



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 12

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

31 de diciembre de 2018

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe de Seguimiento a la Ley 1712/2014 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Vigencia 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 12

Fecha:

8

11

2017



JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento al cumplimiento 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 seguimiento estuvo orientado a verificar el cumplimiento de la información publicada en el enlace de: Atención al Ciudadano “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la página web institucional y establecer el cumplimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, frente a lo dispuesto la matriz de autoevaluación de la Procuraduría en cumplimiento de la Ley de Transparencia, para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

El seguimiento y evaluación se encuentra enfocado a la verificación de la información publicada en la página WEB Institucional el 21 al 27 de diciembre del 2018 – Enlace Atención al Ciudadano – Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la siguiente URL: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia-y-acceso-la-informaci-n-p-blica>

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.

Asimismo, se realiza la evaluación y verificación a la matriz de cumplimiento de la Ley de Transparencia, diligenciada por parte de la Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional, allegada por correo electrónico el 20 de diciembre del 2018, donde se evidencia que no diligencio la columna de observaciones de la verificación de cumplimiento y/o justificación de los links que soportan las publicaciones.

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
1.1	Mecanismos para la atención al ciudadano. Espacios físicos Teléfonos fijos y móviles Correo físico o postal. Link formulario electrónico de PQRS	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



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 12

Fecha:

8

11

2017



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.	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.
1.3	Correo electrónico 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.
1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección 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.

2. Información de Interés

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
2.1	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 Observaciones
2.2	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.
2.3	Convocatorias	Se encontró: Preguntas Frecuentes		La Información publicada No corresponde a lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.
2.4	Preguntas y respuestas 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.
2.5	Glosario	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.
2.6	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.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 4 de 12

Fecha:

8

11

2017



2.7	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.
2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	Se encontró: Información adicional Actividades 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.
2.9	Información Adicional		Atención y Orientación Ciudadana	No se cuenta con este numeral incumpliendo lo estipulado en la matriz de autoevaluación de la procuraduría.

3. Estructura orgánica y talento humano

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
3.1	Misión y visión	Se encontró: Misión y visión	Direccionamiento Estratégico	No hay Observación
3.2	Funciones y deberes	Se encontró: Decreto 1753 del 2017 Y Funciones por área	Direccionamiento Estratégico	No hay Observación
3.3	Procesos y procedimientos	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.
3.4	Organigrama	Se encontró: Organigrama	Direccionamiento Estratégico	No hay Observación
3.5	Directorio de información de servidores públicos 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
3.6	Directorio de entidades	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.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 5 de 12

Fecha:

8

11

2017



3.7	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	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
3.8	Ofertas de empleo	Se encontró - Notificación Acciones Constitucionales - Cargos Provisionalidad - Notificaciones Convocatorias y/o Anuncios - Cargos de Libre Nombramiento y Remoción	Talento Humano	No hay Observación
3.9	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.		Este numeral no se encuentra estipulado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014.

4. Normatividad

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
4.1	Normatividad del orden nacional	Se encontró: Normatividad del orden nacional	Jurídica	No hay Observación
4.2	Normatividad del orden territorial	Se encontró: Constitución Política de Colombia	Jurídica	No hay información publicada
4.3	Otros sujetos obligados	Se encontró: Normograma de los Procesos de la Entidad	Jurídica	No hay Observación

5. Presupuesto

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
5.1	Presupuesto general asignado	Se encontró: Presupuesto General	Gestión Financiera	No hay Observación
5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	Se encontró: Ejecución presupuestal histórica anual	Gestión Financiera	No hay Observación
5.3	Estados Financieros	Se encontró: Estados Financieros	Gestión Financiera	No hay Observación



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 6 de 12

Fecha:

8

11

2017



6. Planeación

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
6.1	Políticas, 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
6.2	Plan de gasto público	Se encontró: Plan de gasto público	Direccionamiento Estratégico	NO especifican de que vigencia es el plan publicado
6.3	Programas y proyectos en ejecución	Se encontró: Programas y proyectos en ejecución Informes seguimiento proyectos de inversión	Direccionamiento Estratégico	No hay Observación
6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Se encontró: Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	Desarrollo Organizacional	No hay Observación
6.5	Participación en la formulación de políticas	Se encontró: Link Participación en la formulación de políticas	Direccionamiento Estratégico	No se encontró información publicada en el link.
6.6	Informes de empalme	Se encontró: Link Informes de empalme	Direccionamiento Estratégico	No se encontró información publicada en el link.

7. Control

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Se encontró: Informes de gestión, evaluación y auditoría Informes Rendición de cuentas Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción.	Control Interno Direccionamiento Estratégico Atención y Orientación al Ciudadano	No hay Observación



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 7 de 12

Fecha:

8

11

2017



7.2	Reportes de control interno	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	Control Interno	No hay Observación
7.3	Planes de Mejoramiento	Se encontró: Planes de Mejoramiento CGR SIRECI Enlace Informes Contraloría General de la República	Control Interno	No hay Observación
7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	Se encontró: Mecanismos internos y externos de supervisión Relación de las entidades que vigilan la entidad	Control Interno	No hay Observación
7.5	Información para población vulnerable	Se encontró: Información para población vulnerable	Direccionamiento Estratégico	No hay información publicada en la página WEB de la Entidad.
7.6	Defensa judicial	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.

8. Contratación

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
8.1	Publicación de la información de gestión contractual	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.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 8 de 12

Fecha:

8

11

2017



				<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. ➤ 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>
<p>8.2</p>	<p>Publicación de la ejecución de contratos</p>	<p>Se encontró: Listado Procesos de Contratación</p>	<p>Contratación</p>	<p>Se evidencio 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. ➤ 6: Revista Regional Atlántico. ➤ 11: Revista Regional Suroccidente. ➤ 13: Revista Regional Pacífico.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 9 de 12

Fecha:

8

11

2017



				<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	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:</p> <p>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: "La página /sites/default/files/attachments/page/Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n%20Version%207.pdf" solicitada no se ha podido encontrar."</p> <p>Así mismo, en el módulo de Contratación se evidencia publicado el manual de contratación Versión 7</p> <p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/57914/</p> <p>Sin embargo, al acceder al link el sistema arroja el siguiente error: "La página /sites/default/files/attachments/page/Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n%20Version%207.pdf" solicitada no se ha podido encontrar."</p> <p>Al verificar en la Suite Vision empresarial el manual de contratación Versión 7, en su numeral 3 establece los procedimientos para cada modalidad de selección, y el numeral 8 establece las Políticas de contratación y buenas prácticas de la ALFM.</p>
8.4	Plan Anual de Adquisiciones	Se encontró: Plan Anual de Adquisiciones que se encuentran en el Portal único de Contratación (SECOP)	Contratación	<p>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:</p>



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 10 de 12

Fecha:

8

11

2017



				<p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones</p> <p>Al acceder al link se evidencian 2 archivos denominados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan Anual De Adquisiciones 31 Diciembre ➤ PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES versión 7 PAA SECOP 2018 <p>En el módulo de Contratación:</p> <p>https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones-4</p> <p>Al acceder al link plan anual de adquisiciones 2018 se evidencian publicadas 18 versiones de la presente vigencia.</p>
--	--	--	--	---

RECOMENDACIÓN:

- Fortalecer el seguimiento a la publicación de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP.

9. Trámites y servicios

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
9.1	Trámites 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 General.

10. Instrumentos de gestión de información pública

ITEM	LEY 1712 de 2014	PUBLICADO EN PAGINA WEB ALFM	RESPONSABLE	OBSERVACION OCI
10.1	Información mínima	Se encontró: Título Link Información mínima	Gestión Documental	La matriz de autoevaluación esta versión 2015.
10.2	Registro de Activos de Información	Se encontró: Archivo Registro de Activos de Información	Gestión Documental	No hay observación
10.3	Índice de Información Clasificada y Reservada	Se encontró: Índice de Información Clasificada y Reservada	Gestión Documental	No hay información publicada en el link



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 11 de 12

Fecha:

8

11

2017



10.4	Esquema de Publicación de Información	Se encontró: Esquema de Publicación de Información	Gestión Documental	No hay información publicada en el link
10.5	Programa de Gestión Documental	Se encontró: Link Programa de Gestión Documental	Gestión Documental	Sin novedad
10.6	Tablas de Retención Documental	Se encontró: Link Tablas de Retención Documental	Gestión Documental	Sin novedad
10.7	Registro de publicaciones	Se encontró: Link con el título Registro de publicaciones	Marketing y comunicaciones	No hay información publicada en el link.
10.8	Costos de reproducción	Se encontró: Costos de reproducción Resolución 730 de 2012 Resolución 228 de 2013	Gestión Administrativa, Subdirección General de Contratación	Información desactualizada vigencia 2012 y 2013
10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado.	Se encontró: Mecanismos para presentar quejas y reclamos	Atención y orientación ciudadana	Sistema Nacional de Atención y Orientación Ciudadana, con canales de comunicación para la ciudadanía.
10.10	Informe de PQRS	Se encontró: Informes mensuales PQRS Informe Noviembre/18	Atención y orientación ciudadana	No hay Observación

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

RECOMENDACIONES GENERALES:

- El link de transparencia debe visualizarse de manera independiente de Atención al Ciudadano.
- La Oficina Asesora de Planeación debe de realizar la verificación, validación y acompañamiento frente a la matriz de autoevaluación de la Procuraduría con cada uno de los responsables de los procesos de la publicación y actualización de la información. Asimismo, debe de interactuar con los WEB master y los editores web de cada Dependencia para asegurar la calidad y publicación de la información.
- La WEB master de la ALFM, debe de efectuar la verificación de la migración de la información de manera total y de acuerdo con el contrato No.001-037/2018 y la matriz de cumplimiento y la Ley de Transparencia.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 12 de 12

Fecha:

8

11

2017



- Se recomienda para el numeral 1.2 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) y estipular la responsabilidad de cada uno de los Procesos de acuerdo con la Ley 1712/2014 de transparencia.
- Gestionar y realizar la publicación de la información faltante por parte de cada uno de los responsables de los procesos: Atención y orientación al Ciudadano, Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Desarrollo Organizacional, Direccionamiento Estratégico, Marketing y comunicaciones, Talento Humano, Gestión Financiera, Subdirección General de Contratación, Gestión Documental, de acuerdo con los numerales de la matriz de autoevaluación de la Procuraduría, Ley 1712 de 2014 y de los links dispuestos en la página web de la ALFM, para dar cumplimiento al 100% de la exigencias en la información estipulada en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia.
- Para la estructuración del plan de acción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de la vigencia de 2019, se debe incluir metas para el cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

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.
 ANEXO 1: Matriz de autoevaluación de la Procuraduría

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Myriam Luz Bello Morales
 Profesional de Defensa OCI

ORIGINAL FIRMADO

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