

MEMORANDO

Bogotá, 12 de febrero de 2016

No. 081 ALOCI-110

PARA: Señor Brigadier General
PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO, Director General

DE: Cont. Púb. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ,
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de autodiagnóstico para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que trata de la “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.”

Atendiendo los preceptos de la Ley 1712 de 06 de marzo de 2014; Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y el Decreto Reglamentario No. 103 del 20 de enero de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones; me permito informar al señor Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO. Director General. El resultado de la verificación de acuerdo con sus disposiciones y se presenta a continuación el resultado de la aplicación de la matriz:

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Nota Art. 10: esta información debe actualizarse mínimo cada mes	a)	La descripción de la estructura orgánica	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio >La Entidad > Quienes somos > Organigrama. / (Actualizado)
		Las funciones y los deberes	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio>La Entidad > Quienes somos > Objeto y funciones generales. Consejo Directivo/ (Actualizado).
		La ubicación de sus sedes y áreas	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Portafolio de Servicios > Cobertura Unidades de negocio /Información General/Unidades de Negocio AGLO. (Actualizado) https://www.agencialogistica.gov.co . Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano 2016. https://www.agencialogistica.gov.co . >Directorio General>Directorio General – Directorio Regionales.
		La descripción de divisiones o departamentos	x				https://www.agencialogistica.gov.co . Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano 2016. https://www.agencialogistica.gov.co/ /Portafolio de Servicios > Cobertura Unidades de negocio /Información General/Unidades de Negocio AGLO. Actualizado.
			El horario de atención al público	x			
	b)	El presupuesto General Asignado	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Inicio> La Entidad> Información Financiera y

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
		La ejecución Presupuestal histórica Anual	x				Contable> Estados Financieros> Información Presupuestal> DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 https://www.agencialogistica.gov.co / Inicio> La Entidad> Información Financiera y Contable> Estados Financieros> Información Presupuestal> PRESUPUESTO VIGENCIAS 2014-2015/ (Actualizado)
		Los planes de Gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:	x				https://www.agencialogistica.gov.co Planeación, Gestión y Control> Plan de Acción> Plan de Acción 2016 / (Actualizado). Link Planeación, Gestión y Control>Políticas, Planes o líneas Estratégicas> Plan Estratégico 2015-2018>Política Sectorial.
		- Objetivos	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución> Implementación del Sistema Integrado de Información Tipo ERP> Resumen Ejecutivo del Proyecto.
		- Estrategias	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> Planeación, Gestión y Control> Plan de Acción> Plan de Acción 2016 / (Actualizado) Link Planeación, Gestión y Control>Políticas, Planes o líneas Estratégicas> Plan Estratégico 2015-2018>Política Sectorial.
		-Proyectos	x				https://www.agencialogistica.gov.co / Inicio> Planeación, Gestión y Control> Plan de Acción> Plan de Acción 2016 / (Actualizado) Link Planeación, Gestión y Control>Políticas, Planes o líneas Estratégicas> Plan Estratégico 2015-2018>Política Sectorial. Inicio> Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución> Implementación del Sistema Integrado de Información Tipo ERP. Inicio>Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución> Mejoramiento Infraestructura Logística> Resumen Ejecutivo del Proyecto. Inicio> Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución> Adquisición Nueva Sede ALFM.
		-Metas	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> Planeación, Gestión y Control> Plan de Acción> Plan de Acción 2016 / (Actualizado) Link Planeación, Gestión y Control>Políticas, Planes o líneas Estratégicas> Plan Estratégico 2015-2018>Política Sectorial. Inicio> Planeación, Gestión y Control> Sistema Integrado de Gestión - Metas , Indicadores y Resultados> Indicadores Sistema Integrado de Gestión
		-Distribución Presupuestal de Proyectos de Inversión	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> Planeación, Gestión y Control> Plan de Acción> Plan de Acción 2016 / (Actualizado) Link Planeación, Gestión y Control>Políticas, Planes o líneas Estratégicas> Plan Estratégico 2015-2018>Política Sectorial. Inicio> Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución>

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
							Implementación del Sistema Integrado de Información Tipo ERP. Inicio>Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución> Mejoramiento Infraestructura Logística> Resumen Ejecutivo del Proyecto. Inicio> Planeación, Gestión y Control> Programas y Proyectos en Ejecución> Adquisición Nueva Sede ALFM.
		-Informe de Gestión del año inmediatamente anterior		x			https://www.agencialogistica.gov.co Planeación, Gestión y Control> Informe de la Gestión Institucional> Informe de Gestión 2014. El informe de la vigencia 2015, se encuentra en borrador y se realizará la publicación antes de culminar el mes de febrero. (Según información de la oficina de Planeación).
		-Presupuesto desagregado con modificaciones			x		https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad> Información Financiera y Contable> Estados Financieros> Información Presupuestal> DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2015 - 2016. No se evidencia modificaciones del presupuesto 2015.
	c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	x				https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad> Quiénes Somos> Directorio General> Regionales. Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano. Ver Parágrafo 1 del artículo 5 Decreto 130 de 2015."Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público SIGEP.
		Nombres y Apellidos completos	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ La Entidad> Quiénes Somos> Directorio General> Regionales. . Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano.
		Ciudad de Nacimiento			x		No se evidencia información en la WEB.
		Formación Académica	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ La Entidad> Quiénes Somos> Directorio General> Regionales. Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano.
		Experiencia Laboral y Profesional		x			No se evidencia información en la WEB.
		Cargo	x				https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad> Quiénes Somos> Directorio General> Regionales. . Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano.
		Correo electrónico	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> La Entidad> Quiénes Somos> Directorio General> Regionales. Link Atención al ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano.
		Teléfono	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> La Entidad> Quiénes Somos> Directorio General> Regionales. . Link Atención al

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
		Escalas salariales por categorías de todos los servidores	x				ciudadano>portafolio –Información primer nivel al ciudadano>portafolio al ciudadano. (Actualizar.) https://www.agencialogistica.gov.co/ La Entidad> Recursos Humanos> Salarios> Salarios Decreto 1120 de 2015 (Publicación del Decreto de escalas Salariales).
		El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información		x			No se evidencia información en la WEB
		Nombres y Apellidos completos		x			No se evidencia información en la WEB
		Ciudad de Nacimiento		x			No se evidencia información en la WEB
		Formación Académica		x			No se evidencia información en la WEB
		Experiencia Laboral y Profesional		x			No se evidencia información en la WEB
		Objeto del Contrato		x			No se evidencia información en la WEB
		Correo electrónico		x			No se evidencia información en la WEB
		Teléfono		x			No se evidencia información en la WEB
		Monto de los Honorarios		x			No se evidencia información en la WEB
	d)	Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	x				https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad> Normas> Regulaciones y Procedimientos. Leyes por procesos.
		Las políticas, lineamientos o manuales	x				https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad. Quiénes somos> Principios y Valores / Naturaleza Jurídica. / MEGA.2015-2018 / MISIÓN./VISIÓN./Objeto y Funciones Generales, Código de Ética y Buen Gobierno. Inicio> Contratación> Regional Técnica de Ingenieros ALFM> Manual de Interventoría
		Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	x				https://www.agencialogistica.gov.co Planeación, Gestión y Control> Reportes de Control Interno>informe SIF Nación. Informe Rezago Presupuestal.
		Los indicadores de desempeño	x				https://www.agencialogistica.gov.co Planeación, Gestión y Control> Sistema Integrado de Gestión - Metas, Indicadores y Resultados. > (POR PROCESOS)
	e)	El Plan anual de Adquisiciones	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Inicio> Contratación> Plan de Compras> Plan Anual de Adquisiciones 2016.
		Las Contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación 2014-2016
		Funcionamiento e inversión	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación 2014-2016
		Obras públicas	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación. 2014-2016
		Bienes adquiridos y arrendados	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
		Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art.74)	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación
		Contratos de prestación de servicios	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación
	f)	Los plazos de cumplimiento de los Contratos	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación
	g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	x				https://www.agencialogistica.gov.co Planeación, Gestión y Control>Reportes de Control Interno>Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana ALFM 2015. Decreto 124 del 20 de Enero de 2016, Parágrafo Transitorio; Artículo 2.1.4.8."Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano..." Solicitud para créditos de libre inversión, bienes y servicio.
Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.	a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	x				https://www.agencialogistica.gov.co Trámites y Servicios> Solicitud expedición paz y salvo u otros documentos, Solicitud de servicio Buceo y Salvamento.
		La normatividad sobre los servicios brindados al público			x		https://www.agencialogistica.gov.co Trámites y Servicios> Solicitud expedición paz y salvo u otros documentos, Solicitud de servicio Buceo y Salvamento. normatividad
		Los formularios y protocolos de atención al Público	x				https://www.agencialogistica.gov.co / Atención al ciudadano> Participación Ciudadana> Protocolo de Atención Ciudadana>Modulo PQR >Guía para diligenciar el formulario de PQR de las solicitudes por el aplicativo móvil.
	b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Trámites y Servicios> Trámites
		La normatividad sobre los trámites	x				https://www.agencialogistica.gov.co Trámites y Servicios> Trámites
		Los procesos de los trámites	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Trámites y Servicios> Trámites
		Los costos asociados a los trámites		x			No se evidencia información en la WEB, sobre los costos asociados a los trámites
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Trámites y Servicios> Trámites
	c)	La descripción de los procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas			X		
	d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Atención al Ciudadano> Rendición de Cuentas, https://www.agencialogistica.gov.co/ Atención al Ciudadano> Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos> MINISTERIALES 2015 https://www.agencialogistica.gov.co/ Atención al Ciudadano> Módulo PQR - Peticiones Quejas y Reclamos

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
							https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad> Medios Informativos.
	e)	Los informes de Gestión, evaluación y auditoría			x		https://www.agencialogistica.gov.co/ . Planeación, Gestión y Control> Informes de la Gestión Institucional. 2010 al 2014 https://www.agencialogistica.gov.co/Planeación, Gestión y Control > Reportes de Control Interno> Evaluación del Sistema de Control Interno Ley 1474/2011.
	f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> Planeación, Gestión y Control> Entidades de Control https://www.agencialogistica.gov.co Inicio> Atención al Ciudadano> Denuncias.
	g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	x				https://www.agencialogistica.gov.co La Entidad> Normas> Regulaciones y Procedimientos https://www.agencialogistica.gov.co / Inicio> Contratación> Listados de Procesos de Contratación. Plan Anual de Adquisiciones 2015 y 2016.
		Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	x				https://www.agencialogistica.gov.co /Contratación> Listados de Procesos de Contratación
	h)	El mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	x				https://www.agencialogistica.gov.co Atención al Ciudadano> Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano https://www.agencialogistica.gov.co Módulo PQR - Peticiones Quejas y Reclamos.
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	x				https://www.agencialogistica.gov.co/ Atención al Ciudadano> Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos> MINISTERIALES 2015
	i)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado.	x				https://www.agencialogistica.gov.co Atención al Ciudadano> Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano. Módulo PQR.
	j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	x				https://www.agencialogistica.gov.co . / Trámites y Servicios> Servicios (formularios y protocolos). Inicio> Atención al Ciudadano> Participación Ciudadana> CHAT de participación Ciudadana. Participación a través de teléfono móvil. https://www.agencialogistica.gov.co Inicio>Atención al Ciudadano> Módulo PQR - Peticiones Quejas y Reclamos.
		El Registro de Activos de Información	x				https://www.agencialogistica.gov.co . Planeación, Gestión y Control> Informe de Archivo>Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Clasificación documental.
	k)	Los datos abiertos contemplando las excepciones de la presente Ley	x				https://www.agencialogistica.gov.co Inicio>Atención al Ciudadano> Módulo PQR - Peticiones Quejas y Reclamos. https://www.agencialogistica.gov.co

Artículo	Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Si	No	Parcial	N/A	
							Inicio>Atención al Ciudadano> Consulta del estado de sus trámites y servicios. >Suscripción a servicios de información. contactenos@agencialogistica.gov.co. denuncie@agencialogistica.gov.co. Trámites y Servicios >Encuesta de satisfacción.
		Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTic	x				https://www.agencialogistica.gov.co todos los links.

Observaciones realizadas de acuerdo con los parámetros aplicados de la Matriz:

Realizadas las verificaciones frente a la matriz de autodiagnóstico, se observó lo siguiente:

- El link portafolio de servicios ubicado en la página web de la Agencia, no cuenta con información relacionada.
- De acuerdo con el requerimiento de la Ley 1742, aún no se cumple con la publicación en sitio, sobre los siguientes aspectos:
 - El Directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios, que comprende: Nombres y Apellidos completos, Ciudad de Nacimiento, Formación Académica, Experiencia Laboral y Profesional, Objeto del Contrato, Correo electrónico Teléfono, Monto de los honorarios. En el caso del Directorio de los servidores públicos, falta la ciudad de nacimiento y Experiencia Laboral y Profesional.
 - La normatividad sobre los servicios brindados al público.
 - La publicación de los costos asociados a los trámites.
 - La descripción en el sitio web de los procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.
 - Los informes de Gestión y Auditoría, se encuentra parcialmente publicados, en especial lo referente a la evaluación y auditoría.
- La descripción de las Divisiones, se encuentra en dos links de la página en distinta ubicación: La Entidad>Quiénes somos>Directorio General y en el link Atención al Ciudadano>Portafolio información de Primer Nivel al Ciudadano.
- En la Intranet existe un Directorio de Contacto Interno, ubicado en el link herramientas >Directorio Funcionarios, el cual se encuentra desactualizado y contiene dentro de la relación exfuncionarios que se retiraron de la institución hace más de un año.
- La información publicada sobre el presupuesto desagregado debe ir acompañada de las modificaciones realizadas durante la vigencia.

Recomendaciones:

Se recomienda.

- ✓ Complementar y organizar la información requerida por la Ley 1712 de 2014 de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° y el Decreto 130 de marzo 6 de 2015, la cual debe ir en la página, en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública"; de acuerdo con el artículo 4°. Del Decreto en mención.

- ✓ Unificar y actualizar constantemente la información que requiere Ley 1712, Artículo 10. “Parágrafo Único. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere el artículo 9o, mínimo cada mes”; tanto en la web, como en la intranet.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
Cont. Pub. Martha Cecilia Polanía Ipuz
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Adm. Emp. Alfredo A. Jiménez A.
Profesional de Defensa