



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 18

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

18 de febrero de 2019

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Alcance a la Revisión, Seguimiento y Evaluación del Informe de la Ley 1712/2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional de fecha 31 de diciembre de 2018.

NORMATIVIDAD:

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del sector de Presidencia de la República.

Decreto 103 del 20 de enero de 2015. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

Resolución No.3564 del 31 de diciembre de 2015 Por la cual se reglamenta aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

Directiva Permanente No.05 ALDG-ALOPL-140 del 13 de marzo de 2017.

Guía para el cumplimiento de la Transparencia de la Ley 1712 de 2014, de la Procuraduría General de la Nación.

Reporte final de resultados de índice de transparencia Nacional para la ALFM
www.secretariatransparencia.gov.co



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 2 de 18

Fecha:

8

11

2017



JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

1. Con fecha 31 de diciembre de 2018, mediante memorando No.20181200317533 ALOCI, se realizó y se dio trámite al Informe de Evaluación y Cumplimiento a la Ley 1712/2014 de Transparencia, al Señor Coronel (RA) Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
2. Con fecha 02 de enero de 2019, mediante memorando No.20191200000383 ALOCI, se efectúa socialización a cada uno de los Procesos, así: Secretaria General - Dirección Administrativa y Talento Humano – Dirección Financiera, Gestión Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Oficina de Tecnología, Subdirección General de Contratación.
3. Con fecha 03 de enero de 2019, mediante acta de Coordinación se efectúa nuevamente socialización a cada uno de los Procesos, así: Secretaria General - Dirección Administrativa y Talento Humano – Dirección Financiera, Gestión Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Oficina de Tecnología, Subdirección General de Contratación.

De acuerdo con el Informe del 31 de diciembre de 2018, se realiza alcance y nuevamente seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.

El objeto de la presente Ley; es regular el derecho y acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para lo cual, se realiza la verificación a la información en la página WEB de la Entidad y en el enlace de “Transparencia” y establecer el cumplimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, frente a lo dispuesto la matriz de autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación, para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública de la Agencia Logística.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

La Gestión se encuentra enfocado a la verificación y cumplimiento de la información publicada en la página WEB Institucional de acuerdo con las observaciones por parte de la Oficina de Control Interno, en el Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la siguiente URL: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia>

La evaluación se realizó teniendo en cuenta los 169 registros que conforman la matriz de autocontrol expedida por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 18

Fecha:

8

11

2017



En la Oficina de las TIC'S, la funcionaria Martha Garcia WEB master de la Oficina, efectuó la modificación al enlace de transparencia, el cual se visualiza de manera independiente.

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/1-mecanismos-de-contacto>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano. Espacios físicos Teléfonos fijos y móviles Correo físico o postal. Link formulario electrónico de PQRS https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/11-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano	Se encontró: Dirección Teléfono fijo Correos institucionales Horario de atención al público Correo físico o postal.	Atención y Orientación al Ciudadano	No se encontró publicado acorde con la matriz de autoevaluación de la procuraduría: Teléfonos móviles Espacios físicos de atención al ciudadano de las Regionales Link de acceso al módulo de PQRS	Cumple
1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público. Ubicación del sujeto obligado. Ubicación física de sedes, áreas, regionales Horarios y días de atención al público Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico	Se encontró: "Formulario para recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)", corresponde al numeral 1.1 de la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Atención y Orientación al Ciudadano	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple
1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/13-correo-electronico-para-notificaciones-judiciales	Se encontró: Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales	Gestión Jurídica	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple
1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/14-politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales	Se encontró: El Directorio Web de Dependencias	Atención y Orientación al Ciudadano	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la norma. Esta información esta publicada en el link del numeral 1.3.	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 4 de 18

Fecha:

8

11

2017



2. Información de Interés: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/2-informacion-de-inter-s>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
2.1	Datos abiertos https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicacion-de-datos-abiertos	Se encontró: Publicación Datos abiertos Se evidencio Link de: Datos Abiertos Procesos de Contratación. Plan de Acción Informe de Gestión Plan Anual de Adquisiciones	Direccionamiento Estratégico	No hay observación	Cumple
2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/22-estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones	Se encontró: Convocatorias Acciones Constitucionales. Cargos Provisionalidad. Notificaciones Convocatorias y/o Anuncios. Cargos de Libre Nombramiento y Remoción	Marketing y comunicaciones	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría. Nota: no se encuentra información publicada de Notificaciones Convocatorias y/o Anuncios.	Cumple
2.3	Convocatorias https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/oferta-de-empleos-alfm	Se encontró: Preguntas Frecuentes	Talento Humano	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	No hay información publicada de: Cargos en Provisionalidad y Notificación de Convocatorias y/o anuncios
2.4	Preguntas y respuestas frecuentes https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/24-preguntas-frecuentes	Se encontró: Glosario Glosario Logístico	Atención y Orientación Ciudadana	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple
2.5	Glosario https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/glosario-log%C3%ADstico-0	Se encontró: Noticias Listado de noticias	Atención y Orientación Ciudadana	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple
2.6	Noticias https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/26-noticias	Se encontró: Esta publicado el Calendario de actividades	Marketing y comunicaciones	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 5 de 18

Fecha:

8

11

2017



2.7	Calendario de actividades https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/27-calendario-de-actividades	Se encontró: Información para niñas niños y adolescentes	Marketing y comunicaciones	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple
2.8	Información para niñas, niños y adolescentes https://www.agencialogistica.gov.co/es/agencito	Se encontró: Información adicional e investigaciones Matriz partes interesadas por procesos	Marketing y comunicaciones	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple
2.9	Información Adicional https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/29-informacion-adicional		Atención y Orientación Ciudadana	No se cuenta con este numeral incumpliendo lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple

3. Estructura orgánica y talento humano: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/3-estructura-org-nica-y-talento-humano>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
3.1	Misión y visión https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/misi%C3%B3n	Se encontró: Misión y visión	Direccionamiento Estratégico	No hay observación	Cumple
3.2	Funciones y deberes https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/32-funciones-y-deberes	Se encontró: Decreto 1753 del 2017 Y Funciones por área	Direccionamiento Estratégico	No hay observación	Cumple
3.3	Procesos y Procedimientos https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/33-procesos-y-procedimientos-para-la-toma-de-decisiones	Se encontró: Procesos y procedimientos Mapa de procesos	Direccionamiento Estratégico	No están publicados en la página WEB los procedimientos de cada uno de los procesos de la Entidad.	No están publicados en la página WEB los procedimientos de cada uno de los procesos de la Entidad.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 6 de 18

Fecha:

8

11

2017



3.4	Organigrama https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/34-organigrama	Se encontró: Organigrama	Direccionamiento Estratégico	No hay observación	Cumple
3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/35-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas	Se encontró: - Manual de Funciones - Decreto No.333 del 19 febrero de 2018 Escala de Viáticos - Decreto No.330 del 19 de febrero de 2018 por el cual se fijan las escalas de asignación básica - Decreto No.1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la estructura interna de la ALFM y se determinan las funciones de sus dependencias - Acuerdos de Gestión SIGEP - Encargos de Carrera Administrativa - Requisitos Directivos	Talento Humano	No se encontró: Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Cumple
3.6	Directorio de entidades https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/36-directorio-de-entidades-gsed	Se encontró: Directorio de entidades Mindefensa y GSED	Direccionamiento Estratégico	El link de Mindefensa, sale error y no deja ingresar a verificar la información. El link de COTECMAR, no tiene acceso a la página.	Cumple
3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-inter-s	Se encontró: Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés FAC, ARC y EJERCITO	Direccionamiento Estratégico	No se encontró información de otros grupos de interés	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 7 de 18

Fecha:

8

11

2017



3.8	Ofertas de empleo https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/oferta-de-empleos-alfm	Se encontró - Notificación Acciones Constitucionales - Cargos Provisionalidad - Notificaciones Convocatorias y/o Anuncios - Cargos de Libre Nombramiento y Remoción	Talento Humano	No hay información publicada	Cumple No hay información publicada de: Cargos Provisionalidad y Notificaciones Convocatorias y/o Anuncios
3.9	Planes https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/39-planes	Se encontró: Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Estratégico del Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Anual de Adquisiciones.	Talento Humano	Este numeral no se encuentra estipulado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014.	Cumple

4. Normatividad <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/4-normativa>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
4.1	Normatividad del orden nacional https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/41-normatividad-del-orden-nacional	Se encontró: Normatividad del orden nacional	Jurídica	No hay observación	Cumple
4.2	Normatividad del orden territorial https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/42-normatividad-del-orden-territorial	Se encontró: Constitución Política de Colombia	Jurídica	No se cuenta con este numeral incumpliendo lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la Procuraduría General	Cumple
4.3	Otros sujetos obligados https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/normograma	Se encontró: Normograma de los Procesos de la Entidad	Jurídica	No hay observación	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 8 de 18

Fecha:

8

11

2017



5. Presupuesto <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/5-presupuesto>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI	SEGUIMIENTO
				A DIC 31 2018	A ENE 12 2019
5.1	Presupuesto general asignado https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/51-presupuesto-general	Se encontró: Presupuesto General	Gestión Financiera	No hay observación	Cumple
5.2	Ejecución presupuestal histórica anual https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/52-ejecucion-presupuestal-historico-anual	Se encontró: Ejecución presupuestal histórica anual	Gestión Financiera	No hay observación	Cumple
5.3	Estados Financieros https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/53-estados-financieros	Se encontró: Estados Financieros	Gestión Financiera	No hay observación	Cumple

6. Planeación <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/6-planeacion>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI	SEGUIMIENTO
				A DIC 31 2018	A ENE 12 2019
6.1	Políticas, lineamientos y manuales https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/61-politicas-lineamientos-y-manuales	Se encontró: Políticas, lineamientos y manuales Planes Estratégicos	Direccionamiento Estratégico Contratación Atención y Orientación al Ciudadano	No está publicado: - Manual Contratación versión 7. - Plan de Rendición de Cuentas - Plan de Servicio al Ciudadano. - Plan Anti trámites	Cumple
6.2	Plan de gasto público https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/62-plan-de-gasto-publico	Se encontró: Plan de gasto público	Direccionamiento Estratégico	NO especifican de que vigencia es el plan publicado	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 9 de 18

Fecha:

8

11

2017



6.3	Programas y proyectos en ejecución https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/programas-y-proyectos-en-ejecuci%C3%B3n	Se encontró: Programas y proyectos en ejecución Informes seguimiento proyectos de inversión	Direccionamiento Estratégico	No hay observación	Cumple
6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-la-gesti%C3%B3n-institucional	Se encontró: Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Desarrollo Organizacional	No hay observación	Cumple
6.5	Participación en la formulación de políticas https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/65-participaci-n-en-la-formulaci-n-de-pol-ticas	Se encontró: Link Participación en la formulación de políticas	Direccionamiento Estratégico	No se encontró información publicada en el link.	No cumple Con lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la Procuraduría General
6.6	Informes de empalme https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/66-informes-de-empalme	Se encontró: Link Informes de empalme	Direccionamiento Estratégico	No se encontró información publicada en el link.	Cumple

7. Control <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/7-control>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/71-	Se encontró: Informes de gestión, evaluación y auditoría Informes Rendición de cuentas	Control Interno Direccionamiento Estratégico Atención y Orientación al Ciudadano	Este no se está conforme a lo establecido estipulado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. Lo publicado corresponde al numeral 7.2.	Cumple



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La Logística es el corazón de las Fuerzas Armadas

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 10 de 18

Fecha:

8

11

2017



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

	informes-de-gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria	Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción.			
7.2	Reportes de Control Interno https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/evaluacion-del-sistema-de-control-interno-ley-14742011	Se encontró: Reportes de control interno Ley 1474/2011 Amortización cargos diferidos Control Deudores Control Inventarios Ejecución contractual Evaluación S. Control I. Evaluación S. Contable Informe pormenorizado del S. C. Interno Informes Gestión CGR Resultados Auditorias presupuestales Rezago Presupuestal 2017 Informe SUIIT Seguimiento PQRS Ley 1712 de 2014 Informes Auditorias Oficina OCI SIG Evaluación Por Dependencia Informe Planes de Mejoramiento Informe de Riesgos Seguimiento y Evaluación de riesgos institucionales Austeridad Gasto Público Evaluación Plan Acción Verificación Sistema Único Gestión EKOGUI Cámara de Representantes Informe Plan Anticorrupción	Control Interno	Este no se está conforme a lo establecido estipulado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. Lo publicado corresponde al numeral 7.1	Cumple
7.3	Planes de Mejoramiento https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/73-plan-de-mejoramiento	Se encontró: Planes de Mejoramiento CGR SIRECI Enlace Informes Contraloría General de la República	Control Interno	Sin novedad	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 11 de 18

Fecha:

8

11

2017



7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad-y-mecanismos-de-supervisi-n	Se encontró: Mecanismos internos y externos de supervisión Relación de las entidades que vigilan la entidad	Control Interno	Sin novedad	Cumple
7.5	Información para población vulnerable https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/75-informaci-n-para-poblaci-n-vulnerable	Se encontró: Información para población vulnerable	Direccionamiento Estratégico	No hay información publicada en la página WEB de la Entidad.	No hay información publicada
7.6	Defensa judicial https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica	Se encontró: Defensa judicial Notificaciones Judiciales Informe Conciliaciones Informe de procesos	Oficina Asesora Jurídica	Falta por publicar informes de conciliaciones y procesos de noviembre y diciembre de 2018. Falta incluir un link Riesgo de pérdida.	Cumple

8. Contratación <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/8-contrataci-n>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
8.1	Publicación de la información de gestión contractual https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/81-listado-procesos-de-contrataci-n	Se encontró: Listado Procesos de Contratación	Contratación	Se evidenció en la página Web de la ALFM, el listado de procesos de contratación en el módulo de Transparencia y Acceso a la información Pública: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/listado-procesos-de-contrataci-n Al acceder al link se observan los procesos de contratación de la entidad con un hipervínculo al portal único de contratación SECOP II. Durante el desarrollo de las auditorías realizadas en la	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 12 de 18

Fecha:

8

11

2017



				<p>vigencia 2018 por la Oficina de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1: Revista Antioquia-Choco ➤ 3: Puntual Oficina Principal ➤ 4: Puntual Regional Tolima Grande. ➤ 5: Revista Regional Norte. ➤ 6: Revista Regional Atlántico. ➤ 11: Revista Regional Suroccidente. ➤ 13: Revista Regional Pacífico. ➤ 14: Revista Regional Amazonía. ➤ 16: Puntual Regional Amazonía. <p>Se evidenció materialización del riesgo denominado falta de publicación de los actos administrativos de la gestión contractual, de acuerdo con lo establecido en la Ley.</p>	
8.2	<p>Publicación de la ejecución de contratos</p> <p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/82-portal-nico-de-contrataci-n-secop</p>	<p>Se encontró: Listado Procesos de Contratación</p>	<p>Contratación</p>	<p>Se evidenció en la página Web de la ALFM, información duplicada en el módulo de Transparencia y Acceso a la información Pública https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/listado-procesos-de-contrataci-n</p> <p>Al acceder al link se observan los procesos de contratación de la entidad con un hipervínculo al portal único de contratación SECOP II.</p> <p>Durante el desarrollo de las auditorías realizadas en la vigencia 2018 por la Oficina de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1: Revista Antioquia-Choco ➤ 3: Puntual Oficina Principal ➤ 4: Puntual Regional Tolima Grande. ➤ 5: Revista Regional Norte. 	<p>Cumple</p>



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 13 de 18

Fecha:

8

11

2017



				<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6: Revista Regional Atlántico. ➤ 11: Revista Regional Suroccidente. ➤ 13: Revista Regional Pacífico. ➤ 14: Revista Regional Amazonía. ➤ 16: Puntual Regional Amazonía. <p>Se evidenció materialización del riesgo denominado falta de publicación de los actos administrativos de la gestión contractual, de acuerdo con lo establecido en la Ley.</p>	
8.3	<p>Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.</p> <p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-de-contratacion-2</p>	Se encontró: Manual de Contratación	Contratación	<p>Se evidenció en la página Web de la ALFM, el manual de contratación publicado en el módulo de Transparencia y Acceso a la información Pública: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-de-contratacion-2</p> <p>Se encuentra el Manual de Contratación versión 7; sin embargo, al acceder al link el sistema arroja el siguiente error: <i>"La página /sites/default/files/attachments/page/Manual%20de%20Contratacion%20Version%207.pdf" solicitada no se ha podido encontrar."</i></p> <p>Así mismo, en el módulo de Contratación se evidencia publicado el manual de contratación Versión 7 https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/57914/</p> <p>Sin embargo, al acceder al link el sistema arroja el siguiente error: <i>"La página /sites/default/files/attachments/page/Manual%20de%20Contratacion%20Version%207.pdf" solicitada no se ha podido encontrar."</i></p> <p>Al verificar en la Suite Visión Empresarial el manual de contratación Versión 7, en su numeral 3 establece los procedimientos para cada modalidad de selección, y el</p>	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 14 de 18

Fecha:

8

11

2017



				numeral 8 establece las Políticas de contratación y buenas prácticas de la ALFM.	
8.4	Plan Anual de Adquisiciones https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones-4	Se encontró: Plan Anual de Adquisiciones que se encuentran en el Portal único de Contratación (SECOP)	Contratación	Se evidenció en la página Web de la ALFM, el Plan Anual de Adquisiciones en el módulo de Transparencia y Acceso a la información Pública: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones Al acceder al link se evidencian 2 archivos denominados: ➤ Plan Anual De Adquisiciones 31 Diciembre ➤ PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES versión 7 PAA SECOP 2018 En el módulo de Contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones-4 Al acceder al link plan anual de adquisiciones 2018 se evidencian publicadas 18 versiones de la presente vigencia.	Cumple

RECOMENDACIÓN:

- Fortalecer la ejecución, seguimiento y evaluación de la publicación de los Actos Administrativos de la Contratación Estatal a Nivel Nacional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la plataforma del SECOP.

9. Trámites y servicios <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/9-tr-mites-y-servicios>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
9.1	Trámites y servicios https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/tr%C3%A1mites-y-servicios	Se encontró: Formulario para la Recepción de PQRD	Direccionamiento Estratégico Atención y orientación al ciudadano	La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 15 de 18

Fecha:

8

11

2017



--	--	--	--	--	--

10. Instrumentos de gestión de información pública <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/10-instrumentos-de-gesti-n-de-informaci-n-p-blica>

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI A DIC 31 2018	SEGUIMIENTO A ENE 12 2019
10.1	Información mínima https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/101-informacion-minima-requerida-publicar-articulos-910-y-11-de-la-ley-1712-de-2014	Se encontró: Título Link Información mínima	Gestión Documental	La matriz de autoevaluación esta versión 2015.	Cumple
10.2	Registro de Activos de Información https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/102-registro-de-activos-de-informacion	Se encontró: Archivo Registro de Activos de Información	Gestión Documental	Sin novedad	Cumple
10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/103-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada	Se encontró: Índice de Información Clasificada y Reservada	Gestión Documental	No hay información publicada en el link	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 16 de 18

Fecha:

8

11

2017



10.4	Esquema de Publicación de Información https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicacion-de-informacion	Se encontró: Esquema de Publicación de Información	Gestión Documental	No hay información publicada en el link	No cumple Con lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la Procuraduría General
10.5	Programa de Gestión Documental https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/105-programa-de-gestion-documental	Se encontró: Link Programa de Gestión Documental	Gestión Documental	Sin novedad	Cumple
10.6	Tablas de Retención Documental https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/106-tablas-de-retencion-documental	Se encontró: Link Tablas de Retención Documental	Gestión Documental	Sin novedad	Cumple
10.7	Registro de publicaciones https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/107-registro-de-publicaciones	Se encontró: Link con el título Registro de publicaciones	Marketing y comunicaciones	No hay información publicada en el link.	Cumple
10.8	Costos de reproducción https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/108-costos-de-reproduccion	Se encontró: Costos de reproducción Resolución 730 de 2012 Resolución 228 de 2013	Gestión Administrativa, Subdirección General de Contratación	Información desactualizada	Cumple



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 17 de 18

Fecha:

8

11

2017



<p>10.9</p>	<p>Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado.</p> <p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/109-mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relacion-con-comisiones-o-acciones-del-sujeto-obligado</p>	<p>Se encontró: Mecanismos para presentar quejas y reclamos</p>	<p>Atención y orientación ciudadana</p>	<p>Sistema Nacional de Atención y Orientación Ciudadana, con canales de comunicación para la ciudadanía.</p>	<p>Cumple</p>
<p>10.10</p>	<p>Informe de PQRS</p> <p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-informacion</p>	<p>Se encontró: Informes mensuales PQRS Informe Noviembre/18</p>	<p>Atención y orientación ciudadana</p>	<p>No hay observación</p>	<p>Cumple</p>

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, debe de realizar la verificación, validación y acompañamiento frente a la matriz de autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación, con cada uno de los responsables de los procesos de la Entidad para que realicen la actualización y/o publicación de la información, para lo cual debe de coordinar con



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 18 de 18

Fecha:

8

11

2017



los Editores Web de cada una de las Dependencia para asegurar la calidad y publicación de la información.

- En el numeral 1.2 de la matriz de Evaluación de la Procuraduría, se recomienda incluir el mapa de Colombia y especificar la zona y/o localización física de cada una de las Regionales e incluir dirección, teléfono, datos de contacto de la Entidad, horarios y días de atención al público.
- Realizar actualización a la Directiva Permanente No.05 ALDG-ALOPL-140 del 13 de marzo de 2017, Política Editorial WEB (Página Web e Intranet), por parte de Atención y Orientación al Ciudadano y Marketing y Comunicaciones, para establecer la responsabilidad de cada uno de los Procesos involucrados en la Ley 1712/2014 Ley de Transparencia.

OBSERVACION:

Las dependencias que deben de gestionar y publicar la información de acuerdo con la matriz de Procuraduría General de la Nación, son las siguientes:

- Talento Humano (2.3), (3.8): Convocatorias y Ofertas de Empleo, respectivamente: No hay información publicada en Cargos en Provisionalidad y Notificación de Convocatorias y/o anuncios.
- Direccionamiento Estratégico (3.3), (6.5), (7.5): Procesos – Procedimientos, Participación en la formulación de políticas, Información para población vulnerable, respectivamente: No hay información publicada de Procesos – Procedimientos, Formulación de Políticas, Información para población vulnerable de la ALFM.
- Gestión Documental (10.4): Esquema de publicación de información. No hay información publicada, de acuerdo con la matriz de autoevaluación de la Procuraduría General.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Ley 1712 de 2014 de Transparencia
 Matriz de autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación
 Página WEB de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Myriam Luz Bello Morales
 Profesional de Defensa OCI

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
 Jefe Oficina de Control Interno

Anexo 1: Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
1	Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.			Botón de transparencia	Dec. 103, Art. 4	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia	
2	1	1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano	a	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	Puntos de atención al ciudadano.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/11-mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano
3				b	Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	Mínimo el teléfono fijo con indicativo		X	X	X		
4				c	Correo electrónico institucional.			X	X	X		
5				d	Correo físico o postal.	Dirección de correspondencia		X	X	X		
6				e	Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Ver Item 143 (Categoría 10.10)		X	X	X		
7				-	Ubicación del sujeto obligado.	Dirección de la sede principal		X	X	X		
8		1.2	Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	-	Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	Direcciones de cada una de sus sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales (incluyendo ciudad y departamento de ubicación).	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-localizacion-fisica-sucursales-o-regionales-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico
9				-	Horarios y días de atención al público.			X	X	X		
10				-	Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	Directorio con los datos de contacto de las sucursales o regionales con extensiones y correos electrónicos.		X	X	X		
11				-	Disponible en la sección particular de transparencia.				X	X		
12		-	Disponible en el pie de página principal.			X	X					
13		1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	-	Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014		X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/13-correo-electronico-para-notificaciones-judiciales	
14				-	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.				X	X		
15		1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	-	Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012.	Políticas de seguridad o utilizar la guía técnica de MINTIC sobre estas. Ej: http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales	Ley 1581 de 2012	X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/14-politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales
				-								

Item	Categoría de información			Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
	Categoría	Subcategoría					L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
16	2	https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/2-informacion-de-interes	2.1	Datos abiertos	- Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	Cómo mínimo el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información deben estar publicados en datos abiertos.	Art. 11, lit. k), Ley 1712 de 2014, Art. 11, Dec. 103/15	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicacion-de-datos-abiertos
17					- Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.				X	X	X		
18			2.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	- Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	El sujeto obligado debe sustentar porqué no le aplica este ítem, en caso tal.		X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/22-estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones	
19			2.3	Convocatorias	- Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.			X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/oferta-de-empleos-alfm	
20			2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	- Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	Esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo a las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales disponibles.		X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/24-preguntas-frecuentes	
21			2.5	Glosario	- Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.			X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/glosario-log%C3%ADstico-0	
22			2.6	Noticias	- Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.			X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/26-noticias	
23			2.7	Calendario de actividades	- Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.			X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/27-calendario-de-actividades	
24			2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	- El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.		Art. 8, Ley 1712 de 2014	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/agencito	
25	2.9	Información adicional	- Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	Considerado como una buena práctica en Transparencia y Acceso a la información Pública, aplicando el principio de máxima publicidad.	Art. 42, Dec. 103, Num. 4	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/29-informacion-adicional		

Item	Categoría de información				Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A			
	Categoría	Subcategoría	Descripción				L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A				
26	3	Estructura orgánica y talento humano	https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/3-estructura-orgnica-y-talento-humano	3.1	Misión y visión	- Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.			X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/misi%C3%B3n		
27				3.2	Funciones y deberes	- Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/32-funciones-y-deberes		
28				3.3	Procesos y procedimientos	- Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.	Art. 11, lit c), Ley 1712 de 2014	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/33-procesos-y-procedimientos-para-la-toma-de-decisiones		
29				3.4	Organigrama	- Estructura orgánica de la entidad.	Organigrama en formato dinámico y con breves descripciones de las dependencias con las que cuenta, incluyendo grupos funcionales creados por resoluciones internas o las que hagan sus veces.	Art. 9, lit a), Ley 1712 de 2014	X	X	X				
30						- Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.			X	X	X				
31						- Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.			X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/34-organigrama	
32				3.5	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	- Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda,	Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, → Formato accesible: Ej: Directorio en formato excel con las casillas o columnas que contengan la información descrita. → Esta información se debe actualizar cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista. → Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.	Art. 9, lit c), Ley 1712 de 2014 Art. 5, Dec 103 de 2015 Par.1	X	X	X				
33						- Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:					X				
34						a			Nombres y apellidos completos.		X	X	X		
35						b			País, Departamento y Ciudad de nacimiento.		X	X	X		
36						c			Formación académica.		X	X	X		
37						d			Experiencia laboral y profesional.		X	X	X		
38						e			Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).		X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/35-directorio-de-informaci-n-de-servidores-p-blicos-empleados-y-contratistas
39						f			Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución		X	X	X		
40						g			Dirección de correo electrónico institucional.		X	X	X		
41	h	Teléfono Institucional.				X			X	X					
42	i	Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.		X	X	X									
43	j	Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.		X	X	X									
44	3.6	Directorio de entidades	- Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.				X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/36-directorio-de-entidades-gsed					
45	3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	- Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.	A nivel territorial esta información debe ser publicada en la sección de instancias de participación ciudadana.			X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-inter-s					
46	3.8	Ofertas de empleo	- Oferta de empleos que incluya la convocatoria para los cargos a proveer por prestación de servicios.	Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la CNCS para mayor información.			X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/oferta-de-empleos-alfm					

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
47	4	Normatividad	4.1 Normatividad del orden nacional	a	Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X				
48				b	Decretos descargables no compilados de: Estructura. Salarios. Decretos que desarrollan leyes marco. Otros.		X	X	X				
49				c	Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.		X	X	X				
50				d	Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.		→ La normatividad que rige al sujeto obligado, que determina su competencia y la que le es aplicable de acuerdo a su actividad, además de la que produce para el desarrollo de sus funciones.	X	X	X			
51				e	Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.		→ Toda esta información debe ser descargable.	X	X	X			
52				f	Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.		→ Las actualizaciones de decreto único se deberán publicar dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X	X	X			
53				g	En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberán hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.			X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/41-normatividad-del-orden-nacional
54				h	Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo Fecha de expedición Descripción corta			X	X	X			
55				4.2 Normatividad del orden territorial	a		Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma Fecha de expedición Descripción corta	Normograma general: ordenanza, acuerdo, decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general. La información debe ser descargable.	X	X	X		
56					b		Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.		X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/42-normatividad-del-orden-territorial
57	c	Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.		X	X	X						
58	4.3 Otros sujetos obligados	-	Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/normograma			

Item	Categoría de información				Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A					
	Categoría	Subcategoría	Descripción				L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A						
59	5	Presupuesto https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/5-presupuesto	5.1	Presupuesto general asignado	- Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011 Par.	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/51-presupuesto-general					
60			5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	- Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.		La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/52-ejecuci-n-presupuestal-hist-rico-anual				
61					- Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.						X						
62					- Presupuesto desagregado con modificaciones			La distribución presupuestal y el presupuesto desagregado deben también estar publicados en el Plan de Acción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.				X					
63			5.3	Estados financieros	- Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.					X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/53-estados-financieros			
64	6	Planeación https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/6-planeaci-n	6.1	Políticas, lineamientos y manuales	a	Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	→ Si la entidad realiza un Plan de Acción Unificado es válido la publicación de éste.	X	X	X							
65					b	Manuales.			X	X	X						
66					c	Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.			X	X	X						
67					d	Plan de Rendición de cuentas.			X	X	X						
68					e	Plan de Servicio al ciudadano.			X	X		X					
69					f	Plan Antitrámites.			X	X		X					
70					g	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011		Art. 9, lit g), Ley 1712 de 2014 Art. 73, Ley 1474 de 2011	X	X	X				https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/61-pol-ticas-lineamientos-y-manuales		
71					h	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.		Art. 11, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X						
72					6.2	Plan de gasto público		Plan de gasto público para cada año fiscal con:	→ De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es el Plan de Acción. → El Plan general de compras es equivalente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), que se solicita también en la categoría 8.4 de la Res. 3564 de 2015.	X	X	X					
73							a	Objetivos			X	X	X				
74							b	Estrategias			X	X	X				
75							c	Proyectos			X	X	X				https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/62-plan-de-gasto-p-blico
76							d	Metas			X	X	X				
77							e	Responsables			X	X	X				
78	f	Planes generales de compras		X			X	X									
79	6.3	Programas y proyectos en ejecución	- Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014 Art. 77, Ley 1474 de 2011	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/programas-y-proyectos-en-ejecuci-n						
80	6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.		Art. 9, lit d), Ley 1712 de 2014	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-la-gesti-n-institucional						
81	6.5	Participación en la formulación de políticas		Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:		Art. lit i), Ley 1712 de 2014 Art. 15, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/65-participaci-n-en-la-formulaci-n-de-pol-ticas					
82			a	Sujetos que pueden participar.	¿Quiénes pueden participar?	X	X	X									
83			b	Medios presenciales y electrónicos.		X	X	X									
84			c	Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.		X	X	X									
85	6.6	Informes de empalme	- Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.		Se debe publicar antes de la desvinculación del representante legal de la entidad.		X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/66-informes-de-empalme						

Item	Categoría de información			Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A	
	Categoría	Subcategoría					L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A		
86	7	https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/7-control	7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	→ Explicar en caso de no aplicarse la publicación de algún plan.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014	X	X	X			
87					a	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.		Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado.	X	X	X		
88					b	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.		De acuerdo con la periodicidad definida.	X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/71-informes-de-gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria
89					c	Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.		Publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.	X	X	X		
90					d	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.			X	X	X		
91			7.2	Reportes de control interno	- Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Artículo 9, Ley 1474 de 2011.	X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/evaluaci%C3%B3n-del-sistema-de-control-interno-ley-14742011	
92			7.3	Planes de Mejoramiento	- Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	Se deben publicar de acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control, dentro del mismo mes de su envío.		X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/73-planes-de-mejoramiento	
93					- Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.			X	X				
94			7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	a	Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.		Art.11, Lit f), Ley 1712 de 2014	X	X	X		
95					b	Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.			X	X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad-y-mecanismos-de-supervisi-n
96					c	Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).			X	X	X		
97			7.5	Información para población vulnerable:	- Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	Madres cabeza de familia, desplazados, personas en condición de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinsertados, etc.	Art. 9, Lit d), Ley 1712 de 2014		X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/75-informaci-n-para-poblaci-n-vulnerable	
98			7.6	Defensa judicial		Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:				X	X		
99					a	Número de demandas.	Publicar el informe de demandas de la entidad trimestralmente.			X	X		
100	b	Estado en que se encuentra.						X	X				
101	c	Pretensión o cuantía de la demanda.			Se podrá hacer enlace a la información que publique la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación siempre y cuando ésta permita identificar claramente los elementos enunciados anteriormente.			X	X		https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica		
102	d	Riesgo de pérdida.						X	X				

Item	Categoría de información			Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
	Categoría	Subcategoría	Descripción			L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
103	8	https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/8-contrataci-n	8.1	Publicación de la información contractual	- Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados deben publicar en el SECOP la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos.	Art.10, Ley 1712 de 2014 Art.7, Dec. 103 de 2015 Par. 2 y 3	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/81-listado-procesos-de-contrataci-n
104			8.2	Publicación de la ejecución de contratos	- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.		Art.10, Ley 1712 de 2014 Arts. 8 y 9, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/82-portal-nico-de-contrataci-n-secop
105			8.3	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	- Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Aplica para los sujetos obligados que cuenten con contratos con cargue a recursos públicos.	Art.11, Lit g), Ley 1712 de 2014 Art .9, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-de-contratacion-2
106			8.4	Plan Anual de Adquisiciones	- Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP el PAA para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año (Categoría 6.2 f) de la Res. 3564 de 2015 y de esta matriz).	Art. 9, Lit. e), Ley 1712 de 2014 Art. 74, Ley 1474 de 2011 Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones-4
107					- Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su PAA.		X	X	X			
108	9	https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/9-tr-mites-y-servicios	9.1	Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:	Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se entenderá por cumplido este requisito con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial de la entidad con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces.	Art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012.	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/tr%C3%A1mites-y-servicios
109					- La norma que los sustenta.			X	X	X			
110					- Los procedimientos o protocolos de atención.			X	X	X			
111					- Los costos.			X	X	X			
112					- Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.			X	X	X			

Item	Categoría de información				Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A
	Categoría	Subcategoría	Descripción				L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A	
113	Instrumentos de gestión de información pública	10.1	Información mínima	- Información mínima de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014	Información solicitada en esta misma matriz, que incluye los mínimos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución MinTIC 3564 de 2015.	Arts. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/101-informacion-minima-requerida-publicar-articulos-910-y-11-de-la-ley-1712-de-2014
114		10.2	Registro de Activos de Información	- Registro de Activos de Información (RAI), con las siguientes características:	El Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Información Clasificada y Reservada, el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal del sujeto obligado.	Arts.13 y 16, Ley 1712 de 2014 Arts. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/102-registro-de-activos-de-informacion
115				- En formato excel y disponible en datos abiertos.			X	X	X			
116				- Disponible en el portal www.datos.gov.co .			X	X	X			
117				- Nombre o título de la categoría de información.			X	X	X			
118				- Descripción del contenido de la categoría de la información.			X	X	X			
119				- Idioma.			X	X	X			
120				- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X	X	X			
121				- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			X	X	X			
122		- Información publicada o disponible.	X	X	X							
123		10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	- Índice de información Clasificada y Reservada, con las siguientes características:	El Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Información Clasificada y Reservada, el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal del sujeto obligado.	Art.20, Ley 1712 de 2014 Arts. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/103-indice-de-
124				- En formato excel y disponible en datos abiertos.			X	X	X			
125				- Disponible en el portal www.datos.gov.co .			X	X	X			
126				- Nombre o título de la categoría de información.			X	X	X			
127				- Nombre o título de la información.			X	X	X			
128	- Idioma.			X			X	X				
129	- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X			X	X				
130	- Fecha de generación de la información.			X			X	X				
131	- Nombre del responsable de la información.			X			X	X				
132	- Objetivo legítimo de la excepción.			X			X	X				
133	- Fundamento constitucional o legal.			X			X	X				
134	- Fundamento jurídico de la excepción.			X			X	X				
135	- Excepción total o parcial.	X	X	X								
136	- Fecha de la calificación.	X	X	X								
137	- Plazo de clasificación o reserva.	X	X	X								
138	10.4	Esquema de Publicación de Información	- Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:		Art. 12, Ley 1712 de 2014 Arts. 41 y 42, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicacion-de-informacion	
139			- Nombre o título de la información.			X	X	X				
140			- Idioma.			X	X	X				
141			- Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).			X	X	X				
142			- Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).			X	X	X				
143			- Fecha de generación de la información.			X	X	X				
144			- Fecha de actualización.			X	X	X				
145			- Lugar de consulta.			X	X	X				
146	- Nombre de responsable de la producción de la información.	X	X	X								
147	10.5	Programa de Gestión Documental	- Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.		Art. 15, Ley 1712 de 2014 Arts. 44 al 50, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/105-programa-de-gestion-documental	
148	10.6	Tablas de Retención Documental	- Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Es el Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad.	Art. 13, Ley 1712 de 2014 Art. 4, Par. 1, Dec. 103 de 2015 Acuerdo 004 de 2013, AGN	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/106-tablas-de-retencion-documental	
149	10.7	Registro de publicaciones	- Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga.	Art.11, Lit. j), Ley 1712 de 2014 Art. 37 y 38, Dec. 103 de 2015	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/107-registro-de-publicaciones	
150			- Automáticamente disponibles.			X	X	X				

Item	Categoría de información			Descripción	Explicación	Normatividad	Sujetos obligados		Cumplimiento			Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A		
	Categoría	Subcategoría					L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	Si	No	N/A			
151	10	Instrumentos de gestión de información pública	10.8	Costos de reproducción	- Costos de reproducción de la información pública.	Este acto administrativo debe ser suscrito por funcionario o empleado de nivel directivo.	Arts. 20 y 21, Dec. 103 de 2015	X	x	X				
152					- Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.				X	x	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/108-costos-de-reproduccion
153		Instrumentos de gestión de información pública	10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	- Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control.	Publicar la dirección, correo electrónico, teléfono y/o enlace al sistema de denuncias, si existe, del organismo de control en donde las personas puedan presentar una queja y reclamo sobre acciones u omisiones del sujeto obligado.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 16, Dec. 103 de 2015 Par. 1 y 2	X	X	X			https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/109-mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relacion-con-comisiones-o-acciones-del-sujeto-obligado	
154					Instrumentos de gestión de información pública			10.10	Informe de PQRS	- Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	El sujeto obligado debe definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su Esquema de Publicación de Información. Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir este informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.	Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	X	X
155		- Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:		X		X	X							https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-informacion
156		a	Número de solicitudes recibidas.			X	X			X				
157		b	Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.			X	X			X				
158		c	Tiempo de respuesta a cada solicitud.			X	X			X				
159	d	Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.		X	X	X								