y_k) A(Y_k)}{\sum_{k=1}^q P(Y|Y_k) A(Y_k)}$$

en donde q es el número de puntos en la cuadratura, Y_k es un punto de cuadratura y $A(Y_k)$ es un peso positivo proporcional a la función de densidad $g(\cdot)$, con $g(\theta)$ la función de densidad que determina la distribución del rasgo latente de todos los encuestados en la población bajo estudio, tal como en el caso de la estimación de los parámetros del modelo. Este estadístico es llamado el estimador esperado a posteriori.

Este estimador existe para cualquier patrón de respuestas y tiene un error promedio más bajo en la población que cualquier otro estimador, incluso que el estimador de máxima verosimilitud. En general es sesgado hacia la media de la población, pero el sesgo es pequeño (R.D. Bock and R.J. Mislevy, 1982) (Ver M. Córdoba-Perozo, 2016 y R.J. De Ayala, 2008 para determinar las estimaciones del error estándar de la medición).

2.2.6 *Análisis de las estadísticas de los ítems*

El proceso de análisis de las estadísticas de los ítems tiene que ver con el análisis estadístico de cada pregunta frente a la población que las responde. Con esta, se puede determinar cuándo una pregunta presenta problemas y debe ser tratada de manera especial. En general, una pregunta con problemas de configuración puede inducir error en las inferencias relacionadas con el puntaje calibrado desde el modelo de Teoría de Respuesta al Ítem.

La estructura que hace posible el análisis de ítem, tiene que ver con el componente lógico que establece una batería de estadísticas, cuyo valor refleja un grado de estabilidad de cada pregunta. Una vez establecida esta batería, se definen las reglas de decisión para determinar los correctivos o los planes de mejoramiento asociados a cada ítem. En particular, esta última parte puede tener dos tiempos en la encuesta: en la piloto y en la encuesta oficial.

Los correctivos con respecto a los ítems, a su estructura y demás, pueden ser hechos en el pilotaje de la encuesta. Cuando un ítem es defectuoso o presenta problemas y este es detectado luego de aplicar la encuesta, el procedimiento se reduce a

establecer una regla de decisión que permita en el mejor de los escenarios tratar de capturar su información, o simplemente, en el peor de los escenarios, eliminarlo de la calibración. Este finalmente, debe pasar a revisión de los expertos en políticas, quienes determinarán la conveniencia de hacerle modificaciones o simplemente eliminarlo del cuestionario para el siguiente ciclo.

A continuación, se relacionan las principales estadísticas para monitorear el adecuado comportamiento de los ítems:

1. El número de personas que responden la pregunta.
2. Flujo por nivel de respuesta: Es el porcentaje de personas que escogieron cada una de las opciones del ítem.
3. Flujo de omisión: Es el porcentaje de personas que no abordan la pregunta.

Usando la metodología de Teoría de Respuesta al Ítem:

4. Parámetros de los ítems: Es el valor estimado de cada parámetro en todos los ítems. Este se usa para validación interna y consistencia del criterio de convergencia que se emplea para estimar los parámetros.
5. Promedios nivel-score: Se calcula el promedio del puntaje calibrado por cada categoría ordinal del ítem.
6. Correlación nivel-score: Se calculó la correlación entre el puntaje calibrado y cada categoría ordinal del ítem.
7. Curva característica del modelo: Se emplean las curvas características del modelo como criterio gráfico del comportamiento del ítem

Una vez establecida la batería de indicadores, algunos más descriptivos que otros, se determina cuándo es conveniente alertar sobre la presencia de algo inusual en el comportamiento del ítem. A continuación, se describen los criterios definidos para generar advertencias:

1. Cuando el porcentaje de no respuesta es superior al 30%.
2. Cuando el porcentaje de respuesta de una categoría es del 50% o más.
3. Cuando la correlación nivel-score es menor a 0.2

Criterios gráficos:

4. Cuando la curva de los promedios nivel - score tiene pendiente negativa

5. Cuando la curva característica del modelo muestra problemas de información.

En efecto, el criterio 3 está altamente asociado con el 4 mientras que el criterio 2 está asociado con el 5. Sin embargo, en uno de ellos se establece un criterio cuantitativo y en el otro se pueden determinar aspectos que tal vez cuantitativamente no se puedan detectar.

2.2.7 Escala comparable a través del tiempo

Para 2017 la escala se definió en tres pasos. En primer lugar, realizar la calibración de los ítems a partir de la aplicación de la encuesta; luego obtener la estimación de la variable latente para cada encuestado. Finalmente obtener las transformaciones afines por grado y área tales que el promedio del puntaje de los encuestados fuera 60 y su desviación estándar 15. En las aplicaciones posteriores a este año se debe incorporar un paso adicional conocido como equiparación cuyo objetivo es hacer comparables las puntuaciones obtenidas a través de los diferentes ciclos de la encuesta.

Equiparación: con el objetivo de hacer comparables los resultados entre las diferentes aplicaciones, se debe realizar la transformación de los resultados obtenidos a la escala histórica (2017) mediante el procedimiento de equiparación. De esta forma el puntaje obtenido en otro ciclo de la encuesta FURAG II es llevado a la métrica usada en la línea de base encontrada en 2017.

La metodología mean – sigma (M.J. Kolen, 2004) puede ser empleada desde el año 2018 para la equiparación. Esta técnica se puede describir generalmente de la siguiente manera:

Definidas las escalas I y J como las escalas que difieren por una transformación lineal, los valores de θ , la variable latente de cada encuestado, para las escalas están relacionadas por:

$$\theta_{Ji} = A\theta_{Ii} + B$$

en donde A y B son constantes y los valores θ_{Ei} son los valores de la variable para el encuestado i en la escala E.

Según el método de interés, una forma de expresar las constantes A y B en términos de los grupos a equiparar es:

$$A = \frac{\sigma(\theta_J)}{\sigma(\theta_I)}$$

Y

$$B = \mu(\theta_J) - A\mu(\theta_I)$$

donde los $\sigma(\theta_E)$ son las desviaciones estándar de los grupos de la escala E y los $\mu(\theta_E)$ son las medias de los grupos de la escala E (M.J. Kolen, 2004).

Calculo del error de equiparación: la equiparación es un procedimiento estadístico, por lo que es importante cuantificar el error que está presente en la estimación de los valores de la transformación. Para esto, no siempre están disponibles los procedimientos analíticos que permiten una estimación directa y sencilla de dichos valores. Para este propósito se hace uso del método Jackknife (K. M. Wolter, 2007). Dado que existe un diseño de muestreo para la recolección de la información, la estimación del error estándar por medio del método escogido se hace teniendo en cuenta los pesos de muestreo.

Trasformación a la escala de reporte: la escala para el reporte es definida por el promedio de los encuestados en la aplicación de 2017 igual a 60 con desviación estándar igual a 15. La transformación de cada puntaje θ a la escala de reporte está dada por la expresión:

$$\theta_{Rp} = \mu\theta_{In} + \sigma$$

Con θ_{Rp} el valor transformado para generar el reporte y θ_{In} el valor inicial encontrado. Las constantes μ y σ deben ser usadas en las próximas ediciones de la encuesta FURAG II.

Bibliografía

Aitkin, M. & Aitkin, I. (2011), *Statistical Modeling of the National Assessment of Educational Progress*, Nueva York: Springer.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 2007. *Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público*. Washington, D.C.: BID.

Batista-Foguet. J.M., Coenders, G. and Alonso, J. (2004), *Análisis Factorial Confirmatorio. Su Utilidad en la Validación de Cuestionarios Relacionados con la Salud*, *Medicina Clínica* (2004): 122 (supl 1), 21-27.

Bertling, J. P. and P.C. Kyllonen (2013), "Using anchoring vignettes to detect and correct for response styles in PISA questionnaires", in: Prenzel, M. (Chair), *The Attitudes-Achievement-Paradox: How to Interpret Correlational Patterns in Cross-Cultural Studies*, Invited Symposium at the EARLI 2013, Munich, Germany.

Bock, R. D. & Aitkin, M. (1981), "Marginal maximum likelihood estimation of item parameters: Application of an em algorithm", *Psychometrika* 46(4), 443-459.

Bonnefoy, J. & Armijo, M. (2005). *Indicadores de desempeño en el sector público*, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile.

C. E. Sarndal, et. al (1992) - *Model Assisted Survey Sampling*, Springer.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334

Departamento Administrativo de la Función Pública (Función Pública). 2012. *Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión*. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453841665_fda48d26f24a13b9a8a93d1b0c0cf0ec.pdf.

_____. 2014. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano MECI 2014. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2162.pdf/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd>

_____. 2014. Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas, Bogotá, D.C.

EFQM, *Shares what Works*. Introducción al Modelo EFQM de Excelencia. Disponible en https://www.clubexcelencia.org/sites/default/files/modelo_efqm_2013.pdf. Revisado el 8 de febrero de 2016.

Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia - Agencia de Evaluación y Calidad. 2009. Guía de Evaluación Modelo EVAM. Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora.

Golub, Gene H.; Welsch, John H. (1969), "Calculation of Gauss Quadrature Rules", *Mathematics of Computation*, 23 (106): 221–230

Harwell, M. R., Baker, F. B. & Zwarts, M. (1988), Item parameter estimation via marginal maximum likelihood and an EM algorithm: A didactic *Journal of Educational and Behavioral Statistics*.

Honaker, J., King, G., Blackwell, M. (2011), Amelia II: A Program for Missing Data, *Journal of Statistical Software*, Volume 45, Issue 7.

Hulin, C. L., Drasgow, F. & Parsons, C. K. (1983), *Item response theory: Application to psychological measurement.*, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL.

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 2005. CEPAL - Serie Manuales N° 45: Indicadores de desempeño en el sector público. Santiago de Chile.

_____. 2011. CEPAL - Serie Manuales N° 69: Planeación Estratégica e Indicadores de desempeño en el sector público. Santiago de Chile

Jöreskog, K. G. (1978). Structural analysis of covariance and correlation matrices. *Psychometrika*, 43:443-477.

Kass, R. & Steffey, D. (1989), Approximate bayesian inference in conditionally independent hierarchical models (parametric empirical bayes models), *Journal of the American Statistical Association* 84(407), 717-726.

King G. and Wand J. (2007), Comparing incomparable survey responses: Evaluating and selecting anchoring, *Political Analysis*, 15, 46-66

Kolen, Michael J., Brennan, Robert L. (2004) - *Test Equating, Scaling, and Linking*, Springer.

Lord F.M. and Novick, M.R. (1968) *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Addison-Wesley, Menlo Park.

Lozano, L.M., Garcia-Cueto, E., & Muniz, J. (2008). Effect of the number of response categories on the reliability and validity of rating scales. *European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*, 4, 73-79.

M. Córdoba-Perozo (2016), An application of plausible values to the standardized test scoring through simulation, *Comunicaciones en Estadística: Vol. 9, No. 1*, pp. 51-72.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 2002. *Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos*. París: OCDE.

_____. 2008. *Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide*.

Ospina Bozzi, S. (2000). *Evaluación de la Gestión Pública: conceptos y aplicaciones en el caso Lationamericano*. V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República Dominicana.

R.J. De Ayala (2009) - *The Theory and Practice of Item Response Theory*, New York: The Guilford Press

Rubin, DB (1987), *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*, John Wiley & Sons, New York.

Walker, C. (2011). What's the DIF? Why differential item functioning analyses are an important part of instrument development and validation. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 29, 364-376

Wolter, Kirk (2007) - *Introduction to Variance Estimation*, Springer.

Anexos metodológicos del Modelo Estadístico de Medición

1. Descripción paramétrica del modelo

El modelo empleado es el de respuesta graduada. Este consiste de modelos secuenciales logísticos de dos parámetros en donde k hace las veces de la categoría en uso, θ, φ son los vectores del puntaje y de los parámetros del ítem respectivamente, a saber:

$$P(Y = k|\theta, \varphi) = P(Y \geq k|\theta, \varphi) - P(Y \geq k + 1|\theta, \varphi)$$

Y el modelo de dos parámetros es expresado como sigue:

$$P(Y_k = 1|\theta, \varphi) = \frac{1}{1 + \exp(-(a_1\theta + d_k))}$$

***Nota 1:** En la pestaña "Estimación-Parámetros(ISDI)" se encuentran las estimaciones usadas en la producción de los puntajes.

***Nota 2:** A nivel fila se encuentran los nombres de las variables y a nivel columna se encuentran los parámetros, que obedecen a lo que está descrito en la siguiente viñeta

***Nota 3:** El parámetro a hace referencia a lo que se conoce como parámetro de escala mientras que los correspondientes d_k se refieren al parámetro de ubicación para cada categoría [Hay una categoría de referencia que por defecto siempre es la primera]

2. Parámetros estimados [Modelo de respuesta graduada]

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E10	1,32	1,84	0,30							
E101A	1,01	-1,23								
E101B	2,20	-3,05								
E101C	2,08	-3,26								
E101D	1,75	-3,12								
E101E	1,50	-2,36								
E101F	1,56	-2,76								
E101G	1,66	-2,58								
E101H	1,79	-3,39								
E101I	1,47	-2,91								
E101J	1,50	-3,10								
E101K	2,65	-3,50								
E101L	2,41	-3,40								
E101M	2,21	-3,21								
E101N	1,78	-2,56								
E101O	2,00	-2,78								
E101P	1,85	-2,60								
E101Q	2,29	-3,70								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E101R	2,16	-3,85								
E101S	1,78	-2,92								
E101T	2,17	-4,22								
E103	2,04	-2,37	-3,80							
E104A	1,10	-0,60								
E104B	1,27	-1,01								
E104C	1,49	-0,95								
E104D	1,30	-0,18								
E104E	0,82	-0,68								
E104F	1,68	-2,76								
E105	1,89	-2,30	-3,33							
E106	1,65	-1,81	-3,32	-4,67						
E107A	-0,75	0,37								
E107B	2,34	-2,14								
E107C	2,63	-2,49								
E107D	2,86	-3,13								
E107E	2,80	-4,01								
E107F	2,48	-2,63								
E107G	2,52	-3,14								
E108A	1,60	-2,37								
E108B	1,59	-3,29								
E108C	2,11	-3,28								
E109	2,11	-2,87								
E110	1,98	-1,76								
E111A	1,40	-2,36								
E111B	1,65	-2,80								
E111C	1,64	-3,03								
E112A	1,90	-3,32								
E112B	2,08	-3,59								
E112C	2,00	-3,33								
E112D	2,28	-4,72								
E113	1,27	-2,43								
E114	1,79	-2,69								
E115A	1,18	-1,77								
E115B	1,26	-2,29								
E115C	1,33	-2,65								
E115D	1,56	-1,89								
E116	1,23	-1,41								
E117A	1,81	-2,18								
E117B	2,06	-2,14								
E117C	1,34	-0,29								
E117D	2,00	-1,99								
E118A	1,78	-2,37								
E118B	1,86	-3,14								
E118C	1,99	-3,43								
E119	1,08	-0,69	-2,53							
E11A	0,41	0,92								
E11B	0,97	0,59								
E11C	0,84	0,16								
E11D	0,99	-2,15								
E11E	1,01	0,42								
E11F	1,15	-1,19								
E11G	1,53	0,43								
E11H	1,68	0,01								
E11I	2,17	-0,98								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E11J	1,08	0,33								
E120	1,48	-1,30	-3,03							
E121	1,85	-1,76	-3,67							
E122	1,54	-1,68								
E123A	1,27	0,51								
E123B	1,31	0,08								
E123C	2,08	-2,01								
E124A	1,52	-1,75								
E124B	1,87	-1,51								
E124C	1,96	-2,50								
E124D	1,99	-2,04								
E124E	2,03	-3,43								
E124F	2,25	-3,75								
E125A	1,36	-1,41								
E125B	1,66	-1,98								
E125C	1,88	-3,04								
E125D	1,85	-3,34								
E125E	1,77	-2,12								
E125F	1,98	-2,36								
E125G	1,94	-2,48								
E125H	1,94	-2,17								
E125I	1,94	-2,89								
E125J	1,74	-2,80								
E125L	1,73	-2,67								
E125M	1,87	-3,47								
E125N	1,92	-3,62								
E126A	1,51	-1,27								
E126B	1,26	0,07								
E126C	1,80	-1,00								
E126D	1,59	-1,30								
E127	1,68	-1,40								
E128A	0,98	-1,26								
E128B	1,41	-1,38								
E13	0,18	-0,40	-0,81							
E130	1,53	-1,18								
E131A	1,76	-1,57								
E131B	1,66	-3,10								
E132A	-1,32	0,34								
E132B	1,37	-0,88								
E132C	1,44	-1,68								
E132D	1,87	-2,55								
E133	1,12	1,96	-0,05	-0,71	-1,35					
E134	1,81	-2,33								
E135	1,31	-0,28	-2,42	-3,18						
E136	1,35	-0,98	-2,28							
E137A	0,92	-1,33								
E137B	1,83	-2,86								
E137C	1,29	-2,50								
E137D	1,91	-3,05								
E137E	1,85	-4,56								
E137F	2,52	-5,07								
E138	1,66	-1,30	-2,87							
E139	1,53	-2,13	-3,90	-4,41	-5,22					
E14	1,25	-1,61	-1,98							
E140A	1,58	-2,60								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E140B	1,52	-2,23								
E140C	1,63	-2,30								
E140D	2,13	-3,25								
E140E	1,57	-2,39								
E141	1,07	-0,62	-0,85	-1,65	-1,90	-3,14				
E142A	1,29	-1,90								
E142B	1,66	-2,65								
E142C	1,68	-3,22								
E143	1,59	-2,86								
E145	1,93	-3,71								
E146A	1,17	-0,10								
E146B	1,30	0,17								
E146C	1,26	-0,08								
E146D	1,05	0,80								
E146E	1,66	0,22								
E146F	1,22	-0,24								
E147A	-1,99	-1,32								
E147B	1,80	0,07								
E147C	1,93	-0,69								
E147D	1,59	-0,13								
E148A	-1,38	-2,02								
E148B	1,35	-0,52								
E148C	1,25	0,25								
E148D	1,61	-0,11								
E148E	1,49	-0,37								
E148F	1,35	-1,11								
E149	1,27	2,00	0,60							
E15	0,58	0,05								
E150	1,07	0,28	0,00							
E151	1,44	2,16	1,78	-0,50						
E152	1,57	2,31								
E153	1,05	1,55	0,18							
E154A	0,96	0,53								
E154B	1,33	1,19								
E154C	1,16	1,08								
E155	1,52	1,11	-0,43							
E156A	1,61	1,89								
E156B	1,80	1,53								
E156C	1,62	0,36								
E156D	1,64	-1,33								
E156E	1,47	0,76								
E156F	1,51	0,38								
E156G	1,62	0,71								
E156H	1,57	-0,17								
E156I	1,08	-0,23								
E156J	1,25	-3,44								
E16	0,48	2,73								
E160A	0,68	0,54								
E160B	0,54	-0,89								
E161	1,18	-1,32	-1,74							
E169	0,37	0,57	-0,36	-0,86						
E170	1,06	1,38	-2,31	-3,06	-3,72					
E172	1,41	1,45	0,98	0,31						
E173	1,03	0,45	-1,52	-3,10						
E174	1,36	0,21	-0,95							

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E175	1,32	0,50	0,24	-0,50						
E176	1,14	0,13	-0,55							
E177A	0,87	-1,38								
E177B	0,82	-1,20								
E179A	0,45	-0,68								
E179B	0,78	-1,90								
E179C	1,43	-2,40								
E18	0,06	3,38								
E180A	-0,74	0,14								
E180B	0,49	-1,15								
E180C	0,72	-1,10								
E181A	0,69	-0,10								
E181B	0,80	-0,92								
E181C	1,02	-1,68								
E181D	0,85	-0,60								
E181E	0,80	-0,98								
E182	1,28	1,51	0,57	-0,45						
E184A	-0,81	-2,68								
E184B	0,84	0,12								
E184C	0,89	0,58								
E184D	0,82	-0,37								
E185A	0,49	1,92								
E185B	1,40	-1,25								
E185C	0,85	1,69								
E185D	1,27	0,01								
E186	1,01	0,07	-0,87							
E187	1,89	0,58	-0,67							
E188A	-1,41	-0,40								
E188B	1,42	-1,48								
E188C	1,31	-2,22								
E188D	1,24	-1,59								
E188E	1,45	-0,69								
E188F	1,45	-1,97								
E188G	1,48	-2,43								
E188H	0,05	-2,66								
E189A	-1,62	-0,53								
E189B	1,22	-1,41								
E189C	1,21	-0,71								
E189D	0,96	-1,37								
E19	0,42	4,64								
E190	1,47	0,12	-0,84	-1,58	-2,33					
E191	1,35	1,32	-0,01	-0,97	-1,51	-2,24				
E192A	-1,21	-2,07								
E192B	0,98	0,43								
E192C	0,86	0,49								
E192D	1,22	0,48								
E193	-0,38	-0,02								
E194A	-0,87	-0,85								
E194B	0,64	0,29								
E194C	0,82	-1,27								
E194D	1,07	-2,22								
E194E	1,13	-2,56								
E194F	1,21	-3,70								
E194G	1,00	-3,05								
E195	1,39	0,26	-2,22							

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E196	1,06	-0,57								
E197	0,91	0,55	-0,15	-0,97	-2,25					
E198	1,11	0,63	-0,03	-0,76	-1,88					
E199	1,29	-0,65								
E1A	0,95	0,55								
E1B	1,26	-0,08								
E1C	0,94	0,98								
E1D	1,31	-0,39								
E1E	1,27	-0,90								
E1F	0,93	-1,71								
E200A	-1,49	-1,56								
E200B	-0,15	-0,68								
E200C	1,16	0,06								
E201	0,81	-1,18								
E202	1,35	0,63	0,02							
E203	1,03	-1,37	-2,25	-2,79	-3,60					
E204A	-1,14	-0,84								
E204B	1,00	-0,77								
E204C	1,04	-0,33								
E204D	1,37	-1,20								
E204E	1,82	-3,31								
E204F	1,03	-0,21								
E204G	1,30	-2,77								
E204H	1,49	-3,32								
E204I	1,60	-3,53								
E205	0,78	-0,61	-1,50	-2,08	-3,11	-3,85				
E206	1,18	-1,03								
E207	1,17	-2,12								
E208	1,32	-2,15								
E209	1,25	-1,97								
E21	0,37	0,04								
E210	1,28	-1,02								
E211A	-1,03	-0,26								
E211B	0,94	-1,30								
E211C	1,01	-0,11								
E212	1,14	1,16								
E213	1,85	-0,66								
E214A	-1,64	-2,50								
E214B	0,98	0,73								
E214C	1,29	-0,25								
E214D	1,11	-0,56								
E215	1,71	0,29	-1,18							
E216I	-0,56	0,87								
E217A	0,04	-1,38								
E217B	-0,23	1,29								
E217C	-0,11	2,40								
E217D	-0,05	1,68								
E218A	0,84	1,14								
E218B	1,22	-0,96								
E218C	0,83	-1,40								
E218D	0,95	-0,55								
E218E	0,73	-1,12								
E219A	0,91	0,04								
E219B	1,48	-0,37								
E219C	2,02	1,25								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E219D	1,32	0,37								
E22	0,30	3,00								
E220A	1,44	1,05								
E220B	1,77	1,76								
E220C	1,99	-0,06								
E220D	1,86	0,36								
E220E	1,75	-0,06								
E220F	1,92	0,36								
E221A	1,16	0,47								
E221B	1,19	-1,94								
E221C	1,37	-0,28								
E221D	1,09	0,03								
E221E	1,61	-0,09								
E222A	1,49	1,39								
E222B	1,61	0,77								
E222C	1,94	0,72								
E222D	2,20	0,48								
E222E	2,20	0,33								
E222F	1,82	-0,12								
E222G	2,18	-0,28								
E222H	1,90	-0,16								
E222I	1,80	-0,18								
E223A	-0,92	-1,63								
E223B	1,59	-0,12								
E223C	1,85	-0,38								
E223D	1,24	-0,08								
E223E	1,79	-0,60								
E224	0,73	0,70	-0,33							
E225A	1,35	0,04								
E225B	1,47	-0,29								
E225C	1,50	0,23								
E225D	1,70	0,29								
E225E	1,39	-0,58								
E225F	1,23	-1,68								
E226A	-2,08	-1,64								
E226B	1,86	0,84								
E226C	1,39	-0,46								
E226D	1,81	-0,51								
E226E	1,50	-0,79								
E226F	1,34	-2,14								
E226G	1,84	-0,97								
E226H	1,65	-0,89								
E227A	1,18	0,61								
E227B	1,07	-0,53								
E227C	1,01	0,46								
E227D	1,15	0,30								
E227E	0,97	0,72								
E227F	1,44	-1,07								
E227G	1,24	-0,18								
E227H	1,18	-0,96								
E227I	1,30	-0,27								
E228A	1,23	-0,25								
E228B	1,49	0,73								
E228C	1,72	0,21								
E229A	1,14	0,43								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E229B	1,51	0,31								
E229C	1,56	-0,07								
E229D	1,46	-0,12								
E229E	1,68	0,01								
E229F	1,45	-0,21								
E230A	-0,72	-1,33								
E230B	1,27	0,19								
E230C	1,48	-0,10								
E230D	1,38	0,02								
E231A	1,26	0,59								
E231B	1,93	0,76								
E231C	2,03	0,88								
E231D	2,12	0,16								
E232A	0,46	-1,65								
E232B	1,18	-0,46								
E232C	1,16	-1,79								
E232D	1,70	0,36								
E232E	1,08	0,20								
E232F	0,85	0,67								
E24	0,90	2,79								
E25	1,00	0,75								
E26	1,38	3,05								
E27	0,93	2,45								
E28	0,79	1,52								
E29	1,09	0,23								
E2A	-1,93	-3,42								
E2B	0,91	0,87								
E2C	1,53	0,71								
E2D	1,35	0,59								
E2E	0,96	-1,71								
E30	0,76	0,30								
E31	1,62	1,32								
E32	1,40	3,08								
E33	0,40	0,50								
E34	1,22	0,40								
E3A	-1,80	-2,32								
E3B	1,70	1,34								
E3C	1,64	0,63								
E3D	1,43	0,51								
E3E	1,63	0,09								
E3F	1,67	-0,12								
E3G	1,39	-0,05								
E3H	1,75	-0,02								
E3I	1,05	-2,03								
E44A	-1,81	-3,56								
E44B	1,61	1,51								
E44C	1,31	0,85								
E44D	1,64	1,78								
E44E	1,20	0,86								
E44F	1,38	1,32								
E44G	1,39	1,00								
E45	0,83	1,14								
E46	1,06	-3,24	-3,97							
E47A	0,28	2,30								
E47B	0,95	1,01								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E47C	1,12	0,14								
E49	1,29	0,57	-0,21							
E4A	-1,75	-3,14								
E4B	1,48	1,15								
E4C	1,70	1,04								
E4D	1,51	1,09								
E4E	1,77	0,75								
E4F	1,71	0,34								
E4G	1,36	0,34								
E4H	1,66	0,30								
E50A	1,02	1,20								
E50B	1,56	0,60								
E50C	1,16	-1,47								
E50D	1,53	0,05								
E50E	1,32	-0,13								
E50F	1,42	-0,94								
E51A	1,41	-2,54								
E51B	1,00	-1,08								
E51C	0,84	-0,52								
E51D	0,85	-0,62								
E53	0,51	-0,27								
E54A	-0,64	0,58								
E54B	0,93	-1,21								
E54C	1,15	-1,99								
E54D	0,87	-1,48								
E55A	-1,54	-2,21								
E55B	1,48	-1,30								
E55C	1,35	-0,81								
E55D	1,09	-0,63								
E55E	0,99	-0,08								
E55F	1,32	-1,48								
E55G	0,72	-0,39								
E55H	1,19	0,76								
E56A	0,76	-0,50								
E56B	0,86	-0,41								
E56C	1,05	0,35								
E57A	-1,18	-0,74								
E58A	1,48	-3,10								
E58B	1,53	-2,38								
E58C	1,38	-2,01								
E58D	1,17	-1,83								
E58E	1,04	0,07								
E58F	1,14	-1,54								
E58G	1,85	-3,79								
E58H	1,24	-2,12								
E59A	1,22	-2,46								
E59B	1,05	-0,70								
E59C	0,94	-0,43								
E59D	0,93	-0,42								
E59E	1,03	0,25								
E59F	1,02	-1,36								
E59G	0,99	-2,21								
E59H	0,67	-0,88								
E6	1,12	2,21	0,94							
E60A	1,37	0,03								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E60B	0,73	-0,50								
E60C	0,91	0,41								
E62A	0,86	-1,82								
E62B	0,82	0,87								
E62C	0,72	-0,15								
E64A	0,95	1,24								
E64B	1,36	-0,22								
E64C	1,18	-0,78								
E65A	0,72	0,49								
E65B	0,74	-0,12								
E65C	0,82	-0,79								
E65D	0,86	-0,48								
E66	0,92	0,34	0,28	0,13	-2,72					
E67A	0,94	-2,59								
E67B	1,06	0,36								
E67C	0,31	-0,04								
E67D	0,92	-1,88								
E67E	0,96	-1,71								
E67F	1,60	0,72								
E67G	1,34	-0,96								
E67H	0,92	-3,16								
E67I	0,59	-1,13								
E67J	0,60	-0,39								
E67K	0,75	-0,58								
E67L	0,77	-3,38								
E68A	0,80	0,75								
E68B	1,17	-1,00								
E68C	1,82	-2,48								
E68D	1,19	-1,10								
E68E	1,89	-2,65								
E68F	1,38	-2,11								
E68G	1,57	-3,05								
E68H	1,16	1,74								
E68I	1,30	-2,57								
E69A	0,96	-1,80								
E69B	1,67	-3,62								
E69C	1,66	-3,68								
E69D	0,60	0,93								
E69E	1,61	-3,56								
E69F	1,15	-3,79								
E69G	1,52	-5,30								
E69H	1,49	-2,72								
E69I	0,68	-1,45								
E69J	0,58	-1,70								
E69K	2,01	-5,92								
E69L	2,32	-6,07								
E69M	1,25	-1,15								
E70A	0,77	0,04								
E70B	1,05	0,48								
E70C	0,89	-0,53								
E70D	1,13	0,20								
E71A	1,23	-1,39								
E71B	1,03	-0,58								
E71C	0,80	-0,54								
E71D	0,49	0,18								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E71E	0,97	-1,36								
E71F	0,48	-0,40								
E71G	0,60	1,85								
E72	0,98	0,06	-1,05							
E7A	1,24	0,59								
E7B	0,53	1,14								
E7C	1,06	0,35								
E88A	-0,07	0,30								
E88B	-0,07	0,54								
E88D	1,03	-4,14								
E88E	1,90	-3,32								
E8A	-1,63	-1,61								
E8B	1,70	0,79								
E8C	1,69	0,47								
E8D	1,51	-0,14								
E8E	1,72	0,17								
E8F	1,68	-0,07								
E8G	1,50	-0,45								
E9	1,17	0,97	0,00							
E92A	0,62	1,04								
E92B	0,62	-0,90								
E92C	0,53	-0,54								
E97A	-2,06	-2,42								
E97AA	1,96	-1,32								
E97AB	2,12	-1,38								
E97AC	1,46	-3,08								
E97AD	1,71	-1,77								
E97AE	1,70	-1,73								
E97AF	1,53	-0,98								
E97AG	1,88	0,47								
E97AH	1,71	-1,49								
E97AI	1,27	-0,77								
E97AJ	1,64	-1,07								
E97B	1,94	0,96								
E97C	2,00	1,19								
E97D	1,84	0,89								
E97E	1,85	1,17								
E97F	1,64	0,35								
E97G	1,94	0,23								
E97H	1,85	0,31								
E97I	1,85	-0,41								
E97J	1,92	0,55								
E97K	2,09	-0,15								
E97L	2,08	-0,91								
E97M	2,12	1,48								
E97N	1,74	-1,43								
E97O	1,78	-1,11								
E97P	1,92	-1,15								
E97Q	2,01	0,36								
E97R	1,67	-0,12								
E97S	1,88	-0,79								
E97T	1,75	0,58								
E97U	1,72	0,60								
E97V	1,85	-0,47								
E97W	2,10	-2,26								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
E97X	2,26	-2,76								
E97Y	1,92	-1,94								
E97Z	2,09	-1,60								
E98A	1,36	-0,49								
E98B	1,25	0,00								
E98C	1,31	-1,36								
E98D	1,35	-1,83								
E98E	1,50	-0,10								
E98F	1,25	-0,97								
E98G	1,43	-1,68								
E98H	1,29	-1,72								
E98I	1,53	-1,71								
E98J	1,50	-1,79								
E98K	1,65	0,04								
E98L	1,54	-1,75								
E98M	1,44	-0,90								
E98N	1,39	-0,32								
E98O	1,55	-2,03								
E98P	1,53	-1,90								
E98Q	1,53	-1,55								
E98R	1,49	-1,03								
E98S	1,41	-1,49								
E98T	1,21	-1,26								
E99A	1,55	0,07								
E99B	1,52	0,09								
E99C	2,00	0,57								
E99D	1,86	0,70								
E99E	1,99	0,95								
E99F	1,47	0,02								
E99G	1,13	-0,34								
E99H	1,82	0,01								
E99I	1,31	-0,37								
E99J	1,44	-0,33								
E99K	1,22	-0,77								
E99L	1,51	-0,63								
E99M	1,23	-0,90								
E99N	1,53	-0,71								
E99O	1,06	-0,83								
E99P	1,82	-0,20								
E99Q	1,86	-0,28								
E99R	1,18	-1,67								
EM12A	0,86	1,52	-0,88							
EM12B	0,94	2,56	-0,21							
EM157A	0,58	1,58	0,00							
EM157B	0,96	2,21	0,60							
EM168A	1,07	2,97	1,23							
EM168B	1,05	3,03	1,26							
EM17A	-0,12	1,70								
EM17B	0,13	3,09								
EM20A	2,37	1,55								
EM20B	-0,19	2,35								
EM20C	2,91	3,19								
EM23A	0,77	0,52								
EM23B	0,75	0,27								
EM23C	0,70	0,53								

Ítem	a1	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9
EM5A	1,36	2,09	0,05							
EM5B	1,28	1,92	-0,02							
EM5C	1,56	2,54	0,26							
EM5D	1,02	1,52	-0,02							
EM5E	1,51	1,68	0,10							
EM5F	1,43	1,09	-0,70							
EM5G	1,64	2,23	0,36							
EM5H	1,32	1,28	-0,32							
EM5I	1,14	0,60	-0,90							
NV_43*	0,06	5,01	3,29	2,44	2,10	1,82	1,60	-3,31	-4,25	
NV_44*	-0,16	5,05	3,82	3,51	2,30	1,71	1,65	1,43	-3,05	-4,71
NV_45*	-0,09	3,89	2,75	2,44	2,36	2,06	-3,50	-4,22		
NV_46*	-0,07	4,58	3,69	1,86	1,50	1,40	1,12	-2,60	-4,03	
NV_47*	0,14	4,84	3,98	3,15	2,08	1,97	-3,44	-4,54		
NV_48*	-0,17	2,96	2,22	2,05	1,63	-1,67	-2,00			
NV_49*	0,61	0,47	-5,40							

NV_43* = (E216B/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)
 NV_44* = (E216C/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)
 NV_45* = (E216D/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)
 NV_46* = (E216E/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)
 NV_47* = (E216F/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)
 NV_48* = (E216G/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)
 NV_49* = (E216H/E216A+E216B+E216C+E216D+E216E+E216F+E216G+E216H)

3. Matriz ID ítem Preguntas

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E100A	Indique:		¿Cuántos conjuntos de datos abiertos estratégicos fueron identificados?
E100B	Indique:		¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados fueron publicados en el catálogo de datos del Estado colombiano www.datos.gov.co ?
E100C	Indique:		¿Cuántos de los conjuntos de datos abiertos fueron publicados, están actualizados y fueron difundidos?
E100D	Indique:		¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos?
E100E	Indique:		¿Cuántas publicaciones (papers, artículos, noticias, libros, etc.) hicieron uso de los conjuntos de datos abiertos?
E101A	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Seguimiento al uso de los conjuntos de datos publicados
E101B	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Definición de indicadores de monitoreo y evaluación del PETI
E101C	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Medición de indicadores de monitoreo y evaluación del PETI
E101D	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Formulación de acciones de mejora a partir de la medición de indicadores de monitoreo y evaluación del PETI
E101E	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E101F	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido
E101G	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información
E101H	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información
E101I	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos
E101J	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Definición y aplicación de metodologías para medir la calidad de los componentes de información
E101K	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Definición de acuerdos de nivel de servicio para los servicios tecnológicos prestados por terceros
E101L	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio para los servicios tecnológicos prestados por terceros
E101M	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Implementación de herramientas de gestión para el monitoreo y generación de alarmas tempranas sobre la continuidad y disponibilidad de lo servicios

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E101N	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos
E101O	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos a la seguridad de la información
E101P	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos a la seguridad de la información
E101Q	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Determinación de la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad
E101R	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento
E101S	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Formulación de los planes de auditoria para la revisión y verificación la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
E101T	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Seguimiento y control a la implementación del MSPI, por parte del comité de gestión y desempeño institucional o el que haga sus veces
E101U	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E101V	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de		Ninguna de las anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea:		
E102A	En relación con las certificaciones y constancias de la entidad, indique		¿Cuántas existen?
E102B	En relación con las certificaciones y constancias de la entidad, indique		¿Cuántas se pueden realizar por medios electrónicos?
E103A	¿Cuál es el estado del Plan Estratégico de TI (PETI)?		No lo tiene o está en proceso de construcción
E103B	¿Cuál es el estado del Plan Estratégico de TI (PETI)?		Lo formuló, pero no está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado
E103C	¿Cuál es el estado del Plan Estratégico de TI (PETI)?		Lo formuló, está actualizado de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado y tiene la evidencia:
E104A	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		El portafolio o mapa de ruta de los proyectos
E104B	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		La proyección del presupuesto
E104C	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		El entendimiento estratégico
E104D	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		El análisis de la situación actual
E104E	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		El plan de comunicaciones del PETI
E104F	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		Todos los dominios del Marco de Referencia.
E104G	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E104H	El Plan Estratégico de TI (PETI) incluye:		Ninguna de las anteriores
E105A	En relación con el catálogo de servicios de TI, la entidad:		No lo tiene o está en proceso de construcción
E105B	En relación con el catálogo de servicios de TI, la entidad:		Lo tiene pero no está actualizado

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E105C	En relación con el catálogo de servicios de TI, la entidad:		Lo tiene, está actualizado y cuenta con la evidencia:
E106A	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:		No realizó ejercicios de arquitectura empresarial
E106B	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:		Se encuentra en proceso de ejecución
E106C	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:		Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno o más procesos de la entidad
E106D	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:		Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad
E106E	Con respecto a la Arquitectura Empresarial la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E107A	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		No cuenta con un esquema de gobierno de TI
E107B	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Políticas de TI
E107C	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Procesos de TI
E107D	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Indicadores de TI
E107E	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Instancias de decisión de TI
E107F	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Roles y responsabilidades de TI
E107G	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Estructura organizacional del área de TI

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E107H	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E107I	Señale los aspectos incorporados en el esquema de gobierno de TI de la entidad:		No tiene conocimiento
E108A	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:		Utilizó Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI
E108B	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:		Utilizó contratos de agregación de demanda para bienes y servicios de TI
E108C	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:		Aplicó metodologías o casos de negocio y criterios para la selección y/o evaluación de soluciones de TI
E108D	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E108E	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E108F	Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad:		No tiene conocimiento
E109A	¿La entidad utiliza una metodología para la gestión de proyectos de TI?		No
E109B	¿La entidad utiliza una metodología para la gestión de proyectos de TI?		Si, y cuenta con las evidencias:
E10A	¿La operación de los procesos permite a la entidad generar oportunamente bienes y servicios para resolver las necesidades de los grupos de valor?		No
E10B	¿La operación de los procesos permite a la entidad generar oportunamente bienes y servicios para resolver las necesidades de los grupos de valor?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E10C	¿La operación de los procesos permite a la entidad generar oportunamente bienes y servicios para resolver las necesidades de los grupos de valor?		Si, y cuenta con las evidencias:
E110A	Hubo transferencia de conocimiento de los proveedores y/o contratistas de TI hacia la entidad?		No
E110B	Hubo transferencia de conocimiento de los proveedores y/o contratistas de TI hacia la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E111A	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:		Definió un esquema de Gobierno de los componentes de información
E111B	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:		Definió una metodología para el diseño de los componentes de información
E111C	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:		Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los componentes de información
E111D	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E111E	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:		Ninguna de las anteriores
E111F	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información la entidad:		No tiene conocimiento

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E112A	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados)
E112B	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		Catálogo de información
E112C	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		Catálogo de servicios de información
E112D	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		Catálogo de flujos de información
E112E	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E112F	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		Ninguno de los anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E112G	Del catálogo de componentes de información, cuáles ha documentado la entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial:		No tiene conocimiento
E113A	La entidad usa el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información con otras entidades		No
E113B	La entidad usa el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información con otras entidades		Si, y cuenta con las evidencias:
E113C	La entidad usa el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información con otras entidades		No tiene conocimiento
E114A	¿La entidad ha incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor?		No
E114B	¿La entidad ha incorporado dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor?		Si, y cuenta con las evidencias:
E115A	La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC en:		Sistemas de información misionales

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E115B	La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC en:		Sistemas de información de soporte
E115C	La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC en:		Sistemas de información estratégicos
E115D	La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC en:		Portales digitales
E115E	La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC en:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E115F	La entidad implementa dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la entidad y el Ministerio de TIC en:		Ninguna de las anteriores
E116A	¿Los sistemas de información de la entidad tienen habilitadas características que permiten la apertura de sus datos?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E116B	¿Los sistemas de información de la entidad tienen habilitadas características que permiten la apertura de sus datos?		Si, y cuenta con las evidencias:
E117A	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información
E117B	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información
E117C	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información
E117D	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información
E117E	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E117F	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E117G	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad:		No tiene conocimiento
E118A	Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad:		Elaboró el catálogo de sistemas de información
E118B	Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad:		Definió los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información
E118C	Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad:		Documentó las arquitecturas de solución de sus sistemas de información
E118D	Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E118E	Con respecto a la arquitectura de sistemas de información, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E119A	La entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las		Incipientemente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información)

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	transacciones realizadas en los sistemas de información:		
E119B	La entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información:		Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información)
E119C	La entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información:		Totalmente (Políticas y Parametrización en más del 90% de Sistemas de Información)
E119D	La entidad posee mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E11A	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía
E11B	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Sugerencias por parte de los servidores
E11C	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos
E11D	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Espacios de concertación y consulta con grupos étnicos
E11E	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio
E11F	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Análisis de costo-beneficio de los procesos
E11G	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Los resultados de la gestión institucional
E11H	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Seguimiento a los indicadores de gestión
E11I	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos
E11J	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Requisitos legales

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E11K	La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E120A	Con respecto a la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) de la entidad:		No posee una arquitectura de servicios tecnológicos
E120B	Con respecto a la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) de la entidad:		Está documentada pero no actualizada
E120C	Con respecto a la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) de la entidad:		Está documentada y actualizada y tiene la evidencia:
E121A	¿La entidad ha aplicado metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI?		Nunca
E121B	¿La entidad ha aplicado metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI?		Algunas veces, y cuenta con las evidencias:
E121C	¿La entidad ha aplicado metodologías de evaluación de alternativas de solución y/o tendencias tecnológicas para la adquisición de servicios y/o soluciones de TI?		Siempre, y cuenta con las evidencias:
E122A	¿La entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E122B	¿La entidad tiene implementado un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos?		Si, y cuenta con las evidencias:
E123A	Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la entidad:		Implementó procesos de mantenimiento preventivo
E123B	Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la entidad:		Implementó procesos de mantenimiento correctivo
E123C	Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la entidad:		Implementó una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios tecnológicos
E123D	Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E123E	Con relación a los procesos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnológicos, la entidad:		Ninguno de los anteriores
E124A	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Definió controles de calidad para los servicios tecnológicos
E124B	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Definió controles de seguridad para los servicios tecnológicos
E124C	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Implementó controles de calidad para los servicios tecnológicos

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E124D	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Implementó controles de seguridad para los servicios tecnológicos
E124E	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos
E124F	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Definió indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos
E124G	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E124H	Con respecto a la gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E125A	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad
E125B	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Caracterización de los grupos de interés internos y externos
E125C	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI
E125D	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad
E125E	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E125F	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI
E125G	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Formulación de un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios
E125H	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet
E125I	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad
E125J	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc...)
E125K	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...)
E125L	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Formulación del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información
E125M	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, sin tener en cuenta la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
E125N	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de		Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		información, con base en la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
E125O	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E125P	Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea:		Ninguna de las anteriores
E126A	La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:		El análisis de los procesos de la entidad
E126B	La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:		La reducción del uso del papel
E126C	La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:		El programa de gestión documental de la entidad
E126D	La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:		Criterios de seguridad, disponibilidad y conservación de los documentos
E126E	La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E126F	La entidad incorpora soluciones tecnológicas para la gestión de documentos con base en:		Ninguna de las anteriores
E127A	¿La entidad previo a la automatización de procesos y/o procedimientos, hace revisión desde la perspectiva funcional?		No
E127B	¿La entidad previo a la automatización de procesos y/o		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	procedimientos, hace revisión desde la perspectiva funcional?		
E128A	En lo corrido del año la entidad realizó automatización de:		Procesos
E128B	En lo corrido del año la entidad realizó automatización de:		Procedimientos
E128C	En lo corrido del año la entidad realizó automatización de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E128D	En lo corrido del año la entidad realizó automatización de:		Ninguna de las anteriores
E129A	Señale:		Número de objetivos que definió la entidad en el Plan Estratégico de TI:
E129B	Señale:		Número de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de TI que fueron alcanzados:
E129C	Señale:		Número de servicios de información dispuestos en la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano:
E129D	Señale:		Número total de servicios de información a entidades externas relacionados e identificados en el catálogo de servicios de información de la entidad:
E129E	Señale:		Número de sistemas de información que incorporan mecanismos de auditoría y trazabilidad:
E129F	Señale:		Número total de sistemas de información que posee la entidad:
E129G	Señale:		Número de mantenimientos preventivos realizados a los servicios tecnológicos:
E129H	Señale:		Número de mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos:
E129I	Señale:		Número de proyectos de TI a los cuales se les ha realizado una estrategia de uso y apropiación:
E129J	Señale:		Número de proyectos de TI ejecutados durante el año corrido

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E130A	¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o externo)?		No
E130B	¿La entidad ha desarrollado capacidades de gestión de TI que generen mayor eficiencia en la prestación del servicio al usuario (interno o externo)?		Si, y cuenta con las evidencias:
E131A	¿Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la entidad?		Se ha generado un documento de diagnóstico, donde se identifica de manera clara el estado actual de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información
E131B	¿Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la entidad?		La entidad ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6
E131C	¿Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la entidad?		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E131D	¿Cuál de las siguientes acciones ya ha realizado la entidad?		Ninguna de las anteriores
E132A	En lo que respecta a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:		No se cuenta con una política de seguridad
E132B	En lo que respecta a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:		Está establecida
E132C	En lo que respecta a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:		Se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la entidad
E132D	En lo que respecta a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:		Define los objetivos y da alcance a todos los procesos de la entidad
E132E	En lo que respecta a la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E133A	El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:		No hay documento o manual
E133B	El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:		En construcción
E133C	El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:		En revisión
E133D	El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:		En aprobación
E133E	El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:		Revisado, aprobado y divulgado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el que haga sus veces
E133F	El documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información de la entidad, se encuentra:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E134A	¿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 de seguridad y privacidad de la información?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E134B	¿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 de seguridad y privacidad de la información?		Si, y cuenta con las evidencias:
E135A	Con respecto a la metodología de gestión de activos de información de la entidad:		No hay metodología de gestión de activos
E135B	Con respecto a la metodología de gestión de activos de información de la entidad:		Está en construcción
E135C	Con respecto a la metodología de gestión de activos de información de la entidad:		Está en revisión y aprobación
E135D	Con respecto a la metodología de gestión de activos de información de la entidad:		Está revisada, aprobada y divulgada y cuenta con la evidencia:
E136A	¿La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada?		No
E136B	¿La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada?		Está en desarrollo y cuenta con las evidencias:
E136C	¿La entidad cuenta con un inventario de activos de información acorde a la metodología planteada?		Si, y cuenta con las evidencias:
E137A	La entidad cuenta con:		Un avance del documento con la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información
E137B	La entidad cuenta con:		Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información
E137C	La entidad cuenta con:		Un avance del plan de tratamiento del riesgo

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E137D	La entidad cuenta con:		El plan de tratamiento del riesgo establecido
E137E	La entidad cuenta con:		La declaración de aplicabilidad en desarrollo
E137F	La entidad cuenta con:		Una declaración de aplicabilidad definida
E137G	La entidad cuenta con:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E137H	La entidad cuenta con:		Ninguna de las anteriores
E138A	¿La entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad?		No
E138B	¿La entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad?		En desarrollo /en proceso, y cuenta con las evidencias:
E138C	¿La entidad realiza la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E139A	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		No hay documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6
E139B	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		En construcción
E139C	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		En revisión

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E139D	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		En aprobación
E139E	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		Revisado, aprobado y divulgado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el que haga sus veces
E139F	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E139G	El documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 de la entidad se encuentra:		No tiene conocimiento
E13A	¿La entidad utiliza el SECOP II como plataforma para hacer sus procesos de contratación?		No
E13B	¿La entidad utiliza el SECOP II como plataforma para hacer sus procesos de contratación?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E13C	¿La entidad utiliza el SECOP II como plataforma para hacer sus procesos de contratación?		Si, y cuenta con las evidencias:
E13D	¿La entidad utiliza el SECOP II como plataforma para hacer sus procesos de contratación?		No tiene conocimiento
E140A	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Asignación de presupuesto para la implementación del SGSI

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E140B	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Asignación de recurso humano altamente capacitado
E140C	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Identificación de los controles adecuados
E140D	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Definición de la implementación de las actividades o fases del SGSI
E140E	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Compromiso por parte del equipo directivo y coordinadores en el apoyo activo al MSPI, mostrando su importancia para la entidad
E140F	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Otra. ¿Cuál?
E140G	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E140H	Seleccione las fortalezas que la entidad ha mostrado frente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):		Ninguna de las anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E141A	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Está construyendo el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos
E141B	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos
E141C	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Está construyendo los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información
E141D	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Generó y aprobó los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información
E141E	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Está definiendo los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPÍ es eficiente, eficaz y efectiva
E141F	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Definió y aprobó los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPÍ es eficiente, eficaz y efectiva
E141G	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E141H	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad:		Ninguna de las anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E142A	Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:		Determina las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
E142B	Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:		Implementa las acciones correctivas y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
E142C	Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:		Determina si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad
E142D	Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E142E	Respecto a la implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E143A	¿La entidad cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplica y comunica los resultados a las partes interesadas?		No
E143B	¿La entidad cuenta con un proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplica y comunica los resultados a las partes interesadas?		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E144A	¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?		La entidad no ha tenido reporte de ColCert
E144B	¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?		Minutos
E144C	¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?		Horas
E144D	¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?		Días
E144E	¿Cuánto tiempo en promedio demora la entidad en corregir una vulnerabilidad una vez reportada por el COLCERT?		Semanas
E145A	¿La entidad intercambia información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el Colcert?		La entidad no ha identificado incidentes
E145B	¿La entidad intercambia información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el Colcert?		No
E145C	¿La entidad intercambia información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el Colcert?		Si, y cuenta con las evidencias:
E146A	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Cuentan con una ficha técnica que especifique sus características

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E146B	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Son estimados con la periodicidad establecida
E146C	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Pueden ser consultados de manera oportuna por los servidores de la entidad
E146D	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Son insumos para la toma de decisiones
E146E	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Permiten identificar las desviaciones en las metas e implementar acciones para asegurar el logro de los resultados
E146F	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Son revisados y mejorados continuamente
E146G	Los indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E147A	El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:		No tiene área o responsable para consolidar y analizar los indicadores
E147B	El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:		Presenta al equipo directivo informes periódicos
E147C	El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:		Genera alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones
E147D	El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:		Hace recomendaciones al equipo directivo

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E147E	El área o responsable de consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E148A	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		El equipo directivo no hace seguimiento a los indicadores de gestión institucional
E148B	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Evalúa la calidad de la planeación
E148C	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Identifica puntos fuertes y puntos de mejora
E148D	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Define acciones de intervención para asegurar los resultados
E148E	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Ajusta los procesos que intervienen en el logro de los resultados
E148F	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Reorganiza equipos de trabajo para asegurar los resultados
E148G	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Otro. ¿Cuál?
E148H	A partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, el equipo directivo:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E149A	¿Los indicadores de ejecución presupuestal son consistentes con el cumplimiento de los resultados de la entidad?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E149B	¿Los indicadores de ejecución presupuestal son consistentes con el cumplimiento de los resultados de la entidad?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E149C	¿Los indicadores de ejecución presupuestal son consistentes con el cumplimiento de los resultados de la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E14A	¿La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la plataforma?		No
E14B	¿La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la plataforma?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E14C	¿La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la plataforma?		Si, y cuenta con las evidencias:
E14D	¿La entidad utiliza la Tienda Virtual del Estado Colombiano para hacer compras de los bienes y servicios de características técnicas uniformes disponibles en la plataforma?		No tiene conocimiento
E150A	¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas fueron resueltas por la entidad?		No se realiza esta evaluación

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E150B	¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas fueron resueltas por la entidad?		No
E150C	¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas fueron resueltas por la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E151A	¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?		No se realiza evaluación de los resultados institucionales
E151B	¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?		No
E151C	¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E151D	¿La entidad logró los resultados definidos en su planeación?		Si, y cuenta con las evidencias:
E152A	¿Los resultados de la entidad se alcanzaron a través del uso responsable de los bienes públicos?		No
E152B	¿Los resultados de la entidad se alcanzaron a través del uso responsable de los bienes públicos?		Si, y cuenta con las evidencias:
E153A	¿Las alianzas estratégicas implementadas por la entidad contribuyeron al logro de los resultados?		Las alianzas no se relacionaron con el logro de los resultados
E153B	¿Las alianzas estratégicas implementadas por la entidad contribuyeron al logro de los resultados?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E153C	¿Las alianzas estratégicas implementadas por la entidad contribuyeron al logro de los resultados?		Si, y cuenta con las evidencias:
E154A	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:		La información estratégica y básica de la entidad

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E154B	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:		La normatividad aplicable a la gestión del talento humano
E154C	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:		Los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal
E154D	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E154E	Para la planeación del talento humano, la entidad tiene en cuenta:		Ninguna de las anteriores
E155A	¿El plan estratégico de talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?		No
E155B	¿El plan estratégico de talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E155C	¿El plan estratégico de talento humano se construye a partir de las metas y objetivos de la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E156A	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Capacitación
E156B	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Bienestar
E156C	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Incentivos
E156D	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Vacantes
E156E	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Seguridad y salud en el trabajo
E156F	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Evaluación de desempeño

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E156G	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Inducción y reinducción
E156H	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Clima organizacional
E156I	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Actualización de la información en el SIGEP
E156J	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Estrategias para la vinculación de integrantes de grupos étnicos
E156K	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E156L	El plan estratégico de talento humano de la entidad incluye los siguientes temas:		Ninguno de los anteriores
E158A	Indique el número total de cargos de Gerencia Pública en su entidad a la fecha:		
E159A	Con respecto a los cargos de Gerencia Pública con que cuenta la entidad a la fecha, indique:		Número total de acuerdos de gestión que se formalizaron:
E159B	Con respecto a los cargos de Gerencia Pública con que cuenta la entidad a la fecha, indique:		Número total de acuerdos de gestión que se evaluaron:
E15A	¿La entidad hace seguimiento a las políticas de seguridad definidas por el Comité Directivo del SIIF Nación?		No
E15B	¿La entidad hace seguimiento a las políticas de seguridad definidas por el Comité Directivo del SIIF Nación?		Si, y cuenta con las evidencias:
E160A	Para llevar a cabo la selección de un gerente público de la entidad:		Se verifica que los candidatos cumplan a cabalidad con los requisitos del cargo

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E160B	Para llevar a cabo la selección de un gerente público de la entidad:		Se aplican las pruebas necesarias para garantizar la selección del mejor candidato
E160C	Para llevar a cabo la selección de un gerente público de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E160D	Para llevar a cabo la selección de un gerente público de la entidad:		Ninguna de las anteriores
E161A	¿En la entidad se han generado oportunidades para que los servidores de carrera puedan acceder a ocupar empleos de gerencia pública en encargo o comisión?		No
E161B	¿En la entidad se han generado oportunidades para que los servidores de carrera puedan acceder a ocupar empleos de gerencia pública en encargo o comisión?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E161C	¿En la entidad se han generado oportunidades para que los servidores de carrera puedan acceder a ocupar empleos de gerencia pública en encargo o comisión?		Si, y cuenta con las evidencias:
E162A	Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que cuenta la entidad a la fecha:		Asesor:
E162B	Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que cuenta la entidad a la fecha:		Profesional:
E162C	Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos		Técnico:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	étnicos con que cuenta la entidad a la fecha:		
E162D	Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que cuenta la entidad a la fecha:		Asistencial:
E163A	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha:		Asesor:
E163B	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha:		Profesional:
E163C	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha:		Técnico:
E163D	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número total de cargos por nivel jerárquico con que cuenta la entidad en la planta de personal a la fecha:		Asistencial:
E164A	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa por nivel jerárquico a la fecha:		Asesor:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E164B	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa por nivel jerárquico a la fecha:		Profesional:
E164C	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa por nivel jerárquico a la fecha:		Técnico:
E164D	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa por nivel jerárquico a la fecha:		Asistencial:
E165A	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad por nivel jerárquico a la fecha:		Asesor:
E165B	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad por nivel jerárquico a la fecha:		Profesional:
E165C	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad por nivel jerárquico a la fecha:		Técnico:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E165D	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en provisionalidad por nivel jerárquico a la fecha:		Asistencial:
E166A	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:		Asesor:
E166B	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:		Profesional:
E166C	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:		Técnico:
E166D	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, indique el número de servidores públicos que se encuentran nombrados en encargo en vacante definitiva de cargo de carrera por nivel jerárquico a la fecha:		Asistencial:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E167A	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total de cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha:		Asesor:
E167B	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total de cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha:		Profesional:
E167C	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total de cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha:		Técnico:
E167D	Si la entidad se rige por las normas de carrera administrativa, reporte el número total de cargos sin proveer por nivel jerárquico a la fecha:		Asistencial:
E169A	El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:		Menos de 15 días calendario
E169B	El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:		De 15 a 30 días calendario
E169C	El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:		De 30 a 60 días calendario
E169D	El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:		Mayor de 60 días calendario
E169E	El tiempo promedio de cubrimiento de vacantes definitivas y temporales en la entidad es:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E16A	¿La entidad evalúa los resultados de la gestión presupuestal del año anterior para la elaboración del anteproyecto de presupuesto?		No
E16B	¿La entidad evalúa los resultados de la gestión presupuestal del año anterior para la elaboración del anteproyecto de presupuesto?		Si, y cuenta con las evidencias:
E170A	La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:		No se realiza inducción a servidores nuevos
E170B	La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:		Antes de 1 mes contado a partir de la posesión
E170C	La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:		Antes de 2 meses contados a partir de la posesión
E170D	La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:		Antes de 4 meses contados a partir de la posesión
E170E	La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:		Después de 4 meses contados a partir de la posesión
E170F	La inducción para servidores nuevos en la entidad se realiza:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E171A	¿Al menos el 10% de los nuevos empleos del nivel profesional que se han creado desde mayo de 2016 en la planta de personal de la entidad no exigen como requisito experiencia profesional?		No, porque no se han creado nuevos cargos en la planta de personal
E171B	¿Al menos el 10% de los nuevos empleos del nivel profesional que se han creado desde mayo de 2016 en la planta de personal de la entidad no exigen como requisito experiencia profesional?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E171C	¿Al menos el 10% de los nuevos empleos del nivel profesional que se han creado desde mayo de 2016 en la planta de personal de la entidad no exigen como requisito experiencia profesional?		Si, y cuenta con las evidencias:
E171D	¿Al menos el 10% de los nuevos empleos del nivel profesional que se han creado desde mayo de 2016 en la planta de personal de la entidad no exigen como requisito experiencia profesional?		No tiene conocimiento
E172A	¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades de capacitación priorizadas? (para las entidades a las que aplica la Ley 909, adicionalmente si se tiene en cuenta las definidas en el PIC -Plan Institucional de Capacitación)		No, porque no se ha hecho un diagnóstico de necesidades de capacitación
E172B	¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades de capacitación priorizadas? (para las entidades a las que aplica la Ley 909, adicionalmente si se tiene en cuenta las definidas en el PIC -Plan Institucional de Capacitación)		No, porque no se priorizaron las necesidades identificadas
E172C	¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades de capacitación priorizadas? (para las entidades a las que aplica la Ley 909, adicionalmente si se tiene en cuenta		No, porque no se cuenta con recursos para capacitación y cuenta con las evidencias

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	las definidas en el PIC -Plan Institucional de Capacitación)		
E172D	¿Los recursos invertidos en capacitación se asignan con base en las necesidades de capacitación priorizadas? (para las entidades a las que aplica la Ley 909, adicionalmente si se tiene en cuenta las definidas en el PIC -Plan Institucional de Capacitación)		Si, y cuenta con las evidencias:
E173A	La reinducción para los servidores de la entidad se realiza:		No se realiza reinducción a los servidores
E173B	La reinducción para los servidores de la entidad se realiza:		Cada año
E173C	La reinducción para los servidores de la entidad se realiza:		Cada 2 años
E173D	La reinducción para los servidores de la entidad se realiza:		Con periodicidad superior a 2 años
E173E	La reinducción para los servidores de la entidad se realiza:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E174A	¿La entidad ha implementado mejoras con base en los resultados de las mediciones de clima organizacional?		No se realizan mediciones del clima organizacional
E174B	¿La entidad ha implementado mejoras con base en los resultados de las mediciones de clima organizacional?		No se han implementado mejoras

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E174C	¿La entidad ha implementado mejoras con base en los resultados de las mediciones de clima organizacional?		Si, y cuenta con las evidencias:
E175A	¿Los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los Acuerdos de Gestión (o evaluación de desempeño de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?		No se realiza esta medición
E175B	¿Los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los Acuerdos de Gestión (o evaluación de desempeño de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?		No
E175C	¿Los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los Acuerdos de Gestión (o evaluación de desempeño de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E175D	¿Los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los Acuerdos de Gestión (o evaluación de desempeño de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E175E	¿Los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los Acuerdos de Gestión (o evaluación de desempeño de los gerentes) son coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad?		No tiene conocimiento
E176A	¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?		No
E176B	¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E176C	¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E176D	¿La entidad implementa estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad?		No tiene conocimiento
E177A	La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:		El análisis de la apropiación del Código por parte de los servidores
E177B	La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:		Las recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores
E177C	La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:		Otra. ¿Cuál?
E177D	La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E177E	La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:		Ninguna de las anteriores
E177F	La entidad mejora la implementación del Código de Integridad a partir de:		No tiene conocimiento
E178A	Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:		¿Cuántos servidores se han vinculado bajo el programa de Estado Joven?

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E178B	Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:		¿Cuántos servidores se han beneficiado del programa "Servimos"?
E178C	Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:		¿Cuántos servidores han participado del programa de Bilingüismo?
E178D	Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:		¿Cuántos servidores se han beneficiado de la estrategia de horarios flexibles?
E178E	Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:		¿Cuántos servidores se han beneficiado de la estrategia de teletrabajo?
E178F	Con respecto a la implementación de los siguientes programas o estrategias en la entidad, indique:		No tiene conocimiento
E179A	Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:		Identifica y documenta las razones por las cuales se retiran
E179B	Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:		Analiza las causas de retiro y las utiliza para mejorar su gestión del talento humano
E179C	Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:		Brinda apoyo emocional a las personas que se retiran (por pensión, reestructuración o finalización del nombramiento en provisionalidad) para afrontar el cambio
E179D	Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E179E	Con respecto a los servidores que se retiran, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E180A	Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:		No existen mecanismos para transferir el conocimiento
E180B	Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que		Son suficientes y adecuados

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	se retiran a quienes continúan vinculados:		
E180C	Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:		Garantizan que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales
E180D	Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan vinculados:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E181A	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Identificado
E181B	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Analizado
E181C	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Clasificado
E181D	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Documentado
E181E	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Difundido
E181F	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E181G	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		Ninguno de los anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E181H	El conocimiento adquirido por los servidores de la entidad a través del ejercicio de sus funciones es:		No tiene conocimiento
E182A	La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:		Medios físicos (papel)
E182B	La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:		Hojas de cálculo o archivos digitales que reposan en los computadores de cada persona
E182C	La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:		Hojas de cálculo o archivos digitales que reposan en servidores internos de la entidad
E182D	La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:		Bases de datos y sistemas de información a modo de página web
E182E	La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E182F	La entidad registra la información de las actividades de sus procesos a través de:		Ninguna de las anteriores
E183A	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		No cuenta con un equipo para el análisis de datos
E183B	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Ingenieros
E183C	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Matemáticos
E183D	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Estadísticos
E183E	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Científicos de datos
E183F	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Economistas (econometristas)
E183G	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Expertos en el quehacer de la entidad

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E183H	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E183I	El equipo de análisis de datos de la entidad está compuesto por:		No tiene conocimiento
E184A	La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:		La información generada por el equipo de datos no ha sido útil para la entidad
E184B	La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:		Tomar decisiones estratégicas soportadas en información estadísticamente significativa
E184C	La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:		Tomar decisiones estratégicas soportadas en información oportuna
E184D	La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:		Generar propuestas innovadoras orientadas a mejorar la gestión institucional
E184E	La información generada por el equipo de análisis de datos le ha permitido a la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E185A	La comunicación de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:		La entidad con otras entidades
E185B	La comunicación de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:		La entidad con la academia
E185C	La comunicación de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:		La entidad con organismos de control
E185D	La comunicación de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:		La entidad con medios de comunicación
E185E	La comunicación de la entidad se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E186A	Con respecto a la Política de Gestión Documental de la entidad:		No tiene Política de Gestión Documental
E186B	Con respecto a la Política de Gestión Documental de la entidad:		Ha sido aprobada y debidamente implementada
E186C	Con respecto a la Política de Gestión Documental de la entidad:		Ha facilitado la planificación, procesamiento, manejo y organización de los documentos desde su origen hasta su destino final
E186D	Con respecto a la Política de Gestión Documental de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E187A	¿Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, según el caso?		No
E187B	¿Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, según el caso?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E187C	¿Los temas de Gestión Documental fueron tratados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, según el caso?		Si, y cuenta con las evidencias:
E188A	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		No cuenta con el diagnóstico de gestión documental
E188B	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Elaborar el Plan Institucional de Archivos -PINAR
E188C	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Elaborar el Plan Estratégico de la entidad
E188D	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Elaborar el Plan de Acción Anual
E188E	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Elaborar el Programa de Gestión Documental

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E188F	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Hacer auditoria de la gestión documental
E188G	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Diseñar estudios previos y adelantar procesos contractuales
E188H	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Solo se elaboró el documento sin utilizarlo para otro fin
E188I	La entidad utilizó el diagnóstico de gestión documental para:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E189A	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:		No tiene actividades planeadas
E189B	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:		Elaboró y aprobó en instancias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo, el Plan institucional de archivos - PINAR
E189C	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:		Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica
E189D	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:		Tiene proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo
E189E	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E18A	¿La entidad registra los compromisos presupuestales cuando el acto administrativo cumple con todos los requisitos legales para hacerlo?		No
E18B	¿La entidad registra los compromisos presupuestales cuando el acto administrativo cumple con todos los requisitos legales para hacerlo?		Si, y cuenta con las evidencias:
E190A	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?		No tiene PGD
E190B	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?		Lo elaboró

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E190C	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?		Lo elaboró y aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
E190D	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?		Lo elaboró, lo aprobó y lo implementó
E190E	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?		Lo elaboró, lo aprobó, lo implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparencia
E190F	Frente al Programa de Gestión Documental - PGD, ¿qué acciones ha realizado la entidad?		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E191A	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		No tiene TRD
E191B	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		La elaboró
E191C	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		La elaboró y aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité Interno de Archivo
E191D	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		La elaboró, la aprobó y tramitó el proceso de convalidación
E191E	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		La elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de convalidación y la implementó
E191F	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		La elaboró, la aprobó, tramitó el proceso de convalidación, la implementó y publicó en el sitio web de su entidad en la sección de Transparencia
E191G	Frente a la Tabla de Retención Documental - TRD, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E192A	Frente a la producción de documentos (recepción y generación) la entidad:		No tiene ninguna clase de normalización del proceso de producción documental
E192B	Frente a la producción de documentos (recepción y generación) la entidad:		Tiene normalizados las formas y formatos para elaborar documentos

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E192C	Frente a la producción de documentos (recepción y generación) la entidad:		Genera y controla un consecutivo único para cada tipo de acto administrativo
E192D	Frente a la producción de documentos (recepción y generación) la entidad:		Tiene un control unificado del registro y radicación de documentos recibidos y tramitados
E192E	Frente a la producción de documentos (recepción y generación) la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E193A	La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA:		No
E193B	La entidad tiene Fondos Documentales Acumulados - FDA:		Si
E194A	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		No se ha realizado acción alguna
E194B	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Inventario en su estado natural del fondo documental acumulado
E194C	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Elaboró las Tablas de Valoración Documental - TVD
E194D	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Aprobó TVD
E194E	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Tramitó el proceso de convalidación de la TVD
E194F	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Publicó TVD en página web
E194G	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Implementó TVD

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E194H	¿Qué acciones ha realizado la entidad para organizar el Fondo Documental Acumulado?		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E195A	Frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD, la entidad:		No cuenta con Cuadro de Clasificación Documental
E195B	Frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD, la entidad:		Lo elaboró
E195C	Frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD, la entidad:		Lo elaboró y publicó en página web
E195D	Frente al Cuadro de Clasificación Documental CCD, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E196A	La Tabla de Retención Documental:		No está actualizada y refleja una estructura que no está vigente
E196B	La Tabla de Retención Documental:		Refleja la estructura orgánica vigente de la entidad y tiene la evidencia
E197A	La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		No tiene inventario
E197B	La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		En menos del 30%
E197C	La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Entre el 30% y 59%
E197D	La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Entre el 60% y 89%
E197E	La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Más del 90%

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E197F	La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E198A	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		No tiene inventario
E198B	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		En menos del 30%
E198C	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Entre el 30% y 59%
E198D	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Entre el 60% y 89%
E198E	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Más del 90%
E198F	La entidad tiene inventariada la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E199A	¿En lo corrido del año, la entidad realizó transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central?		No
E199B	¿En lo corrido del año, la entidad realizó transferencias de documentos		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	de los archivos de gestión al archivo central?		
E19A	¿La entidad registra las obligaciones una vez se han recibido los bienes y servicios o se han dado las condiciones legales para efectuar un pago?		No
E19B	¿La entidad registra las obligaciones una vez se han recibido los bienes y servicios o se han dado las condiciones legales para efectuar un pago?		Si, y cuenta con las evidencias:
E1A	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Recopila, organiza y documenta la información
E1B	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Analiza la información
E1C	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Utiliza la información para definir sus planes, proyectos o programas
E1D	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Actualiza la información
E1E	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Dispone de canales electrónicos para recopilar la información

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E1F	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Recopila, organiza y documenta la información sobre grupos étnicos
E1G	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E1H	Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la entidad:		Ninguna de las anteriores
E200A	¿Cuál criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión al central?:		Ningún criterio, solo se trasladaron los archivos
E200B	¿Cuál criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión al central?:		Espacio insuficiente y se entregó inventariado los archivos
E200C	¿Cuál criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión al central?:		Aplicación de TRD
E200D	¿Cuál criterio aplicó para la transferencia de los archivos de gestión al central?:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E201A	Por ser los archivos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario considerados de conservación permanente, ¿la entidad los ha identificado en los instrumentos archivísticos respectivos para evitar su eliminación?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E201B	Por ser los archivos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario considerados de conservación permanente, ¿la entidad los ha identificado en los instrumentos archivísticos respectivos para evitar su eliminación?		Si, y cuenta con las evidencias:
E201C	Por ser los archivos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario considerados de conservación permanente, ¿la entidad los ha identificado en los instrumentos archivísticos respectivos para evitar su eliminación?		No tiene conocimiento
E202A	¿Cuál es el criterio utilizado para la disposición final de documentos? (Conservación Total, Selección, Aplicación de microfilmación o digitalización o eliminación)		No tiene establecido criterios específicos
E202B	¿Cuál es el criterio utilizado para la disposición final de documentos? (Conservación Total, Selección, Aplicación de microfilmación o digitalización o eliminación)		No se realiza disposición final de documentos
E202C	¿Cuál es el criterio utilizado para la disposición final de documentos? (Conservación Total, Selección, Aplicación de microfilmación o digitalización o eliminación)		Aplica la TRD o TVD

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E202D	¿Cuál es el criterio utilizado para la disposición final de documentos? (Conservación Total, Selección, Aplicación de microfilmación o digitalización o eliminación)		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E203A	Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:		No tiene SIC
E203B	Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:		Lo elaboró
E203C	Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:		Lo elaboró y aprobó
E203D	Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:		Lo elaboró, lo aprobó y lo implementó
E203E	Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:		Lo elaboró, lo aprobó, lo implemento y lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de "Transparencia y acceso a información pública"
E203F	Frente al documento Sistema Integrado de Conservación - SIC, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E204A	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		No ha realizado actividades de conservación
E204B	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental
E204C	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ha realizado mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza)

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E204D	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ha realizado saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación)
E204E	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ha realizado monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales
E204F	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ha realizado almacenamiento y realmacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería)
E204G	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
E204H	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Elaboró el programa de conservación preventiva
E204I	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Elaboró el Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de Conservación Preventiva
E204J	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad durante lo corrido del año:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E205A	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		No ha realizado actividades de preservación
E205B	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		Ha identificado los documentos electrónicos que genera la entidad y que son susceptibles de preservar a largo plazo
E205C	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E205D	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce, esté disponible a lo largo del tiempo.
E205E	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		Elaboró el Plan de Preservación Digital
E205F	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		Elaboró e implementó el Plan de Preservación Digital
E205G	Frente a la preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo, la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E206A	¿La entidad clasifica la información y establece categorías y restricciones de acceso a los documentos electrónicos?		No
E206B	¿La entidad clasifica la información y establece categorías y restricciones de acceso a los documentos electrónicos?		Si, y cuenta con las evidencias:
E207A	¿El sistema de gestión de documentos electrónicos tiene parametrizado las tablas de control de acceso?		No
E207B	¿El sistema de gestión de documentos electrónicos tiene parametrizado las tablas de control de acceso?		Si, y cuenta con las evidencias:
E208A	¿La entidad en su sistema de gestión de documentos electrónicos implementó los requisitos de		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo?		
E208B	¿La entidad en su sistema de gestión de documentos electrónicos implementó los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo?		Si, y cuenta con las evidencias:
E208C	¿La entidad en su sistema de gestión de documentos electrónicos implementó los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo?		No tiene conocimiento
E209A	¿La entidad crea expedientes electrónicos de archivo atendiendo las series documentales y los cuadros de clasificación documental adoptados por la misma entidad?		No
E209B	¿La entidad crea expedientes electrónicos de archivo atendiendo las series documentales y los cuadros de clasificación documental adoptados por la misma entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E209C	¿La entidad crea expedientes electrónicos de archivo atendiendo las series documentales y los cuadros de clasificación documental adoptados por la misma entidad?		No tiene conocimiento

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E210A	¿La entidad tiene mecanismos o controles técnicos en sus Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico?		No
E210B	¿La entidad tiene mecanismos o controles técnicos en sus Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico?		Si, y cuenta con las evidencias:
E211A	¿Qué acciones ha realizado para alinear la gestión documental de la entidad con la política de gestión ambiental?		No ha realizado acciones
E211B	¿Qué acciones ha realizado para alinear la gestión documental de la entidad con la política de gestión ambiental?		Manejo de residuos de procesos de la gestión documental
E211C	¿Qué acciones ha realizado para alinear la gestión documental de la entidad con la política de gestión ambiental?		Implementación de la política de reducción del uso del papel
E211D	¿Qué acciones ha realizado para alinear la gestión documental de la entidad con la política de gestión ambiental?		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E212A	¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?		No
E212B	¿El archivo de la entidad pone a disposición de sus usuarios (internos y externos) la documentación que administra?		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E213A	¿La gestión documental se encuentra alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad?		No
E213B	¿La gestión documental se encuentra alineada con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad?		Si, y cuenta con las evidencias:
E214A	El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:		No hay un mecanismo para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética
E214B	El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:		Está documentado
E214C	El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:		Tiene un responsable o área encargada
E214D	El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:		Permite dar tratamiento oportuno al incumplimiento
E214E	El mecanismo de la entidad para gestionar el incumplimiento de las normas de conducta ética por parte de los servidores:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E215A	¿La oficina de planeación o quien haga sus veces, consolida y realiza seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	públicos y los líderes de los procesos?		
E215B	¿La oficina de planeación o quien haga sus veces, consolida y realiza seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes públicos y los líderes de los procesos?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E215C	¿La oficina de planeación o quien haga sus veces, consolida y realiza seguimiento a los mapas de riesgo establecidos por los gerentes públicos y los líderes de los procesos?		Si, y cuenta con las evidencias:
E216A	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		Judiciales
E216B	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		Contractuales
E216C	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		Financieros
E216D	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		Administrativos
E216E	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		De seguridad y privacidad de la información
E216F	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		Legales o de cumplimiento

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E216G	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		De imagen o confianza
E216H	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		Operativos
E216I	En lo corrido del año, cuántos riesgos se han materializado en la entidad:		No se ha materializado ningún riesgo
E217A	De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:		Administrativo
E217B	De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:		Disciplinario
E217C	De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:		Penal
E217D	De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:		Fiscal
E217E	De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E218A	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:		El cumplimiento de las actividades programadas
E218B	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:		Si la estrategia alcanzó a todos los servidores (cobertura)
E218C	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus		Disminución del número de procesos disciplinarios después de la aplicación

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	servidores, la auditoría interna verifica:		
E218D	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:		Reducción de PQRSD relacionadas con la conducta de los servidores
E218E	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:		Disminución de los conflictos entre servidores
E218F	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E218G	Frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad en el actuar de sus servidores, la auditoría interna verifica:		Ninguna de las anteriores
E219A	El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:		La autoevaluación que realizan los gerentes públicos (gerentes operativos) o los líderes de los procesos, programas o proyectos (Primera línea de defensa)
E219B	El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:		El seguimiento y monitoreo efectuado por: oficinas de planeación, comités de riesgo, los supervisores o coordinadores de otros sistemas que existan en la entidad (Segunda línea de defensa)
E219C	El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:		Los informes de los seguimientos y auditorías efectuadas por la oficina de control interno (Tercera línea de defensa)
E219D	El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:		Resultados de auditorías externas

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E219E	El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E219F	El Sistema de Control Interno se mejora a partir de:		Ninguna de las anteriores
E21A	¿La entidad trasladada en las fechas previstas sus recursos al Sistema de Cuenta Única Nacional?		No
E21B	¿La entidad trasladada en las fechas previstas sus recursos al Sistema de Cuenta Única Nacional?		Si, y cuenta con las evidencias:
E220A	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Tomar decisiones basadas en evidencia
E220B	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Mejorar sus procesos
E220C	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Actualizar los riesgos
E220D	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Identificar, implementar y hacer seguimiento a los controles
E220E	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Optimizar el uso de los recursos de la entidad
E220F	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Garantizar el cumplimiento normativo frente a temas de auditados
E220G	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E220H	La información generada por la Auditoría interna le permite al equipo directivo:		Ninguna de las anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E221A	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Políticas de recursos humanos
E221B	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Prácticas de reclutamiento
E221C	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Programas de formación y desarrollo
E221D	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Gestión de rendimiento (o evaluación del desempeño)
E221E	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Planes de bienestar e incentivos
E221F	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E221G	La auditoría interna evalúa y proporciona información sobre la eficiencia y eficacia de políticas y procesos tales como:		Ninguna de las anteriores
E222A	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Identifican los factores de riesgo de sus procesos o proyectos a cargo
E222B	A partir de la política de administración del riesgo, los		Identifican los riesgos claves que afectan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	gerentes públicos y los líderes de los procesos:		
E222C	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Identifican los procesos susceptibles de posibles actos de corrupción
E222D	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Definen responsables para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
E222E	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente)
E222F	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Evalúan la efectividad de los controles
E222G	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Determinan la probabilidad e impacto de los riesgos con base en la evaluación de los controles (riesgo residual)
E222H	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Establecen las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles
E222I	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Realizan el seguimiento al mapa de riesgos con la periodicidad definida
E222J	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E222K	A partir de la política de administración del riesgo, los gerentes públicos y los líderes de los procesos:		Ninguna de las anteriores
E223A	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		No hay responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos
E223B	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		Verifican la ejecución de los controles tal y como fueron diseñados
E223C	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		Verifican si la implementación de los controles evita la materialización de riesgos
E223D	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		Proponen acciones preventivas
E223E	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		Documentan las acciones de seguimiento y monitoreo del riesgo
E223F	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E223G	Los responsables designados para el seguimiento y monitoreo de los riesgos de la entidad:		Ninguna de las anteriores
E224A	¿Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar?		No
E224B	¿Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E224C	¿Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar?		Si, y cuenta con las evidencias:
E225A	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Análisis del nivel de riesgo de los procesos o proyectos
E225B	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Solicitudes del equipo directivo
E225C	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		La planeación estratégica de la entidad
E225D	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Resultados de auditorías previas
E225E	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Revisión de las PQRSD
E225F	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Evaluación de la satisfacción de los grupos de valor
E225G	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E225H	La auditoría interna define su plan anual de auditoria a partir de:		Ninguna de las anteriores
E226A	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		No se han definido controles
E226B	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Responsable del control
E226C	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Propósito del control
E226D	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Frecuencia del control
E226E	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Descripción detallada de la operación del control
E226F	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Manejo de las desviaciones del control

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E226G	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Evidencia del control
E226H	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Nombre del control
E226I	Los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos incluyen:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E227A	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		De corrupción
E227B	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Judiciales
E227C	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Contractuales
E227D	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Financieros
E227E	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Administrativos
E227F	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		De seguridad y privacidad de la información
E227G	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Legales o de cumplimiento

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E227H	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		De imagen o confianza
E227I	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Operativos
E227J	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E227K	Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos:		Ninguno de los anteriores
E228A	Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:		El diseño de los controles
E228B	Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:		La implementación de los controles
E228C	Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:		La efectividad de los controles
E228D	Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E228E	Producto de las auditorías internas, la oficina de control interno o quien hace sus veces genera recomendaciones a la entidad sobre:		Ninguna de las anteriores
E229A	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		La confiabilidad de la información de la entidad
E229B	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		Disponibilidad de la información de la entidad
E229C	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		La integridad de la información de la entidad
E229D	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		La efectividad de los canales de comunicación
E229E	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		Calidad y efectividad de la gestión documental y archivística
E229F	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		Mejoras al diseño e implementación de controles y salvaguardas a la información de la entidad
E229G	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E229H	Producto de las auditorías internas se generan recomendaciones sobre:		Ninguna de las anteriores
E22A	¿La entidad constituye las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de acuerdo a los lineamientos legales?		No
E22B	¿La entidad constituye las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de acuerdo a los lineamientos legales?		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E230A	La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:		No se hace autoevaluación del Sistema de Control Interno
E230B	La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:		Identificar los puntos fuertes y débiles del Sistema de Control Interno
E230C	La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:		Definir e implementar acciones oportunas para mejorar el Sistema de Control Interno
E230D	La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:		Fortalecer la cultura del autocontrol
E230E	La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E230F	La autoevaluación del Sistema de Control Interno implementada por los gerentes públicos (gerentes operativos) o por los líderes de los procesos, programas o proyectos (primera línea de defensa), le permite a la entidad:		No tiene conocimiento
E231A	Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:		Análisis de causas que dieron origen a los hallazgos
E231B	Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:		Las actividades que permiten eliminar las causas de los hallazgos
E231C	Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:		Los responsables de la ejecución de las actividades
E231D	Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:		Los tiempos de ejecución de las actividades
E231E	Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E231F	Los planes resultantes de las auditorías internas contemplan:		Ninguno de los anteriores
E232A	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Cuenta con el suficiente personal para desarrollar el proceso de auditoría interna
E232B	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Cuenta con el personal competente y capacitado para desarrollar el proceso de auditoría interna
E232C	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Cuenta con recursos suficientes para atender de manera adecuada la labor que le ha sido encomendada
E232D	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Cuenta con un proceso documentado para el ejercicio de la auditoría interna
E232E	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Cuenta con la suficiente independencia para realizar su labor
E232F	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Cuenta con el respaldo del equipo directivo
E232G	La oficina de control interno de la entidad o quien hace sus veces:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E24A	¿Los ingresos de la entidad se estiman de manera conservadora y realista para respaldar las apropiaciones presupuestales con el fin de evitar la generación de déficit presupuestal?		No
E24B	¿Los ingresos de la entidad se estiman de manera conservadora y realista para respaldar las apropiaciones presupuestales con el fin de evitar la generación de déficit presupuestal?		Si, y cuenta con las evidencias:
E25A	¿En la entidad se realizan comités de depuración contable de manera periódica?		No
E25B	¿En la entidad se realizan comités de depuración contable de manera periódica?		Si, y cuenta con las evidencias:
E26A	¿La entidad realiza controles y cruces de la información presupuestal, contable y de tesorería para garantizar la consistencia de la información?		No
E26B	¿La entidad realiza controles y cruces de la información presupuestal, contable y de tesorería para garantizar la consistencia de la información?		Si, y cuenta con las evidencias:
E27A	¿La entidad realiza control previo a la información financiera reportada a través del CHIP (FUT y CGR presupuestal), para garantizar su calidad y consistencia?		No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E27B	¿La entidad realiza control previo a la información financiera reportada a través del CHIP (FUT y CGR presupuestal), para garantizar su calidad y consistencia?		Si, y cuenta con las evidencias:
E28A	¿La estructura presupuestal de la entidad cuenta con una homologación para el reporte del FUT y la categoría CGR presupuestal, los cuales se actualizan periódicamente?		No
E28B	¿La estructura presupuestal de la entidad cuenta con una homologación para el reporte del FUT y la categoría CGR presupuestal, los cuales se actualizan periódicamente?		Si, y cuenta con las evidencias:
E29A	¿La entidad realiza el monitoreo y evaluación del impacto social y económico de la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo?		No
E29B	¿La entidad realiza el monitoreo y evaluación del impacto social y económico de la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo?		Si, y cuenta con las evidencias:
E2A	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		No definió su direccionamiento estratégico

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E2B	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		El propósito para la cual fue creada
E2C	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		Las necesidades o problemas de sus grupos de valor
E2D	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor
E2E	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		Necesidades o problemas de los grupos étnicos
E2F	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		Otro. ¿Cuál?
E2G	La entidad previo al ejercicio de planeación, definió su direccionamiento estratégico teniendo en cuenta los siguientes aspectos:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E30A	¿La entidad utiliza el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera, ajustada a los comportamientos de los recaudos mensuales y el límite de pagos mensuales?		No
E30B	¿La entidad utiliza el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC como herramienta de planeación financiera, ajustada a los comportamientos de los recaudos mensuales y el límite de pagos mensuales?		Si, y cuenta con las evidencias:
E31A	¿Los indicadores estimados de producto y de meta financiera de la entidad se correlacionan positivamente con los objetivos estratégicos del plan de desarrollo?		No
E31B	¿Los indicadores estimados de producto y de meta financiera de la entidad se correlacionan positivamente con los objetivos estratégicos del plan de desarrollo?		Si, y cuenta con las evidencias:
E32A	Durante la vigencia fiscal ¿en la entidad se realizan los controles y seguimiento a la ejecución presupuestal?		No
E32B	Durante la vigencia fiscal ¿en la entidad se realizan los controles y seguimiento a la ejecución presupuestal?		Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E33A	Durante la vigencia fiscal, ¿en la entidad se realizan recortes, aplazamientos o supresiones afectando el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites del gasto?		No
E33B	Durante la vigencia fiscal, ¿en la entidad se realizan recortes, aplazamientos o supresiones afectando el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites del gasto?		Si, y cuenta con las evidencias:
E34A	¿Los objetivos de los planes de acción de cada secretaría se correlacionan positivamente con el plan de acción contenido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y con el Plan de Desarrollo?		No
E34B	¿Los objetivos de los planes de acción de cada secretaría se correlacionan positivamente con el plan de acción contenido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y con el Plan de Desarrollo?		Si, y cuenta con las evidencias:
E35A	¿En la entidad se ha conformado un comité de conciliación donde todos sus integrantes son servidores de planta de nivel directivo?		No
E35B	¿En la entidad se ha conformado un comité de conciliación donde todos sus integrantes son servidores de planta de nivel directivo?		Está en proceso de conformación

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E35C	¿En la entidad se ha conformado un comité de conciliación donde todos sus integrantes son servidores de planta de nivel directivo?		Si, y cuenta con las evidencias:
E38A	La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa jurídica le ha permitido a la entidad:		Reducir las demandas y condenas de la causa priorizada en la política de prevención
E38B	La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa jurídica le ha permitido a la entidad:		Reducir los tiempos de respuesta de las conciliaciones
E38C	La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa jurídica le ha permitido a la entidad:		Aumentar la tasa de éxito de los procesos judiciales que tiene la entidad
E38D	La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa jurídica le ha permitido a la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E38E	La implementación de políticas y lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa jurídica le ha permitido a la entidad:		Ninguna de las anteriores
E3A	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		No ha definido Plan Estratégico
E3B	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Los objetivos estratégicos de la entidad articulados con las líneas de acción, objetivos, programas o proyectos del plan de desarrollo

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E3C	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Las metas que viabilizan los objetivos estratégicos de la entidad
E3D	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Las actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos definidos
E3E	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Los responsables de la ejecución de las actividades
E3F	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Los tiempos de ejecución de las actividades
E3G	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
E3H	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Los indicadores de seguimiento
E3I	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		El enfoque étnico diferencial en los objetivos estratégicos, programas o proyectos del plan de desarrollo
E3J	El Plan Estratégico (largo plazo) definido por la entidad incluye:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E41A	El tiempo promedio que la entidad se tarda en realizar el pago de una sentencia o conciliación a partir de la ejecutoria respectiva es:		Entre 0 y 10 meses
E41B	El tiempo promedio que la entidad se tarda en realizar el pago de una sentencia o conciliación a partir de la ejecutoria respectiva es:		Entre 11 y 18 meses
E41C	El tiempo promedio que la entidad se tarda en realizar el pago de una sentencia o conciliación a partir de la ejecutoria respectiva es:		Entre 19 y 24 meses
E41D	El tiempo promedio que la entidad se tarda en realizar el pago de una sentencia o conciliación a partir de la ejecutoria respectiva es:		Más de 24 meses

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E41E	El tiempo promedio que la entidad se tarda en realizar el pago de una sentencia o conciliación a partir de la ejecutoria respectiva es:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E42A	Con respecto al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad:		¿Cuánto ha pagado durante lo corrido del año por concepto de sentencias y conciliaciones?
E42B	Con respecto al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad:		Del total pagado por concepto de sentencias y conciliaciones, ¿cuánto pagó en intereses?
E43A	En la liquidación de intereses de mora ¿utiliza el liquidador que se encuentra en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?		No
E43B	En la liquidación de intereses de mora ¿utiliza el liquidador que se encuentra en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?		Si, y cuenta con las evidencias:
E44A	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		No hace seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
E44B	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos
E44C	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Estrategia antitrámites
E44D	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Rendición de cuentas

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E44E	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Participación ciudadana
E44F	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Servicio al ciudadano
E44G	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Transparencia y acceso a la Información
E44H	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Otro. ¿Cuál?
E44I	Seleccione los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad a los cuales se les hizo seguimiento:		Ingrese la URL del sitio oficial donde está publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
E45A	¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de la atención al ciudadano?		No
E45B	¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de la atención al ciudadano?		Si, y cuenta con las evidencias:
E46A	¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?		No
E46B	¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E46C	¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua?		Si, y cuenta con las evidencias:
E47A	Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:		Se hacen dentro de los términos legales establecidos
E47B	Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:		Son completas, veraces y objetivas
E47C	Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:		Se entregan en formatos adecuados y prácticos de usar
E47D	Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E47E	Las respuestas que la entidad da a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos:		Ninguna de las anteriores
E48A	Durante lo corrido del año, cuántas solicitudes de información:		Ha recibido la entidad:
E48B	Durante lo corrido del año, cuántas solicitudes de información:		Ha contestado la entidad dentro de los términos legales:
E48C	Durante lo corrido del año, cuántas solicitudes de información:		Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada:
E48D	Durante lo corrido del año, cuántas solicitudes de información:		Ha contestado la entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma:
E49A	¿Con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos, la entidad implementa acciones para mejorar la prestación de servicios?		No hay encuesta de satisfacción del ciudadano

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E49B	¿Con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos, la entidad implementa acciones para mejorar la prestación de servicios?		Tiene encuesta, pero no utiliza sus resultados para mejorar
E49C	¿Con base en los resultados de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos, la entidad implementa acciones para mejorar la prestación de servicios?		Si, y cuenta con las evidencias:
E4A	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		No ha definido Plan de Acción Anual
E4B	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Los objetivos del PAA articulados con el Plan Estratégico de la entidad
E4C	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Las metas que viabilizan los objetivos del PAA de la entidad
E4D	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Las actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del PAA
E4E	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Los responsables de la ejecución de las actividades
E4F	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Los tiempos de ejecución de las actividades
E4G	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Los recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos
E4H	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Los indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E4I	El Plan de Acción Anual - PAA (corto plazo) definido por la entidad incluye:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E50A	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Implementa procedimientos claros y precisos para la gestión de las PQRSD recibidas
E50B	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Cuenta en su página Web con un formulario para la recepción de PQRSD
E50C	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Ofrece la posibilidad de realizar PQRSD a través de dispositivos móviles
E50D	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Centraliza todas las PQRSD que ingresan por los diversos medios o canales
E50E	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Garantiza la asignación de un único número de radicado para las PQRSD presentadas por los ciudadanos
E50F	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Cuenta con mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna
E50G	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E50H	Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD), la entidad:		Ninguna de las anteriores
E51A	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Periodistas
E51B	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Menores de edad

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E51C	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Personas en situación de discapacidad
E51D	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Mujeres embarazadas
E51E	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Otra. ¿Cuál?
E51F	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E51G	La entidad cuenta con mecanismos para dar prioridad y atención especial a las peticiones presentadas por:		Ninguna de las anteriores
E52A	¿Hay presencia de grupos étnicos en su territorio?		Si
E52B	¿Hay presencia de grupos étnicos en su territorio?		No
E53A	¿La entidad aprobó presupuesto para la atención de grupos étnicos?		No
E53B	¿La entidad aprobó presupuesto para la atención de grupos étnicos?		Si, y cuenta con las evidencias:
E54A	El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:		No hay área o responsables de la atención a grupos étnicos
E54B	El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:		Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos
E54C	El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:		Evalúa la satisfacción de los grupos étnicos

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E54D	El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:		Recomienda acciones orientadas a mejorar la atención a grupos étnicos
E54E	El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E55A	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		No implementó actividades de participación con grupos de valor
E55B	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Academia
E55C	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Gremios
E55D	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Órganos de control
E55E	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Veedurías ciudadanas
E55F	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Organizaciones no gubernamentales
E55G	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
E55H	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Ciudadanía
E55I	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Otro. ¿Cuál?
E55J	Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E56A	Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:		Capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social
E56B	Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:		Capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad
E56C	Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:		Difusión de información para la participación ciudadana y el control social
E56D	Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:		Otra. ¿Cuál?
E56E	Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E56F	Señale las acciones que la entidad implementó para cualificar la participación ciudadana:		Ninguna de las anteriores
E57A	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:		La entidad no ha realizado ejercicios o iniciativas de participación con sus grupos de valor
E57B	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:		¿Cuántos ejercicios ha realizado la entidad?

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E57C	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:		¿Cuántos de los ejercicios se han realizado usando medios electrónicos?
E57D	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:		¿Cuántas consultas previas libres he informadas o concertaciones con grupos étnicos ha realizado la entidad?
E57E	Con respecto a los ejercicios, iniciativas o acciones de participación realizados por la entidad con sus grupos de valor para la consulta o toma de decisiones, en lo corrido del año:		¿Cuántas soluciones de las problemáticas o necesidades de la entidad se generaron, a partir de los ejercicios de colaboración realizados usando medios electrónicos?
E58A	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Elaboración de normatividad
E58B	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Formulación de la planeación
E58C	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Formulación de políticas, programas y proyectos
E58D	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Ejecución de programas, proyectos y servicios

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E58E	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Rendición de cuentas
E58F	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Racionalización de trámites
E58G	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas
E58H	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Promoción del control social y veedurías ciudadanas
E58I	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E58J	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos:		Ninguna de las anteriores
E59A	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Elaboración de normatividad
E59B	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Formulación de la planeación

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E59C	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Formulación de políticas, programas y proyectos
E59D	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Ejecución de programas, proyectos y servicios
E59E	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Rendición de cuentas
E59F	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Racionalización de trámites
E59G	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Solución de problemas a partir de la innovación abierta
E59H	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Promoción del control social y veedurías ciudadanas
E59I	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Otra. ¿Cuál?
E59J	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E59K	Los resultados de la participación de los grupos de valor en la gestión		Ninguna de las anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	institucional permitieron mejorar las siguientes actividades:		
E60A	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:		Publicación en su página web
E60B	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:		Comunicación directa a los grupos de valor que participaron
E60C	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:		Ejercicios de rendición de cuentas
E60D	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:		Otro. ¿Cuál?
E60E	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E60F	La entidad retroalimentó a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación a través de los siguientes medios:		Ninguna de las anteriores

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E61	Describa el ejercicio de participación ciudadana de mayor éxito en su entidad:		
E62A	La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:		Ejercicios de colaboración e innovación abierta
E62B	La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:		Actividades de rendición de cuentas
E62C	La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:		Evaluación de la prestación del servicio
E62D	La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:		Otro. ¿Cuál?
E62E	La entidad utiliza las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E63A	Indique:		¿Cuántos ejercicios de rendición de cuentas ha realizado la entidad durante lo corrido del año?
E63B	Indique:		¿Cuántos de esos ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad, utilizaron medios electrónicos?
E64A	La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:		La divulgación y publicación de información
E64B	La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:		El desarrollo de ejercicios de diálogo
E64C	La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:		Incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E64D	La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E64E	La estrategia de rendición de cuentas de la entidad define fechas y acciones detalladas por grupo de valor para:		Ninguna de las anteriores
E65A	Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:		Se identificaron debilidades, retos, u oportunidades institucionales
E65B	Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:		Se implementaron acciones de mejoramiento
E65C	Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:		Se divulgaron las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés
E65D	Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:		Se incrementó la participación ciudadana
E65E	Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E65F	Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad:		Ninguna de las anteriores
E66A	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:		No se realizó evaluación de satisfacción
E66B	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:		Muy bajo

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E66C	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:		Bajo
E66D	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:		Alto
E66E	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:		Muy alto
E66F	El nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad fue:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E67A	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Mensajes de texto
E67B	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Redes sociales
E67C	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Radio
E67D	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Televisión
E67E	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Prensa
E67F	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Sitio web

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E67G	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Correo electrónico
E67H	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Aplicación móvil
E67I	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Boletines impresos
E67J	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Carteleras
E67K	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Reuniones
E67L	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Centros de documentación
E67M	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E67N	Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios:		Ninguno de los anteriores
E68A	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Productos y/o servicios
E68B	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Trámites
E68C	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información		Espacios de participación en línea

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	en el proceso de rendición de cuentas:		
E68D	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Espacios de participación presenciales
E68E	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Oferta de información en canales electrónicos
E68F	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Oferta de información en canales presenciales
E68G	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Conjuntos de datos abiertos disponibles
E68H	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Avances y resultados de la gestión institucional
E68I	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas
E68J	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Otro. ¿Cuál?
E68K	Seleccione los temas sobre los cuáles la entidad divulga información en el proceso de rendición de cuentas:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E69A	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios
E69B	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Foros virtuales
E69C	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Ferias de la gestión con pabellones temáticos
E69D	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Audiencias públicas participativas
E69E	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Audiencias públicas participativas virtuales
E69F	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Observatorios ciudadanos
E69G	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Tiendas temáticas o sectoriales
E69H	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Mesas de diálogo regionales o temáticas
E69I	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Reuniones zonales
E69J	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Asambleas comunitarias
E69K	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Blogs

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E69L	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Teleconferencias interactivas
E69M	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Redes sociales
E69N	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E69O	Seleccione las acciones de diálogo implementadas por la entidad para la rendición de cuentas:		Ninguna de las anteriores
E6A	¿Los planes, proyectos o programas de la entidad cuentan con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?		No
E6B	¿Los planes, proyectos o programas de la entidad cuentan con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E6C	¿Los planes, proyectos o programas de la entidad cuentan con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?		Si, y cuenta con las evidencias:
E70A	Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:		Generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor
E70B	Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:		Que el equipo directivo interactuara directamente con los grupos de valor
E70C	Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:		Establecer acuerdos con los grupos de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E70D	Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:		La participación de diversos representantes de los grupos de valor
E70E	Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E70F	Las acciones de diálogo presenciales implementadas por la entidad permitieron:		Ninguna de las anteriores
E71A	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Academia
E71B	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Gremios
E71C	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Órganos de control
E71D	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Veedurías ciudadanas
E71E	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Organizaciones no gubernamentales
E71F	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas)
E71G	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Ciudadanía
E71H	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Otro. ¿Cuál?

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E71I	Seleccione los grupos de valor que participaron en las acciones de diálogo presenciales		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E72A	¿La entidad implementa acciones para interoperar o compartir información con otras entidades y facilitar al ciudadano el acceso a los trámites?		No
E72B	¿La entidad implementa acciones para interoperar o compartir información con otras entidades y facilitar al ciudadano el acceso a los trámites?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E72C	¿La entidad implementa acciones para interoperar o compartir información con otras entidades y facilitar al ciudadano el acceso a los trámites?		Si, y cuenta con las evidencias:
E73A	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:		Trámites
E73B	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:		Otros Procedimientos Administrativos
E73C	La entidad de acuerdo con su naturaleza jurídica está obligada a tener:		Ninguna de las anteriores
E74A	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la entidad?		Trámites
E74B	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos tiene la entidad?		Otros procedimientos administrativos
E75A	Del total de trámites que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran		

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	inscritos en el Sistema Unico de Información de trámites - SUIIT?		
E76A	Del total de otros procedimientos administrativos que tiene la entidad, ¿cuántos se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de trámites - SUIIT?		
E77A	Del total de trámites inscritos en el SUIIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:		Presencialmente
E77B	Del total de trámites inscritos en el SUIIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:		Totalmente en línea
E77C	Del total de trámites inscritos en el SUIIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:		Parcialmente en línea
E78A	Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:		Presencialmente
E78B	Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:		Totalmente en línea
E78C	Del total de otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse:		Parcialmente en línea
E79A	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?		Totalmente en línea

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E79B	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?		Parcialmente en línea
E7A	Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en:		La planeación estratégica de la entidad
E7B	Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en:		Comportamiento histórico de su ejecución presupuestal
E7C	Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en:		Lineamientos impartidos por la autoridad competente (Ministerio de Hacienda, Secretarías de Hacienda, DNP)
E7D	Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en:		Otro. ¿Cuál?
E7E	Los recursos presupuestales (anuales) que la entidad necesita para lograr sus objetivos se estiman con base en:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E80A	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?		Totalmente en línea
E80B	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos contaron con caracterización de los usuarios?		Parcialmente en línea

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E81A	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?		Totalmente en línea
E81B	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?		Parcialmente en línea
E82A	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?		Totalmente en línea
E82B	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de accesibilidad web?		Parcialmente en línea
E83A	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?		Totalmente en línea
E83B	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?		Parcialmente en línea
E84A	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?		Totalmente en línea
E84B	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad?		Parcialmente en línea
E85A	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?		Totalmente en línea

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E85B	Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?		Parcialmente en línea
E86A	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?		Totalmente en línea
E86B	Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos fueron promocionados para incrementar su uso?		Parcialmente en línea
E87A	Número de solicitudes resueltas de trámites/otros procedimientos administrativos		Totalmente en línea
E87B	Número de solicitudes resueltas de trámites/otros procedimientos administrativos		Parcialmente en línea
E87C	Número de solicitudes resueltas de trámites/otros procedimientos administrativos		Presencialmente
E88A	Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:		Planes de Desarrollo
E88B	Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:		Políticas
E88C	Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:		Ciudadanía
E88D	Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:		Institución

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E88E	Seleccione los factores que la entidad tuvo en cuenta para priorizar los trámites u otros procedimientos:		Racionalización de trámites
E89A	¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia?		No
E89B	¿La entidad formuló estrategia de racionalización de trámites en la presente vigencia?		Si
E8A	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		No tiene política de administración de riesgos
E8B	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Objetivo de la política
E8C	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Alcance de la política
E8D	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Nivel de aceptación de riesgo
E8E	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Periodicidad y responsables del seguimiento de los riesgos
E8F	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Niveles de responsabilidad y autoridad para el manejo de los riesgos

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E8G	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Análisis del contexto interno y externo de la entidad
E8H	La política de administración de riesgos de la entidad definida por el Representante Legal y su equipo directivo incluye:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E90A	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia?		Trámites
E90B	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos planeó racionalizar en la vigencia?		Otros procedimientos administrativos
E91A	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia?		Trámites
E91B	¿Cuántos trámites/otros procedimientos administrativos racionalizó en la vigencia?		Otros procedimientos administrativos
E92A	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:		Reducir los pasos de los trámites /otros procedimientos administrativos
E92B	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:		Reducir los costos de los trámites /otros procedimientos administrativos
E92C	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:		Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E92D	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:		Que los grupos de valor conozcan los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización
E92E	Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E93A	En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de:		No realiza medición del nivel de satisfacción de sus grupos de valor
E93B	En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de:		Medios presenciales:
E93C	En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de:		Medios electrónicos:
E93D	En una escala de 0 a 100, indique el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente a todos los trámites y/o otros procedimientos administrativos prestados por la entidad a través de:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E94A	Con respecto a los trámites y/o servicios presenciales mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		Minutos:
E94B	Con respecto a los trámites y/o servicios presenciales mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		Horas:
E94C	Con respecto a los trámites y/o servicios presenciales mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		Días:
E94D	Con respecto a los trámites y/o servicios presenciales mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		La entidad no hace esta medición
E95A	Con respecto a los trámites y/o servicios en línea mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		Minutos:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E95B	Con respecto a los trámites y/o servicios en línea mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		Horas:
E95C	Con respecto a los trámites y/o servicios en línea mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		Días:
E95D	Con respecto a los trámites y/o servicios en línea mas demandados, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda la entidad desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario?		La entidad no hace esta medición
E96A	En relación con los trámites y/o servicios (presenciales y en línea) de la entidad, indique:		Costo promedio para el usuario de realizar el trámite y/o servicio de forma presencial:
E96B	En relación con los trámites y/o servicios (presenciales y en línea) de la entidad, indique:		Costo promedio para el usuario de realizar el trámite y/o servicio en línea:
E96C	En relación con los trámites y/o servicios (presenciales y en línea) de la entidad, indique:		La entidad no hace esta medición
E97A	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		No hay una sección de Transparencia y acceso a la información en la página web de la entidad

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E97AA	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Tablas de Retención Documental
E97AB	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales
E97AC	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Información sobre los grupos étnicos en el territorio
E97AD	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Respuestas de la entidad a las solicitudes de información
E97AE	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés
E97AF	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Calendario de actividades
E97AG	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Informes de Rendición de Cuentas
E97AH	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Ofertas de empleo
E97AI	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la		Informes de empalme

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	información pública" de su sitio web oficial:		
E97AJ	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Preguntas y respuestas frecuentes
E97AK	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:
E97B	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Mecanismos para interponer PQRSD
E97C	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
E97D	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Funciones y deberes de la entidad
E97E	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Organigrama de la entidad
E97F	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas o enlace al SIGEP
E97G	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Normatividad general y reglamentaria

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E97H	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Presupuesto vigente asignado
E97I	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Ejecución presupuestal histórica anual
E97J	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción anual
E97K	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Políticas y lineamientos o manuales
E97L	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso
E97M	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
E97N	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Plan de gasto público
E97O	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Proyectos de inversión en ejecución
E97P	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la		Mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
	información pública" de su sitio web oficial:		
E97Q	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Informes de gestión, evaluación y auditoría
E97R	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Entes de control que vigilan la entidad
E97S	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Planes de Mejoramiento (de organismos de control, internos y derivados de ejercicios de rendición de cuentas)
E97T	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Publicación de la información contractual (o enlace SECOP)
E97U	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
E97V	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Oferta de la entidad (Programas, servicios, trámites y otros procedimientos administrativos inscritos en el SUIT)
E97W	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Registro de Activos de Información
E97X	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Índice de Información Clasificada y Reservada

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E97Y	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Esquema de Publicación de Información
E97Z	La entidad publica en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web oficial:		Programa de Gestión Documental
E98A	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Contenido no textual
E98B	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Información y relaciones
E98C	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Sugerencia significativa
E98D	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Características sensoriales
E98E	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Uso del color
E98F	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Teclado
E98G	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Sin trampas para el foco del teclado
E98H	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Tiempo ajustable
E98I	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Poner en pausa, detener, ocultar

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E98J	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Evitar bloques
E98K	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Titulado de páginas
E98L	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Orden del foco
E98M	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Propósito de los enlaces (en contexto)
E98N	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Idioma de la página
E98O	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Al recibir el foco
E98P	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Al recibir entradas
E98Q	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Identificación de errores
E98R	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Etiquetas o instrucciones
E98S	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Procesamiento
E98T	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Nombre, función, valor

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E98U	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Ninguno de los anteriores
E98V	Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		No tiene conocimiento
E99A	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio (Ruta de migas)
E99B	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios)
E99C	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente)
E99D	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El logo de la entidad ubicado en el encabezado, direcciona al inicio del sitio web (Vínculo a página de inicio)
E99E	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web de la entidad permite el ingreso a través de diferentes navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, entre otros (Independencia de navegador)
E99F	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Los enlaces del sitio web indican claramente el contenido al cual conducen. No tienen textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).
E99G	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio no cuenta con ventanas emergentes en ningún nivel de navegación
E99H	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web hace un uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> ...
E99I	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web no tiene vínculos rotos

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E99J	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Todos los contenidos del sitio web están alineados a la izquierda (Justificación del texto)
E99K	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El cuerpo de texto no supera los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto)
E99L	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado)
E99M	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web no permite desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos.
E99N	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para si correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión.
E99O	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)
E99P	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios
E99Q	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información
E99R	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Ejemplos en los campos de formulario
E99S	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		Ninguno de los anteriores
E99T	Señale las directrices de usabilidad que cumple la entidad en su sitio Web:		No tiene conocimiento

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
E9A	¿La entidad desarrolla y mantiene alianzas estratégicas con grupos de valor o grupos de interés para el logro de sus resultados?		No
E9B	¿La entidad desarrolla y mantiene alianzas estratégicas con grupos de valor o grupos de interés para el logro de sus resultados?		Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
E9C	¿La entidad desarrolla y mantiene alianzas estratégicas con grupos de valor o grupos de interés para el logro de sus resultados?		Si, y cuenta con las evidencias:
EM12A 1	Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:	Son suficientes para cumplir con sus planes, proyectos o programas	No
EM12A 2	Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:	Son suficientes para cumplir con sus planes, proyectos o programas	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM12A 3	Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:	Son suficientes para cumplir con sus planes, proyectos o programas	Si, y cuenta con las evidencias:
EM12B 1	Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:	Contribuyen a mejorar la gestión y los resultados de la entidad	No
EM12B 2	Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:	Contribuyen a mejorar la gestión y los resultados de la entidad	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM12B 3	Las instalaciones, muebles, computadores y demás bienes de la entidad:	Contribuyen a mejorar la gestión y los resultados de la entidad	Si, y cuenta con las evidencias:
EM157 A1	La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:	Características demográficas (edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual)	No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM157 A2	La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:	Características demográficas (edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual)	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM157 A3	La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:	Características demográficas (edad, género, estudios, experiencia laboral, personas sindicalizadas, idiomas, etnia, discapacidad, orientación sexual)	Si, y cuenta con las evidencias:
EM157 B1	La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:	Características de la planta de personal (vacantes definitivas, vacantes temporales, tiempo de provisión de vacantes, perfiles de empleos, funciones de empleos)	No
EM157 B2	La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:	Características de la planta de personal (vacantes definitivas, vacantes temporales, tiempo de provisión de vacantes, perfiles de empleos, funciones de empleos)	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM157 B3	La entidad cuenta con la caracterización de todos sus servidores y está en capacidad de generar reportes de forma inmediata sobre:	Características de la planta de personal (vacantes definitivas, vacantes temporales, tiempo de provisión de vacantes, perfiles de empleos, funciones de empleos)	Si, y cuenta con las evidencias:
EM168 A1	Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:	Consideran los aspectos claves para su buen desempeño	No
EM168 A2	Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:	Consideran los aspectos claves para su buen desempeño	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM168 A3	Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:	Consideran los aspectos claves para su buen desempeño	Si, y cuenta con las evidencias:
EM168 B1	Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:	Permiten seleccionar el personal idóneo acorde con sus competencias	No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM168 B2	Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:	Permiten seleccionar el personal idóneo acorde con sus competencias	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM168 B3	Los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la entidad:	Permiten seleccionar el personal idóneo acorde con sus competencias	Si, y cuenta con las evidencias:
EM17A 1	Para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, la entidad tiene en cuenta:	Los estudios de conveniencia y oportunidad	No
EM17A 2	Para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, la entidad tiene en cuenta:	Los estudios de conveniencia y oportunidad	Si, y cuenta con las evidencias:
EM17B 1	Para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, la entidad tiene en cuenta:	El plan anual de adquisiciones	No
EM17B 2	Para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, la entidad tiene en cuenta:	El plan anual de adquisiciones	Si, y cuenta con las evidencias:
EM20A 1	Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:	Ordena el pago a beneficiario final con abono en cuenta	No
EM20A 2	Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:	Ordena el pago a beneficiario final con abono en cuenta	Si, y cuenta con las evidencias:
EM20B 1	Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:	Al momento de pactar los pagos verifica que en la fecha prevista exista PAC disponible	No
EM20B 2	Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:	Al momento de pactar los pagos verifica que en la fecha prevista exista PAC disponible	Si, y cuenta con las evidencias:
EM20C 1	Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:	Reconoce y ordena los pagos una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales	No
EM20C 2	Con respecto a los pagos a realizar, la entidad:	Reconoce y ordena los pagos una vez se ha verificado el	Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
		cumplimiento de los requisitos legales y contractuales	
EM23A 1	Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:	Lo utiliza como una herramienta de planeación financiera	No
EM23A 2	Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:	Lo utiliza como una herramienta de planeación financiera	Si, y cuenta con las evidencias:
EM23B 1	Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:	Lo actualiza de manera periódica a la luz de los resultados financieros obtenidos y los cambios en las perspectivas de la dinámica económica	No
EM23B 2	Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:	Lo actualiza de manera periódica a la luz de los resultados financieros obtenidos y los cambios en las perspectivas de la dinámica económica	Si, y cuenta con las evidencias:
EM23C 1	Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:	Lo utiliza como elemento base y esencial para realizar la estimación de los presupuestos anuales durante el periodo de gobierno	No
EM23C 2	Con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la entidad:	Lo utiliza como elemento base y esencial para realizar la estimación de los presupuestos anuales durante el periodo de gobierno	Si, y cuenta con las evidencias:
EM36A 1	El comité de conciliación de la entidad:	Resuelve las solicitudes de conciliación durante los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir del momento en que se recibe la solicitud	No
EM36A 2	El comité de conciliación de la entidad:	Resuelve las solicitudes de conciliación durante los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir del momento en que se recibe la solicitud	Está en proceso de conformación

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM36A 3	El comité de conciliación de la entidad:	Resuelve las solicitudes de conciliación durante los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir del momento en que se recibe la solicitud	Si, y cuenta con las evidencias:
EM36B 1	El comité de conciliación de la entidad:	Tiene en cuenta el análisis jurisprudencial y normativo para la toma de decisiones	No
EM36B 2	El comité de conciliación de la entidad:	Tiene en cuenta el análisis jurisprudencial y normativo para la toma de decisiones	Está en proceso de conformación
EM36B 3	El comité de conciliación de la entidad:	Tiene en cuenta el análisis jurisprudencial y normativo para la toma de decisiones	Si, y cuenta con las evidencias:
EM36C 1	El comité de conciliación de la entidad:	Inicia el proceso de la acción de repetición en un término no superior a cuatro (4) meses contados a partir del pago	No
EM36C 2	El comité de conciliación de la entidad:	Inicia el proceso de la acción de repetición en un término no superior a cuatro (4) meses contados a partir del pago	Está en proceso de conformación
EM36C 3	El comité de conciliación de la entidad:	Inicia el proceso de la acción de repetición en un término no superior a cuatro (4) meses contados a partir del pago	Si, y cuenta con las evidencias:
EM36D 1	El comité de conciliación de la entidad:	Presenta la correspondiente demanda, cuando resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.	No
EM36D 2	El comité de conciliación de la entidad:	Presenta la correspondiente demanda, cuando resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.	Está en proceso de conformación

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM36D 3	El comité de conciliación de la entidad:	Presenta la correspondiente demanda, cuando resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.	Si, y cuenta con las evidencias:
EM36E 1	El comité de conciliación de la entidad:	Realiza seguimiento a la gestión de los apoderados internos y externos	No
EM36E 2	El comité de conciliación de la entidad:	Realiza seguimiento a la gestión de los apoderados internos y externos	Está en proceso de conformación
EM36E 3	El comité de conciliación de la entidad:	Realiza seguimiento a la gestión de los apoderados internos y externos	Si, y cuenta con las evidencias:
EM36F 1	El comité de conciliación de la entidad:	Utiliza la herramienta del conciliador del e-kogui para calcular el costo beneficio de la conciliación	No
EM36F 2	El comité de conciliación de la entidad:	Utiliza la herramienta del conciliador del e-kogui para calcular el costo beneficio de la conciliación	Está en proceso de conformación
EM36F 3	El comité de conciliación de la entidad:	Utiliza la herramienta del conciliador del e-kogui para calcular el costo beneficio de la conciliación	Si, y cuenta con las evidencias:
EM37A 1	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Políticas sobre prevención del daño antijurídico	No
EM37A 2	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Políticas sobre prevención del daño antijurídico	Está en proceso de conformación
EM37A 3	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Políticas sobre prevención del daño antijurídico	Si, y cuenta con las evidencias:
EM37B 1	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Defensa de los intereses litigiosos de la entidad	No

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM37B 2	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Defensa de los intereses litigiosos de la entidad	Está en proceso de conformación
EM37B 3	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Defensa de los intereses litigiosos de la entidad	Si, y cuenta con las evidencias:
EM37C 1	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Directrices institucionales de conciliación	No
EM37C 2	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Directrices institucionales de conciliación	Está en proceso de conformación
EM37C 3	El comité de conciliación de la entidad es una instancia de estudio, análisis y formulación de:	Directrices institucionales de conciliación	Si, y cuenta con las evidencias:
EM39A 1	Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:	¿Existe copia física y/o magnética del trámite de esos procesos?	No
EM39A 2	Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:	¿Existe copia física y/o magnética del trámite de esos procesos?	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM39A 3	Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:	¿Existe copia física y/o magnética del trámite de esos procesos?	Si, y cuenta con las evidencias:
EM39B 1	Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:	¿Se registran las actuaciones y decisiones de cada proceso en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado?	No
EM39B 2	Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:	¿Se registran las actuaciones y decisiones de cada proceso en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado?	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM39B 3	Con respecto al archivo de los procesos judiciales de la entidad:	¿Se registran las actuaciones y decisiones de cada proceso en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado?	Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM40A 1	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ingresar en el módulo de conciliaciones extrajudiciales todas las solicitudes de este tipo	No
EM40A 2	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ingresar en el módulo de conciliaciones extrajudiciales todas las solicitudes de este tipo	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM40A 3	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ingresar en el módulo de conciliaciones extrajudiciales todas las solicitudes de este tipo	Si, y cuenta con las evidencias:
EM40B 1	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ingresar los procesos que tiene a favor y en contra en el módulo de procesos judiciales	No
EM40B 2	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ingresar los procesos que tiene a favor y en contra en el módulo de procesos judiciales	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM40B 3	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ingresar los procesos que tiene a favor y en contra en el módulo de procesos judiciales	Si, y cuenta con las evidencias:
EM40C 1	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ha realizado la calificación de riesgo de sus procesos judiciales	No
EM40C 2	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ha realizado la calificación de riesgo de sus procesos judiciales	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM40C 3	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Ha realizado la calificación de riesgo de sus procesos judiciales	Si, y cuenta con las evidencias:
EM40D 1	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Realiza la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales	No
EM40D 2	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Realiza la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM40D 3	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Realiza la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales	Si, y cuenta con las evidencias:
EM40E 1	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Registra la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales	No
EM40E 2	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Registra la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM40E 3	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Registra la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales	Si, y cuenta con las evidencias:
EM40F 1	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Genera informes para la toma de decisiones	No
EM40F 2	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Genera informes para la toma de decisiones	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM40F 3	Con respecto al Sistema de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI-, la entidad:	Genera informes para la toma de decisiones	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5A1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Identificación de las necesidades de los grupos de valor	No
EM5A2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Identificación de las necesidades de los grupos de valor	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5A3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Identificación de las necesidades de los grupos de valor	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5B1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados del análisis de la capacidad institucional	No
EM5B2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados del análisis de la capacidad institucional	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM5B3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados del análisis de la capacidad institucional	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5C1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo	No
EM5C2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5C3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Recomendaciones del equipo directivo y sus equipos de trabajo	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5D1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	No
EM5D2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5D3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5E1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de las auditorías internas y externas	No
EM5E2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de las auditorías internas y externas	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5E3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de las auditorías internas y externas	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5F1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	No
EM5F2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5F3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5G1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de la evaluación de la gestión financiera	No
EM5G2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de la evaluación de la gestión financiera	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5G3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Resultados de la evaluación de la gestión financiera	Si, y cuenta con las evidencias:

ID	Enunciado pregunta	Subpregunta /matriz	Opción de respuesta
EM5H1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Medición del desempeño en periodos anteriores	No
EM5H2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Medición del desempeño en periodos anteriores	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5H3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Medición del desempeño en periodos anteriores	Si, y cuenta con las evidencias:
EM5I1	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	No
EM5I2	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
EM5I3	Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	Si, y cuenta con las evidencias:

4. Descripción técnica del proceso de estimación

Es importante aclarar el proceso de estimación, con el fin que se puedan reproducir los puntajes. A continuación, se hace una descripción de dicho procesamiento en los pasos que se consideran de importancia:

1. Se realiza un proceso de calibración, usando toda la población y usando todas las preguntas que conforman el ISDI. Con esto se encuentran los parámetros de todas las preguntas y están ubicados en la escala del ISDI. Esto se logra empleando el algoritmo Metropolis-Hastings Robbins-Monro (MHRM) de Cai⁶
2. Una vez calibrados los ítems, se procede con el ajuste del puntaje mediante el método Bayes Modal (MAP). En adelante se procede de la siguiente manera:
 - a. Para el cálculo de cada indicador: índice general, Dimensiones, Políticas y desagregados, se ancla (o se fijan los parámetros de los ítem ya establecidos).
 - b. Si un indicador de estos, dentro de un escenario preestablecido, presenta distintas categorías a las que se emplean en la calibración del modelo, se anclan los ítems que se presentan la misma cantidad de categorías y se liberan (estiman) aquellos que no se pueden fijar. La cantidad de preguntas o ítems liberados no debe exceder el 1/3 del grupo de preguntas.

5. Descripción técnica del proceso de escalamiento

El ejercicio de escalamiento tiene como fin convertir los logits, que es la unidad en que el modelo arroja los puntajes, en valores centrados en una escala adecuada para el manejo e interpretación de los datos. En tal caso, los logits están entre -3 y 3, en escala de intervalo, y el objetivo es transformar estos de manera adecuada con el objetivo de tener una escala de media 60 y desviación estándar de 10.

Observaciones:

1. Una vez encontrados los puntajes brutos del ISDI, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_N$, con N el número de entidades a las que es posible calcular el índice, se estandariza este con media 0 y desviación estándar 1 así:

⁶ Cai, L. (2010). Metropolis-Hastings Robbins-Monro algorithm for confirmatory item factor analysis. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 35, 307-335.

$$\ddot{\theta}_j = \dot{\alpha}\dot{\theta}_j + \dot{\beta}$$

Con $\dot{\alpha} = 1/\hat{\sigma}_{\theta}$, $\dot{\beta} = -\frac{\hat{\mu}_{\theta}}{\hat{\sigma}_{\theta}}$ y en donde $\hat{\sigma}_{\theta}$ es la desviación estándar de los datos

$\dot{\theta}_i$ y $\hat{\mu}_{\theta}$ el promedio de los mismos, con $i = 1, 2, \dots, N$.

2. Una vez obtenida la serie de datos $\ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2, \dots, \ddot{\theta}_N$, se lleva a la escala deseada, que es de media 60 y desviación 10 así:

$$\hat{\theta}_j = \ddot{\alpha}\ddot{\theta}_j + \ddot{\beta}$$

En donde $\ddot{\alpha} = 10$ y $\ddot{\beta} = 60$. De esta forma, la transformación de cada puntaje bruto está dada por las cantidades:

$$\hat{\alpha} = 9.710831$$

$$\hat{\beta} = 51.72051$$

Y se transforman los puntajes brutos así:

$$\hat{\theta}_j = \hat{\alpha}\dot{\theta}_j + \hat{\beta}$$

6. Código R Base

```
#####  
###  
### Inicio del código R Base  
###  
#####  
  
### Carga la librería mirt de R7  
  
library(mirt)  
  
#####  
### Estimación de parámetros de los ítems  
#####  
  
### wwcolIDat es la data que contiene el pivote ajustado  
### Usa iSm: Para estimar todos los parámetros  
### Usa wpRbs para estimar en donde los parámetros de ancla están  
definidos en iAnc  
### Usa mirt() para estimar  
  
iSm <- mirt(wwcolIDat, 1, 'graded', technical = list(removeEmptyRows =  
TRUE))  
wpRbs <- mirt(wwcolIDat, 1, 'graded', technical = list(removeEmptyRows =  
TRUE), pars = iAnc)  
  
#####  
### Estimación de puntajes  
#####  
  
### Usa fscores() para estimar los puntajes con el método MAP  
  
scrT <- fscores(wpRbs, method='MAP')  
  
#####  
###  
### Fin del código R Base  
###  
#####
```

⁷ www.r-project.org