

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 - FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Concepto	Elemento	Cumplimiento			Documento/ Soportes	Ruta
		Cumple	En proceso	No aplica		
Estructura entidad	Estructura orgánica	x			Estructura Organica FNP	Transparencia y Acceso a la Información P
	Las funciones y deberes				Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
	Ubicación de sedes y áreas	x			Nuestra sede: Calle 37 # 16 - 52 Tesuquillo Bogotá	
	La descripción de divisiones o departamentos	x			Fichas Técnicas anuales	Transparencia y Acceso a la Información P
	Horario atención	x			Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:30 p.m.	
	Presupuesto general asignado	x			Teoría del Presupuesto	Transparencia y Acceso a la Información P
	Ejecución presupuestal histórica anual	x			Presupuestos Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
Plan de gasto público	Objetivos	x			Fichas Técnicas anuales	Transparencia y Acceso a la Información P
	Estrategias	x				
	Proyectos	x				
	Metas	x				
	Distribución presupuestal	x				
	Informe de gestión año inmediatamente anterior	x			Informes de Gestión	Transparencia y Acceso a la Información P
	Presupuesto desagregado con modificaciones	x			Presupuestos Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
Directorio funcionarios	Nombres y apellidos	x			Directorio Funcionarios Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
	Ciudad de nacimiento	x				
	Formación académica	x				
	Experiencia laboral y profesional	x				
	Cargo	x				
	Correo electrónico	x				
	Teléfono	x				
	Escalas salariales	x			Escalas salariales Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
Directorio contratistas	Nombres y apellidos	x			Directorio Contratistas Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
	Ciudad de nacimiento	x				
	Formación académica	x				
	Experiencia laboral y profesional	x				
	Objeto del contrato	x				
	Correo electrónico	x				
	Teléfono	x				
	Monto de los honorarios	x			Directorio Contratistas Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
Normas y políticas	Normas generales y reglamento	x			Normatividad Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
	Políticas, lineamientos o manuales		x			Procedimiento de contratación PDF
	Metas y objetivos de las unidades administrativas	x				
	Resultado de las auditorías al ejercicio presupuestal	x			Informes Auditoría Interna Informes Auditoría Contraloría General de la República	Transparencia y Acceso a la Información P
	Indicadores de desempeño	x			Informes de gestión	Transparencia y Acceso a la Información P
	Plan anual de adquisiciones	x			Fichas Técnicas anuales	Transparencia y Acceso a la Información P
Contrataciones adjudicadas para la vigencia	Funcionamiento e inversión	x			Contrato de Administración	Transparencia y Acceso a la Información P
	obras públicas			x		Contrato de Administración 2009 PDF
	bienes adquiridos o arrendados	x			Inventario de activos fijos	
	Servicios de estudio o investigaciones, señalando el tema específico	x			Contrataciones adjudicadas para la vigencia	Transparencia y Acceso a la Información P
	Contratos de prestación de servicios	x				
	Plazos cumplimiento de los contratos	x				Consolidado contratos 2016
Atención al público	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano			x		
	detalles de servicios brindados al público			x		
	Formularios y protocolos de atención al público		x			
	información sobre los trámites que adelanta la entidad			x		
	Normatividad de trámites			x		
	Proceso de los trámites			x		
	Costos asociados a los trámites			x		
	Formatos o formularios para los trámites			x		
Decisiones	Descripción de procedimientos para toma de decisiones		x			
	Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público			x		

Control	Informes de gestión, evaluación y auditoría	x			Informes Auditoría Interna Informes Auditoría Contraloría General de la República	Transparencia y Acceso a la Información P
	Mecanismo interno y externo de supervisión	x			Mecanismo Interno: Auditoría Interna, Firma GBP Group Audit SAS. Mecanismo Externo: Contraloría General de la República.	
	Procedimientos, lineamientos y políticas en adquisiciones y compras	x			Procedimientos, lineamientos y políticas en adquisiciones y compras fnp	Transparencia y Acceso a la Información P Procedimiento de contratación definitivo
	Datos de adjudicación y ejecución de contratos	x			Contrataciones adjudicadas para la vigencia	Transparencia y Acceso a la Información P Consolidado contratos 2016
Quejas y reclamos	Mecanismo de presentación de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público		x			
	Informe de todas las solicitudes, denuncias y tiempos de respuesta		x			
	Mecanismo o procedimiento para participación ciudadana en formulación de políticas o ejercicio de las facultades			x		
Accesibilidad	Vínculo directo a las contrataciones públicas en curso			x		
	Información divulgada en varios idiomas		x			
	Facilita acceso a personas con discapacidad		x			
Esquema de publicación	Cuenta con esquema de publicación	x				
	Cuenta con sitio web o en su defecto boletines o gacetas	x				
Gestión documental y archivo	Existe programa de gestión documental		x			
	Procedimientos para creación, producción consulta y conservación de documentos públicos		x		1. Oficio de remisión TVD y TRD Fondo Nacional de la Porcicultura 2. Respuesta AGN a Oficio de remisión TVD y TRD Fondo Nacional de la Porcicultura	Transparencia y Acceso a la Información P
	Integración de gestión documental con funciones administrativas		x			
	Observación de lineamientos de archivo general de la nación		x			