



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 de 2 3	
		Fecha:	29	01
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asesoría Técnica y Logística</p>		

FECHA DE INFORME:

30 de enero de 2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Gestión de Direccionamiento Estratégico – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

R.E.I MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE

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, a 31 de diciembre de 2019.

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 006 del 14 de mayo de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación, la cual establece la obligatoriedad del diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.

Formulario de Autodiagnóstico ITA-Índice de Transparencia y Acceso a la Información, emanado por la Procuraduría General de la Nación.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De acuerdo al diligenciamiento del formato del autodiagnóstico para el cálculo del indicador del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA a 30 de agosto de 2019, fecha límite establecida por la Procuraduría General de la Nación-PGN, obteniendo un nivel de cumplimiento de 98 sobre 100 puntos.

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 autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública de la Agencia Logística.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 2 de 2 3	
		Fecha:	29	01	2018
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

<p>GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:</p> <p>Adicional, se constató que la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, diligenciará el formulario de autodiagnóstico para el cálculo del indicador del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA el 30 de agosto de 2019, fecha límite establecida por la Procuraduría General de la Nación-PGN, obteniendo un nivel de cumplimiento de 98 sobre 100 puntos.</p> <p>Posteriormente, se verificó y analizó la publicación de la información requerida en cada una de las categorías, y subcategorías determinadas en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA, evidenciando lo siguiente:</p>
<p>OBSERVACIONES</p> <p>A continuación, se relacionan las dependencias e ítems que no cumplen con lo establecido en la Matriz de Autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación así:</p> <p>Planeación e Innovación Institucional</p> <p>ÍTEM. 1.3 la información de Localización física, sucursal o regional, horaria y días de atención al público se encuentra publicada sin embargo la imagen no se puede ampliar.</p> <p>ITEM 6.1 No se encuentran publicados en el link de transparencia todos los manuales que afectan al público.</p> <p>ITEM 6.2 El link que se Reportó la publicación del plan de Acción en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019, no corresponde, siendo el correcto https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-acci-n-2019</p> <p>Oficina Asesora de Jurídica</p> <p>ITEM 1.4. El Correo electrónico para notificaciones judiciales, al ingresar el enlace del correo electrónico para notificaciones judiciales no deja abrir, sale "La página "/es/pagina/13-correo-electr-nico-para-notificaciones%C2%ACjudiciales" solicitada no se ha podido encontrar".</p> <p>ITEM 4.1. d Se encuentra publicado en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/gesti-n-jur-dica, sin embargo, no cumple porque la matriz exige con hipervínculos</p> <p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>ITEM 3.1 se encuentra publicado la Misión de la Entidad, sin embargo, la imagen no se puede ampliar.</p> <p>ÍTEM 3.3 No se encuentra publicados los procedimientos, que exige la Matriz de Autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>SUGERENCIAS</p> <p>Los editores de la página Web de las dependencias de Planeación e innovación Institucional, Jurídica y Talento Humano deben realizar los ajustes a los contenidos en el link de transparencia de acuerdo a las observaciones anteriores en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</p>
<p>SOPORTES DE LA REVISIÓN:</p> <p>Página Web Entidad</p> <p>Reporte de cumplimiento del Índice de transparencia y Acceso a la Información (ITA) para el periodo 2019 semestre 2</p> <p>Guía Matriz de Cumplimiento V.5 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015, Directiva 006 del 14 de mayo de 2019.</p>

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
3 de 23

Fecha:



29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I	
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A		
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.1. Sección particular	a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.	X			Al ingresar a la página de la Entidad se encuentre en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia	
	1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano		a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.	X			Al ingresar a la página de la Entidad se encuentre en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/1-mecanismos-de-contacto
			b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).	x			En la página de la Entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-localizaci-n-f-sica-sucursales-o-regionaleshorarios-y-d-de-atenci-n-al-p-blico
			c. Correo electrónico institucional.	X			Se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-localizaci-n-f-sica-sucursales-o-regionaleshorarios-y-d-de-atenci-n-al-p-blico
			d. Correo físico o postal.	X			Se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-localizaci-n-f-sica-sucursales-o-regionaleshorarios-y-d-de-atenci-n-al-p-blico
			e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X			Se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/m-dulo-pqr-0
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público		a. Ubicación del sujeto obligado.	X			En la Entidad se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-localizaci-n-f-sica-sucursales-o-regionales-horarios-y-d-de-atenci-n-al-p-blico . Se observó que la información de Localización física, sucursal o regional, horaria y días de atención al público se encuentra publicada, sin embargo, no se visualiza es presenta en una pequeña que no se puede ampliar.
			b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.	X			
			c. Horarios y días de atención al público.	X			
			d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.	X			

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 4 de 2 3	
		Versión No. 00			
		Fecha:	29	01	2018
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	a. Disponible en la sección particular de transparencia.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/13-correo-electr-nico-para-notificacionesjudiciales Se observó que al ingresar el enlace del correo electrónico para notificaciones judiciales no deja abrir, sale "La página "/es/pagina/13-correo-electr-nico-para-notificaciones%C2%ACjudiciales" solicitada no se ha podido encontrar".
		b. Disponible en el pie de página principal.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es
		c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/atenci%C3%B3n-al-ciudadano
		d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/13-correo-electr-nico-para-notificacionesjudiciales
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	a. 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.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/14-pol-ticas-de-seguridad-de-la-informaci-n-yprotecci-n-de-datos-personales
2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicaci-n-de-datos-abiertos
		b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co .	X			Se encuentra en link: https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Agencia+Log%C3%ADstica+de+Las+Fuerzas+Militares&sortBy=newest
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/22-estudios-investigaciones-y-otraspublicaciones

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
5 de 23

Fecha:



29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	2.3. Convocatorias	a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/oferta-de-empleos-alfm
	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/preguntas-frecuentes
	2.5. Glosario	a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/glosario-log%C3%ADstico-0
	2.6. Noticias	a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/listado-noticias#overlay-context=listado-noticias
	2.7. Calendario de actividades	a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/27-calendario-de-actividades
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	X			Se encuentra en link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/agencito ,
	2.9. Información adicional	a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.	X			Se encuentra en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/29-informaci-n-adicional

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00		P á g i n a 6 de 23
		Fecha:	29	01
				

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I	
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A		
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	a. 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			Se encuentra en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mision Se Observó que la Estructura orgánica y talento humano se encuentra publicado una imagen no se puede ampliar.	
	3.2. Funciones y deberes	a. 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.	X			Se encuentra en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/32-funciones-y-deberes	
	3.3. Procesos y procedimientos	a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.			X		Se encuentra en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/33-procesos-y-procedimientos-para-la-tomade-decisiones Se Observó. No se encuentra publicados los procedimientos, que exige la Matriz de Autoevaluación de la Procuraduría General de la Nación.
	3.4. Organigrama		a. Estructura orgánica de la entidad.	X			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/organigrama
			b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.	X			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/organigrama
			c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.	X			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/funciones-por-reas Se observó que se encuentra publicada solo las funciones de cada área.
	3.5. Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados		Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda. Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:				
			a. Nombres y apellidos completos.	X			Se encuentra en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/35-directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas
			b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
7 de 23

Fecha:

29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
						https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2 Se observó. Que en la dirección electrónica direcciona a la página del Sipeg.
		c. Formación académica.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2 Se observó. Que en la dirección electrónica direcciona a la página del Sipeg.
		d. Experiencia laboral y profesional.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2 Se observó. Que en la dirección electrónica direcciona a la página del Sipeg.
		e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2
		f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2
		g. Dirección de correo electrónico institucional.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2
		h. Teléfono Institucional.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.js?p?estado=2 la dirección electrónica direcciona a la página del Sipeg.
		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			En la página web se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/decreto-no1012-del-06-de-junio-de-2019-porel-cual-se-fijan-las-escalas-de-asignación-n-b-sica

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
8 de 23

Fecha:

29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.agencialogistica.gov.co/es/listado-contratos?field_mode_value=All&field_type_value=9&field_execute_location_value=All&field_state_value=All&field_year_value=2019&title=&body_value=&fiel... Se observó que lleva al listado de los contratos de prestación de servicios en el buscador siendo el link directo https://www.agencialogistica.gov.co/es/listado-contratos
	3.6. Directorio de entidades	a. 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			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/36-directorio-de-entidades-gsed
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. 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.	X			Se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-inter-s
	3.8. Ofertas de empleo	a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.	X			Se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/oferta-de-empleos-alfm
	4.1. Sujetos obligados del orden nacional	a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.	X			Se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/decreto-1070-de-2015-sector-administrativode-defensa
		b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/GESTION%20JURIDICA_0.pdf

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
9 de 23

Fecha:

29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
		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			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 quedo: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/GESTION%20JURIDICA_0.pdf Se observó que lo correcto es: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/4-normativa
		d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.			X	Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/gesti-n-jur-dica Se observó que el link está el nomograma sin hipervínculos como lo exige la matriz.
		e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adiciones o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.			X	En el link que se reportó a la PGN https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/gesti-n-jur-dica Se observó que esta la norma, pero no tiene el hipervínculo que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adiciones o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único
		f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2, quedo: Justificación: No se ha declarado la nulidad a esta altura de ningún artículo del decreto único del sector defensa
		g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=suin+jurisco Se observó que en el link se direcciona en el buscador la página de SUIN
		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.			N/A	El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 Justificación Legal: La entidad no emite actos administrativos de carácter general

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
10 de 23

Fecha:



29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	4.2. Sujetos obligados del orden territorial	a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/normograma .
		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			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/normograma .
		c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/normograma .
	4.3. Otros sujetos obligados	a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.	X			El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/normograma
5. Presupuesto.	5.1. Presupuesto general asignado	a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.	X			En la entidad se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/51-presupuesto-general
	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			En la entidad se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/52-ejecuci-n-presupuestal-hist-rico-anual
	5.3. Estados financieros	a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/52-ejecuci-n-presupuestal-hist-rico-anual
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/61-pol-ticas-lineamientos-y-manuales
		b. Manuales.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manuales Se observó que se encuentra publicado el manual de contratación V7 y el Manual Integrado de Gestion V19, por publicar los manuales que afecten al público.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00		P á g i n a 1 1 d e 2 3
		Fecha:	29	01
				

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
		c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/planes-estrat-gicos-sectoriales-e-institucionales 2019-2022
		d. Plan de Rendición de cuentas.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas-gesti-n-2018
		e. Plan de Servicio al ciudadano.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-servicio-al-ciudadano
		f. Plan Antitramites.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-antitramites
		g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
		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.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/decision-yo-politicas
	6.2. Plan de acción	Plan de acción que incluya:				
		a. Objetivos	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-acci-n-2019 Se Observó que el link que se registró en ITA no corresponde.
		b. Estrategias	X			
		c. Proyectos	X			
		d. Metas	X			
		e. responsables	X			
		f. Planes generales de compras	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/62-plan-de-gasto-p-blico
		g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/6-planeaci-n
		h. Presupuesto desagregado con modificaciones	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/51-presupuesto-general

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
12 de 23

Fecha:

29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
						El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 quedó: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/52-ejecuci-n-presupuestal-hist-rico-anual
	6.3. Programas y proyectos en ejecución	a. 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.	X			En la página de la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/programas-y-proyectos-en-ejecuci%C3%B3n
	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.	X			En la página de la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-la-gesti%C3%B3n-institucional
	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:	X			En la página de la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/otros-planes
		a. Sujetos que pueden participar.	X			En la página de la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana.pdf
		b. Medios presenciales y electrónicos.	X			En la página de la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana.pdf
		c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Pol%C3%ADtica%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%202017_0.pdf
	6.6. Informes de empalme	a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/66-informes-de-empalme

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
13 de 23

Fecha:



29

01



2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
7. Control.	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/71-informes-de-gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria
		a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/c-mara-de-representantes
		b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-gesti%C3%B3n-cgr-0
		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.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/71-informes-de-gesti-n-evaluaci-n-y-auditoria
		d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/reportes-de-control-interno
	7.2. Reportes de control interno	a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-pormenorizado-del-sistema-de-control-interno-junio-octubre-2019
		7.3. Planes de Mejoramiento	a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.	X		
	b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.		X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/enlace-al-sitio-web-del-organismo-de-control-cgr-en-donde-se-encuentren-los-informes
	7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y	a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/relaci-n-de-las-entidades-que-vigilan-la-entidad

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 14 de 23	
		Fecha:	29	01	2018
					

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	mecanismos de supervisión	b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/entes-de-control-que-vigilan-la-entidad-y-mecanismos-de-supervisi-n
		c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mecanismos-internos-y-externos-de-supervisi-n
	7.5. Información para población vulnerable	a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/atenci%C3%B3n-preferencial-para-poblaci%C3%B3n-vulnerable
	7.6. Defensa judicial	Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: a. Número de demandas. b. Estado en que se encuentra. c. Pretensión o cuantía de la demanda. d. Riesgo de pérdida.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-procesos
8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual	a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	X			En la página se encuentra en el link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLang
	8.2. Publicación de la ejecución de contratos	a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.	X			En la página se encuentra en el link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLang
	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de	a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/8-contrataci-n

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO		Código: GSE-FO-04			
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 00	Página 15 de 23		
	Fecha:	29	01	2018		

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	adquisición y compras					
	8.4. Plan Anual de Adquisiciones	a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	X			En la página se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/8-contrataci-n
		b. Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.	X			En la página se encuentra en el link https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anuales-de-adquisiciones9
9. Trámites y servicios.	9.1. Trámites y servicios	Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:				
		a. La norma que los sustenta.		X		En El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit , en el enlace no se visualiza la norma que sustenta el trámite
		b. Los procedimientos o protocolos de atención.	X			En la entidad se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Politica%20de%20servicio%20al%20Ciudadano.pdf
		c. Los costos.	X			En la Entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/108-costos-de-reproducci-n en el Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 quedó https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit
		d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.	X			En la Entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/ventanilla-unica
10. Instrumentos de gestión de información pública.	10.1. Información Mínima	Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/101-informaci-n-m-nima-requerida-publicar-art-culos-910-y-11-de-la-ley-1712-de-2014

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
16 de 23

Fecha:

29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	10.2. Registro de Activos de Información	El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:				
		a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.				En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/registro-de-activos-de-informacion-0
		b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.				
		c. Nombre o título de la categoría de información.	X			
		d. Descripción del contenido de la categoría de la información.				
		e. Idioma.				
		f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				
		g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.).				
		h. Información publicada o disponible.				
		i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación	X			En El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 https://intranet.agencialogistica.gov.co/letodms/out/out.ViewFolder.php?folderid=989&showtree=1 Se observó que La Resolución No. 868 de 2018, por la cual se actualizan y aprueba la aplicación a las tablas de retención documental de la ALFM, se encuentra en el siguiente enlace. https://intranet.agencialogistica.gov.co/letodms/out/out.ViewDocument.php?documentid=5811

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
17 de 23

Fecha:

29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada
		a. En formato Excel y disponible en datos abiertos.	X			En la página de la Entidad está en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada
		b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.				
		c. Nombre o título de la categoría de información.				
		d. Nombre o título de la información.				
		e. Idioma.				
		f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				
		g. Fecha de generación de la información.	X			En la página de la Entidad está en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada
		h. Nombre del responsable de la información.				
		i. Objetivo legítimo de la excepción.				
		j. Fundamento constitucional o legal.				
		k. Fundamento jurídico de la excepción.				
		l. Excepción total o parcial.				
		m. Fecha de la calificación.	X			En la página de la Entidad está en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada
		n. Plazo de clasificación o reserva.				
		o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.				

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
18 de 23

Fecha:



29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	10.4. Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:	X			En la página está en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n
		a. Nombre o título de la información.				
		b. Idioma.				
		c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).				
		d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).				
		e. Fecha de generación de la información.				
		f. Frecuencia de actualización.				
		g. Lugar de consulta.				
		h. Nombre de responsable de la producción de la información.				
		i. Nombre de responsable de la información.	X			En la página está en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n
		j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.	X			En la página está en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n
		k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.				

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 19 de 23	
		Fecha:	29	01	2018
					

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
	10.5. Programa de Gestión Documental	a. 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.	X			En la página está en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/105-programa-de-gesti-n-documental
		b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación	X			Se encuentra en la intranet en el link. https://intranet.agencialogistica.gov.co/letodms/out/out.ViewDocument.php?documentid=5811 Se Observó que la Resolución No. 868 de 2018, por la cual se actualizan y aprueba la aplicación a las tablas de retención documental de la ALFM, se encuentra publicado en la intranet, se debe dejar en la página web el enlace donde se puede consultar de conformidad a la normatividad
	10.6. Tablas de Retención Documental	a. 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.	X			En la página se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/106-tablas-de-retenci-n-documental
		b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	X			Se encuentra en la intranet en el link. https://intranet.agencialogistica.gov.co/letodms/out/out.ViewDocument.php?documentid=5811 Se Observó que la Resolución No. 868 de 2018, por la cual se actualizan y aprueba la aplicación a las tablas de retención documental de la ALFM, se encuentra en el siguiente enlace.
	10.7. Registro de publicaciones	a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.	X			Se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/107-registro-de-publicaciones
		b. Automáticamente disponibles.				
	10.8. Costos de reproducción	a. Costos de reproducción de la información pública.	X			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/108-costos-de-reproducci-n Resolución N°.1241 (20 DIC. 2018), art. 35 parágrafo 1 se encuentra el costo de la reproducción de la información de la Entidad.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
20 de 23

Fecha:



29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
		b. 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			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/108-costos-de-reproducci-n Resolución N°.1241 (20 DIC. 2018), art. 35 parágrafo 1 se encuentra el costo de la reproducción de la información de la Entidad.
	10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	a. 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 sobre la misma.	X			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/109-mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relaci-n-con-comisiones-o-acciones-del-sujeto-obligado
	10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	X			Se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-informaci-n
		Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:				
		b. Número de solicitudes recibidas.				
		c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.				
		d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.				
		e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 2 1 d e 2 3	
		Fecha:	29	01	2018
					

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I	
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A		
11. Transparencia Pasiva.	11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado	X			Se encuentra en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/pqr/consultar_por_codigo	
	11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.	Requisitos generales:					
		a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes		X			Se observó que en el link la información general, se encuentra en: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/112-formulario-para-la-recepci-n-de-solicitudes-de-informaci-n-p-blica y la específica de uso de niños y niñas y adolescentes https://www.agencialogistica.gov.co/es/agencito En El Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información para el Periodo 2019 Semestre 2 quedó: https://www.agencialogistica.gov.co/node/add/solicitud-pqr , siendo correcto https://www.agencialogistica.gov.co/es/agencito
		b. Validación de los campos		X			En la página de la entidad está en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/node/add/solicitud-pqr
		c. Ayudas		X			En la página de la entidad está en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/m-dulo-pqr
		d. Solicitud de información pública con identidad reservada					En la página de la entidad está en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/node/add/solicitud-pqr
		Campos mínimos del formulario:					
		e. Tipo de Solicitud					
		f. Tipo de solicitante		X			
g. Primer Nombre							
h. Segundo Nombre (opcional)							
i. Primer Apellido							

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
22 de 23

Fecha:



29

01

2018



Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
		j. Segundo Apellido (opcional)	X			En la página de la entidad está en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/node/add/solicitud-pqr
		k. Tipo de identificación				
		l. Número de identificación				
		m. Razón Social				
		n. NIT				
		o. País				
		p. Departamento				
		q. Municipio				
		r. Dirección				
		s. Correo electrónico				
		t. Teléfono fijo				
		u. Teléfono móvil				
		v. Contenido de la solicitud				
		w. Archivos o documentos				
		x. Opción para elegir el medio de respuesta				.
		y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/108-costos-de-reproducci-n
12. Accesibilidad Web.	12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual	a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?	X			En la entidad se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-accesibilidad-web en el ITA PGN se reportó https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/tr%C3%A1mites-y-servicios no corresponde al link de búsqueda.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 23 de 23	
		Fecha:	29	01	2018
					

Categoría de información			Cumplimiento			Observaciones O.C.I
Categoría	Subcategoría	DESCRIPCION	Sí	No	N/A	
13. Habeas Data	13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales	a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012?	X			La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se evidenció en el link https://rmbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/

Economista. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:
Abogada Rosa Garcia Chaux
Profesional de Defensa