



Documento guía
Instructivo para réplica de resultados
preliminares
Índice de transparencia de Bogotá –Ítb
2016-2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 164 DE 2017

Transparencia Por Colombia

Bogotá D.C.
Diciembre, 2017

Contenido

1. Antes de iniciar.....	3
1.1. Consideraciones generales.....	3
2. Pasos a seguir.....	4
3. Herramientas para la réplica.....	4
4. Componentes del Índice en el proceso de réplica.....	6
4.1. Factor Visibilidad.....	6
Indicador 1.1 Divulgación de información pública.....	6
Indicador 1.2 Divulgación de la gestión administrativa.....	6
Indicador 1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera.....	7
Indicador 1.4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano.....	7
4.2. Institucionalidad.....	8
Indicador 2.1 Gestión del talento humano.....	8
Indicador 2.2 Comportamiento ético.....	9
Indicador 2.3. Gestión de la planeación.....	9
Indicador 2.4 Gestión de la contratación.....	10
Indicador 2.5 Políticas y medidas anticorrupción.....	10
4.3. Control y sanción.....	11
Indicador 3.1 Sistema de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias – PQRs.....	11
Indicador 3.2. Rendición de cuentas a la ciudadanía.....	12
Indicador 3.3 Control Social y Participación Ciudadana.....	14
Indicador 3.4 Control Institucional.....	14
Indicador 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario.....	15

1. Antes de iniciar

Estimado interlocutor

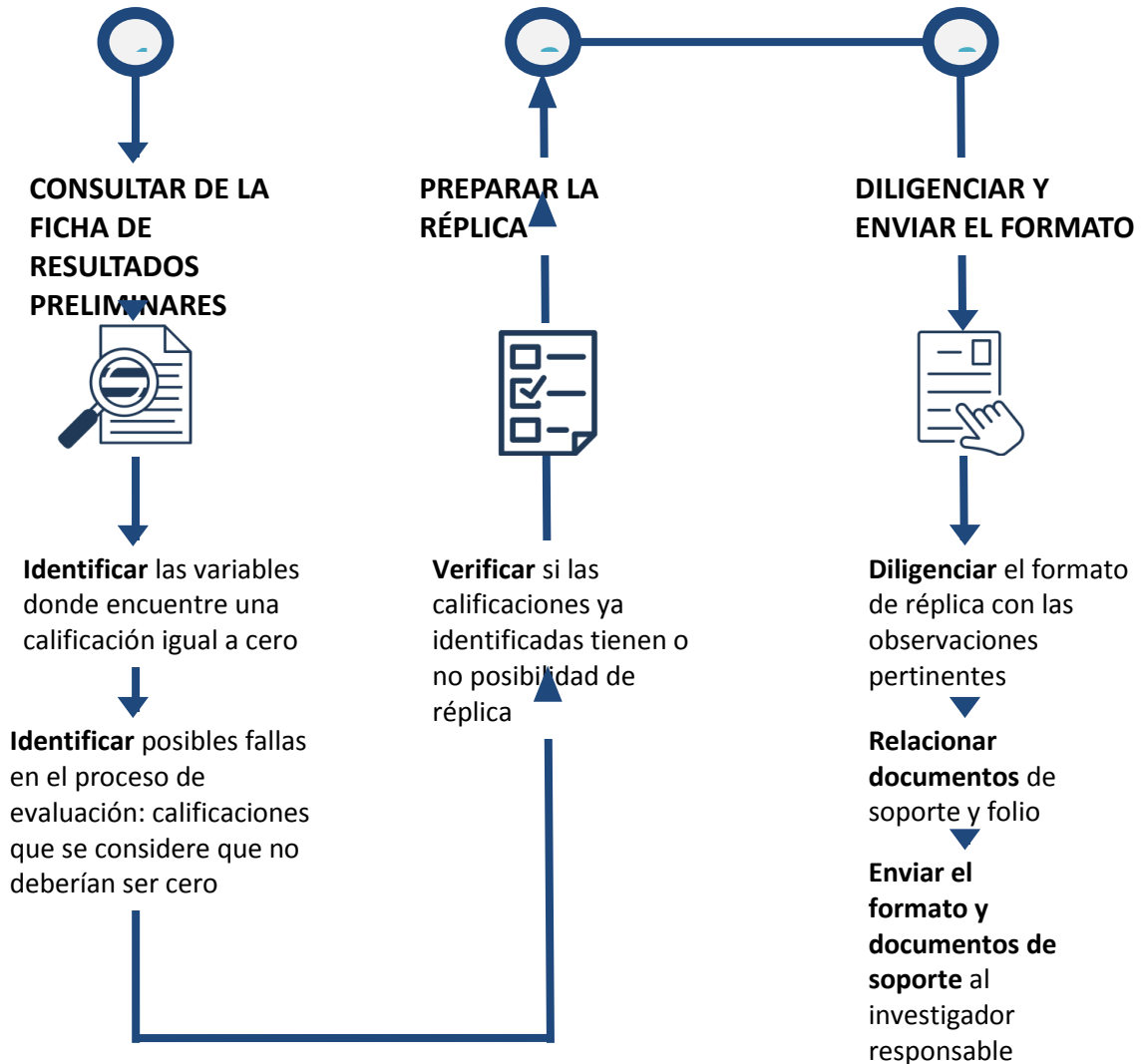
La etapa de réplica de Índice de Transparencia de Bogotá, comprendida entre el 13 de diciembre de 2017 y el 21 de enero de 2018, es un espacio para identificar posibles fallas o ausencias de información en etapas anteriores y generar una evaluación lo más cercana posible a la realidad institucional.

Para completar la etapa contará con herramientas metodológicas para entender los resultados preliminares y el procedimiento para presentar la réplica. Éste documento tiene el propósito de presentar las diferentes herramientas y lineamientos a tener en cuenta para que su entidad complete satisfactoriamente el proceso de réplica y presenta los pasos a seguir durante la réplica, las herramientas de las que se dispone para la misma y las variables del índice con lineamientos para esta etapa.

1.1. Consideraciones generales

1. El formulario no se puede modificar ni re diligenciar. Sin embargo, con su clave y contraseña puede entrar a consultar la información reportada por su entidad inicialmente. Las respuestas consignadas por la Entidad no pueden ser modificadas por el equipo de Transparencia por Colombia.
2. No se modificarán los datos que no hayan sido reportados en el cuadro de capacitación de funcionarios, el cuadro de evaluación de funcionarios, en el capítulo de gestión del talento humano, y el cuadro del valor contratado en 2016, del capítulo de gestión de la contratación.
3. Sólo se reciben los anexos de aquellas preguntas en las que la Entidad respondió afirmativamente y no los haya adjuntado o considere necesario complementar.
4. Las réplicas de su entidad serán tenidas en cuenta solamente si están consignadas en el formato de réplica, y se envían de manera electrónica al correo de su investigador asignado, antes de la fecha estipulada.
5. Las calificaciones que tengan 100 puntos no deben ser replicadas, pues alcanzan la máxima calificación.

2. Pasos a seguir



3. Herramientas para la réplica

- **Instructivo de réplica**

Este documento está diseñado para ayudarle a comprender de forma fácil, cómo su entidad debe entregar los documentos y soportes donde se haya identificado fallas en la calificación preliminar.

- **Ficha de resultados**

En la ficha se registran los resultados preliminares sobre los riesgos de corrupción de la entidad y sobre los cuales se realizará la réplica.

- **Documento de apoyo para la lectura de ficha de resultados**

Este documento sirve de apoyo para realizar una lectura fácil de la ficha de resultados proporcionada.

- **Formato de réplica**

Este formato es la principal vía de comunicación entre el interlocutor y el investigador responsable de la evaluación de la entidad en la etapa de réplica, y en él se consignarán todas las observaciones pertinentes.

En la siguiente ilustración se explica cómo se compone el formato de réplica, diseñado en formato Excel:

1	2	3	4	5	6
Información de unidades de medición de la ficha de resultados preliminares	Fuente	LINEAMIENTOS PARA RÉPLICA	OBSERVACIÓN DE LA ENTIDAD FRENTE AL RESULTADO	NOMBRE DEL ANEXO	NO. DE PÁGINA O FOLIO
1.1 Divulgación de información pública					
1.1.1 Condiciones institucionales de la información pública					
1.1.1.1 Índice de Información Clasificada y Reservada					
Características generales de los documentos clasificados o reservados	1.1				
Nombre y categoría del documento clasificado o reservado	Revisión documental TPC				
Motivos o fundamentos de la clasificación o la reserva					
			4 Observación de la entidad	5 Nombre de anexo: nombre exacto	6 Folio: en qué parte del documento se encuentra el soporte de la observación.

En el formato, la entidad sólo debe diligenciar las columnas cuatro, cinco y seis en los casos es lo que se considere necesaria la réplica.

- **Documento metodológico**

Este documento contiene la información detallada sobre cada unidad de medición y el cálculo del Índice de Transparencia de Bogotá y le ayudará a entender los resultados consignados en la ficha.

- **Formulario web**

El formulario de diligenciamiento se encuentra abierto únicamente para consulta de las respuestas consignadas por la entidad y puede acceder con el mismo usuario y clave inicialmente proporcionados. Este formulario se encuentra cerrado para modificaciones asegurar la rigurosidad estadística del ejercicio y la seguridad de la información.

4. Componentes del Índice en el proceso de réplica

En la etapa de réplica sólo algunas de las variables son susceptibles a observaciones por parte de las entidades. A continuación se presentan todos los indicadores y variables, con la información sobre la posibilidad de réplica. En el formato de réplica se encuentra la información más desagregada de aquellas unidades de medición sobre las cuales sí se puede realizar réplica.

4.1. Factor Visibilidad

Indicador 1.1 Divulgación de información pública

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
1.1.1	Condiciones institucionales de la información pública		
1.1.1.1	Esquema de Publicación de Información	Pregunta 1.1 Anexo 1A	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. El instrumento de divulgación de la información será analizado para identificar la variable.
1.1.1.2	Índice de Información Clasificada y Reservada	Pregunta 1.2 Anexo 1B	
1.1.1.3	Registro de Activos de Información	Pregunta 1.3 Anexo 1C	
1.1.1.4	Programa de Gestión Documental – PGD	Pregunta 1.4	
1.1.1.5	Función Archivística y Manejo Documental	Formulario	
1.1.2	Disposición de formatos reutilizables en sitio web	Revisión página web	Se recibe réplica con el respaldo al 30 de junio de 2017 de la publicación de las variables.

Indicador 1.2 Divulgación de la gestión administrativa

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
1.2.1	Información de planeación y gestión en el sitio web	Revisión página web	Se recibe réplica con un backup del sitio web al 30 de junio de 2017 de la publicación de las variables.
1.2.2	Información de talento humano en el sitio web		
1.2.3	Información sobre control interno y externo en el sitio web		
1.2.4	Información de estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web		
1.2.5	Publicidad de la participación ciudadana		

Indicador 1.3 Divulgación de la gestión presupuestal y financiera

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
1.3.1	Información de la gestión presupuestal y contractual en el sitio web		
1.3.1.1	Documentos de planeación presupuestal	Revisión página web	Se recibe réplica con un backup del sitio web 30 de junio de 2017 de la publicación de las variables.
1.3.1.2	Documentos de planeación contractual		
1.3.2	Coherencia de la información contractual publicada	SECOPI	La calificación corresponde a información entregada por SECOPI

Indicador 1.4 Divulgación de trámites y servicio al ciudadano

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
1.4.1	Disposición de información sobre trámites		
	La Entidad tuvo trámites disponibles a los ciudadanos	Es una pregunta filtro, no tiene calificación	
1.4.1.1	Inscripción de Trámites en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito	Pregunta 11.1.1	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
1.4.1.2	Publicación en sitio web de información sobre trámites	Revisión página web	Se recibe réplica con el respaldo al 30 de junio de 2017 de la publicación de las variables.
1.4.1.3	Avance en inscripción de trámites y Otros Procesos Administrativos - OPAs en el SUI	Departamento Administrativo de la Función Pública	La calificación corresponde a información entregada por el Departamento Administrativo de la Función Pública
1.4.1.4	Proporción de trámites automatizados		
1.4.2	Información general de servicio al ciudadano	Revisión página web	Se recibe réplica con el respaldo al 30 de junio de 2017 de la publicación de las variables.
1.4.3	Información disponible sobre bienes y servicios		
1.4.3.1	Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios	Pregunta 11.2.1	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario
1.4.3.2	Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios	Pregunta 11.2.1.1	

4.2. Institucionalidad

Indicador 2.1 Gestión del talento humano

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
2.1.1	Condiciones institucionales para el talento humano 2016		
2.1.1.2	Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano	Pregunta 2.1	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La documentación correspondiente a lineamientos, directrices o metodologías internas de la planeación estratégica de talento humano de la vigencia 2016 será analizada para identificar la variable.
2.1.1.3	Plan de capacitaciones para la vigencia 2016	Pregunta 2.1.1	
2.1.1.4	Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica de talento humano	Revisión documental Anexo 2C	
2.1.2	Competencias básicas en el Manual de Funciones 2016		
2.1.2.1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Revisión documental Anexo 2A Anexo 2D	Se recibe réplica donde se especifique la ubicación de la variable en el manual de funciones y hoja de vida para revisión.
2.1.2.2	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Revisión documental Anexo 2A Anexo 2E	Se recibe réplica donde se especifique la ubicación de la variable en el manual de funciones y hoja de vida para revisión.
2.1.3	Conformación del talento humano 2016		
2.1.3.1	Brecha salarial	Procesamiento Anexo 2B	No se recibe réplica por ser un cálculo estadístico que afecta los resultados de las demás entidades.
2.1.3.2	Relación de funcionarios de carrera administrativa	Tabla de formulario 2.4	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario
2.1.3.3	Relación de funcionarios de libre nombramiento y remoción		
2.1.3.4	Relación de contratistas por servicios profesionales (persona natural-directa)		
2.1.3.5	Relación de contratistas por servicios profesionales (cooperación internacional)		
2.1.3.6	Relación de contratistas por servicios profesionales (outsourcing)		
2.1.3.7	Relación de Trabajadores oficiales		
2.1.3.8	Relación de funcionarios provisionales		
2.1.3.9	Relación de funcionarios de planta temporal		
2.1.4	Mérito 2016	Tabla de formulario 2.3 Anexo 2G	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La documentación os procesos de selección donde se aplicó el criterio de mérito o

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
			concurso durante el año 2016 será analizada para identificar la variable.
2.1.5	Evaluación y seguimiento al desempeño 2016	Formulario	
2.1.6	Capacitaciones 2016	Tabla de formulario 2.8.1 Anexo 2J	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
2.1.7	Supervisores de los contratos 2016	Pregunta 6.7 y 6.8	

Indicador 2.2 Comportamiento ético

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
2.2.1	Contenidos mínimos de lineamientos éticos	Revisión documental Anexo 4D	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. El Código de Ética será analizado para identificar la variable.
2.2.2	Instancia de ética		
2.2.2.1	Conformación de la instancia ética	Pregunta 4.3	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
2.2.3	Socialización de los lineamientos éticos		
	La Entidad entrega y difunde sus lineamientos éticos a sus funcionarios	Pregunta 4.4	
2.2.3.1	Momentos de socialización de los lineamientos éticos	Tabla formulario 4.4.1	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
2.2.3.2	Actores que participaron en la socialización	Tabla formulario 4.4.2	

Indicador 2.3. Gestión de la planeación

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
2.3	Gestión de la planeación		
2.3.1	Transparencia /Medidas anticorrupción	Revisión documental	Se recibe réplica de esta variable. Los documentos de planeación serán analizados para identificar la variable.
2.3.2	Acceso a la información	Anexo 4A	
2.3.3	Participación ciudadana y/o rendición de cuentas	Anexo 4B	
2.3.4	Fortalecimiento Institucional	Anexo 4C	

Indicador 2.4 Gestión de la contratación

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
2.4.1	Contenidos Mínimos de los lineamientos del proceso contractual	Revisión documental Anexo 6B	Se recibe réplica de esta variable. Los documentos de contratación serán analizados para identificar la variable.
2.4.2	Planeación contractual		No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
2.4.2.1	Instancias de planeación y seguimiento contractual	Pregunta 6.1	
2.4.3	Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa	Tabla formulario 6.5	
2.4.4	Interventoría y supervisión a los contratos	Tabla formulario 6.6	
2.4.5	Proceso Contractual	Procesamiento Anexo 6F	

Indicador 2.5 Políticas y medidas anticorrupción

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
2.5.1	Condiciones institucionales de medidas anticorrupción		
2.5.1.2	Contenidos de medida o estrategia anticorrupción	Revisión documental Anexo 7A	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La medida o estrategia orientada a la lucha contra la corrupción de elaboración propia de la entidad será analizada para identificar la variable.
2.5.1.3	Política para la declaración y trámite de los conflictos de interés	Pregunta 7.2 - Anexo 7B	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses será analizada para identificar la variable.
2.5.1.4	Procedimiento que señalará el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios	Pregunta 7.3 - 7.4 Anexo 7C	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
2.5.2	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC		
2.5.2.1	Elaboración de matriz de riesgos	Pregunta 7.5 - Anexo 7D	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La matriz de riesgos y documentación del diagnóstico serán analizados para identificar la variable.
2.5.2.2	Elaboración de un diagnóstico previo	Pregunta 7.5.1 - Anexo 7E	
2.5.2.3	Contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción	Revisión documental Anexo 7E	
2.5.2.4	Elaboración del PAAC 2017	Pregunta 7.6 - Anexo 7F	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
2.5.2.5	Fuentes consultadas para la formulación del PAAC	Pregunta 7.6.1	consignadas en el formulario.
2.5.2.6	Medios de publicación del PAAC	Tabla formulario 7.6.2	
2.5.2.7	Socialización del PAAC	Pregunta 7.6.3	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La documentación sobre la socialización del PAAC (actas o documentos oficiales) será analizada para identificar la variable.
2.5.2.8	Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC	Revisión documental Anexo 7D Anexo 7E Anexo 7F	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La matriz de riesgos, documentación del diagnóstico y el PAAC de la entidad serán analizados para identificar la variable.

4.3. Control y sanción

Indicador 3.1 Sistema de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias – PQRs

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
3.1.1	Condiciones institucionales del sistema PQRs		
3.1.1.1	Existencia de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRs	Pregunta 9.2 Revisión documental Anexo 9A	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. Los lineamientos o directrices internas para la tramitación de las PQRs serán analizados para identificar la variable.
3.1.1.2	Contenido de documento interno de lineamientos de las PQRs		
3.1.1.3	Contenido mínimo del componente de atención al ciudadano en el PAAC	Revisión documental Anexo 7F	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. El PAAC de la entidad será analizado para identificar la variable.
3.1.1.4	Existe un manejo para las PQRs en temas específicos	Pregunta 9.3 y 9.4	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.1.1.5	Informes consolidados de PQRs	Pregunta 9.5 - Anexo 9B	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. Un informe consolidado de PQRs de la vigencia 2016 de la entidad será analizado para identificar la variable.
3.1.1.6	Realizó seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida	Pregunta 9.6 - Anexo 9C	

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
3.1.2	Gestión de denuncias e investigación de hechos de corrupción		
3.1.2.1	Existencia de un canal en sitio web de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción	Pregunta 9.7	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. Para la validación de la variable se requiere el especificar el contacto de atención exclusiva .
3.1.2.3	Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante	Pregunta 9.8 - Anexo 9D	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. El lineamiento específico para la protección al reportante de la entidad será analizado para identificar la variable.
3.1.2.4	Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes	Pregunta 9.9 - Anexo 9E	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. El lineamiento específico de custodia de los datos de los reportantes de la entidad será analizado para identificar la variable.
3.1.2.5	Gestión de la oficina responsable de PQRs y la OCI de los casos relacionados con denuncias de corrupción	Pregunta 9.10	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.1.3	Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía a través de derechos de petición	Verificación directa (sitio web)	No se recibe réplica de esta variable, ya que la información se tomó en tiempo real al enviar la solicitud de información a través los canales de PQRs de la entidad (web y telefónico).
3.1.4	Verificación del sistema de PQRs a través de la línea telefónica	Verificación directa (vía telefónica)	

Indicador 3.2. Rendición de cuentas a la ciudadanía

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
3.2.1	Informe de Gestión		
3.2.1.1	Contenido del Informe de Gestión 2016	Revisión documental Anexo 3A	Se recibe réplica de esta variable. En informe de gestión de la entidad de la vigencia 2016 será analizado para identificar la variable.
3.2.1.2	Medio de divulgación del Informe de Gestión 2016	Tabla 3.1	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.2.2	Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía		
	Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	Pregunta 3.2 - Anexo 3B	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La estrategia anual de rendición de cuentas de la vigencia 2016 será analizada para identificar
3.2.2.1	Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía	Revisión documental Anexo 3B	

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
			la variable.
3.2.2.2	Presupuesto para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Procesamiento - pregunta 3.2.1	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.2.2.3	Dependencia o responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Pregunta 3.2.2	
3.2.2.4	Seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Pregunta 3.2.3	
3.2.2.5	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Pregunta 3.2.4	
3.2.3	Espacio Principal de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía		
3.2.3.1	Espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	Pregunta 3.3 - Anexo 3C	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.2.3.2	Consultas con los grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal	Pregunta 3.3.1 - Anexo 3D	
3.2.3.4	Actores convocados al espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	Pregunta 3.3.2	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.2.3.5	Temas tratados en el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía	Revisión documental Anexo 3C Anexo 3D	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La documentación de la rendición de cuentas de la vigencia 2016 será analizada para identificar la variable.
3.2.3.6	Acciones de diálogo durante el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía/grupos de interés		
3.2.3.7	Evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía		
3.2.4	Segundo espacio de Rendición de Cuentas		
3.2.4.1	Rendición de cuentas a través de otro espacio	Pregunta 3.3 - Anexo 3C	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. La documentación de la rendición de cuentas de la vigencia 2016 será analizada para identificar la variable.
3.2.4.2	Espacios de rendición se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2016	Tabla formulario 3.4.1 - Anexo 3G	
3.2.4.3	Temas tratados	Revisión documental Anexo 3H Anexo 3I	
3.2.4.4	Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía		
3.2.4.5	Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía		

Indicador 3.3 Control Social y Participación Ciudadana

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
3.3.1	Condiciones institucionales para la participación ciudadana		
3.3.1.1	Lineamientos y políticas de participación ciudadana	Pregunta 8.1 - Anexo 8A	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. Los Lineamientos y políticas de participación ciudadana serán analizados para identificar la variable.
3.3.1.2	Porcentaje de recursos ejecutados para la participación ciudadana	Procesamiento pregunta 8.2	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.3.1.3	Instancia (oficina o funcionario) de políticas de participación ciudadana	Pregunta 8.3	
3.3.2	Promoción de espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía		
3.3.2.1	Participación de la ciudadanía en la formulación o el ajuste de planes o proyectos	Pregunta 8.4 y 8.5 Anexo 8C y 8D	Se recibe réplica de esta variable. La documentación de procesos de participación en documentos de planeación de la entidad en la vigencia 2016 (actas o documentos oficiales) será analizada para identificar la variable.
3.3.2.3	Espacios no formales de diálogo	Tabla formulario 8.6 Anexo 8E	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.3.3	Disposición de información a TPC	Verificación directa de entrega de anexos en el aplicativo por parte de la entidad	No se recibe réplica de estas variables, ya que aquí solo se evalúa la entrega de información recolectada en el aplicativo en línea en la primera etapa de recolección de información.

Indicador 3.4 Control Institucional

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
3.4.1	Reportes de información a instancias de regulación y control	Concejo de Bogotá D.C.	La calificación corresponde a información entregada por el Concejo de Bogotá D.C.
3.4.2	Sanciones disciplinarias y fiscales	Entes de control	La calificación corresponde a información entregada por entes de control y respuestas diligenciadas en el formulario

Indicador 3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario

No.	Subindicador	Fuente	Lineamiento de réplica
3.5.1	Control interno disciplinario		
3.5.1.1	Acciones preventivas adelantadas por la Entidad	Capítulo 10	No se recibe réplica de estos contenidos por ser respuestas consignadas en el formulario.
3.5.2	Control Interno de Gestión		
3.5.2.1	Lineamientos o metodologías internas de la gestión del control interno en la Entidad	Pregunta 10.8 - Anexo 10B	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. Los lineamientos o metodologías internas de la gestión del control interno en la Entidad serán analizados para identificar la variable.
3.5.2.2	Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por la Contraloría Distrital	Pregunta 10.9	La calificación corresponde a información entregada por entes de control y respuestas diligenciadas en el formulario
3.5.2.3	Seguimiento a la gestión de Oficina de Control Interno	Pregunta 10.10	
3.5.2.4	Alertas en el proceso de seguimiento	Pregunta 10.10.1	
3.5.2.5	Seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno	Pregunta 10.11 - Anexo 10C	Se recibe réplica de esta variable, siempre y cuando la respuesta consignada en el aplicativo en línea sea afirmativa. Los planes de mejoramiento de la OCI vigencia 2016 serán analizados para identificar la variable.
3.5.2.6	Inclusión de lineamientos del Estatuto Anticorrupción en directrices del control interno de gestión	Pregunta 10.12	La calificación corresponde a información entregada por entes de control y respuestas diligenciadas en el formulario
3.5.2.7	Contenido del informe pormenorizado de control interno	Revisión documental Anexo 10A	Se recibe réplica de esta variable. El último informe pormenorizado de control interno de la vigencia 2016 será analizado para identificar la variable.
3.5.2.8	Jefe de Control Interno Gestión	Revisión documental Anexo 2 ^a Anexo 2F	Se recibe réplica donde se especifique la ubicación de la variable en el manual de funciones y hoja de vida para revisión.
3.5.2.9	Articulación de Control Interno de Gestión con el PAAC de la Entidad	Pregunta 10.13 Pregunta 10.13.1	La calificación corresponde a información entregada por entes de control y respuestas diligenciadas en el formulario