|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 MinTIC** | **MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** | **RESULTADOS VERFICACIÓN MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEY 1712 – PGN****Anexo 1** |
| **MENÚ NIVEL I** | **MENÚ NIVEL II** | **MENÚ NIVEL I** | **MENÚ NIVEL II** | **Si / No** | **Observaciones** |
| 1. Información de la entidad. | 1.1 Misión, visión, funciones y deberes | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.1 Misión y Visión3.2 Funciones y Deberes | Si |  |
| 1.2 Estructura orgánica - Organigrama. | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.4 Organigrama | Si |  |
| 1.3 Mapas y Cartas descriptivas de los procesos. | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.3 Procesos y Procedimientos de la ANT | Si | Con novedad |
| 1.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias | 1. Mecanismos de contacto | 1.3 Localización física, Unidades de Gestión Territorial, Horarios y Días de Atención al Público | Si | Con novedad |
| 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.5 Directorio de Información de Servidores Públicos, Empleados y Contratistas | Si | Con novedad |
| 1.6 Directorio de entidades | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.6 Directorio de Entidades del Sector | No |  |
| 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.7 Directorio de Agremiaciones | Si | Con novedad |
| 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | 1. Mecanismos de contacto2. Información de Interés3. Estructura orgánica y talento humano6. Planeación9. Trámites y Servicios | 1.1 Contacto1.2 Formulario de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias2.5 Preguntas y Respuestas Frecuentes2.6 Glosario3.8 Carta de trato dignoPlan de Servicio al ciudadano | SiSiSiNoNo | Con novedadCon novedadRecomendaciónRecomendación |
| 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas | 3. Estructura orgánica y talento humano | 3.3 Procesos y Procedimientos de la ANT | Si | Con novedad |
| 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. | 1. Mecanismos de contacto10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | * 1. Contacto

1.2 Formulario de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias10.13 Mecanismos para presentar quejas y reclamos10.15 Formulario de Solicitudes, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias | SiSiSiSi | Con novedadCon novedadCon novedadCon novedad |
| 1.11 Calendario de actividades y eventos. | 2. Información de Interés | 2.8 Calendario de Actividades | Si | Recomendación |
| 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público.  | 2. Información de Interés6. Planeación | 2.7 Noticias2.11 Respuesta a Ciudadanos6.8 Costos de Reproducción | SiSi | Recomendación |
| 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. | 7. Control | 7.8 Entidades de Control | Si | Con novedad |
| 1.1 Publicación de hojas de vida.  |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2. Normativa | 2.1. Normativa de la entidad o autoridad: |  |
| 2.1.1 Leyes. | 4. Normativa | 4.1 Normativa | Si |  |
| 2.1.2 Decreto Único Reglamentario. | 4. Normativa | 4.2 Decreto Único Reglamentario | Si |  |
| 2.1.3 Normativa aplicable:  | 4. Normativa | 4.3 Decretos No Compilados4.4 Resoluciones, Circulares u Otros | SiNo |  |
| 2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.  |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales. | 6. Planeación | 6.1 Políticas y Lineamientos Sectoriales e Institucionales6.2 Manuales | NoSi | Con novedad |
| 2.1.6 Agenda Regulatoria. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2.2. Búsqueda de normas: |  |
| 2.2.1 Sistema Único de Información Normativa – SUIN. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2.2.2 Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2.3. Proyectos de normas para comentarios: |  |
| 2.3.1 Proyectos normativos. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 2.3.2 Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 3. Contratación. | 3.1 Plan Anual de Adquisiciones. | 8. Contratación | 8.5 Plan Anual de Adquisiciones | No |  |
| 3.2 Publicación de la información contractual. | 8. Contratación  | 8.6 SECOP8.1 Avisos de Convocatorias8.2 Contratos Vigentes8.3 Convenios8.6 Procesos de Contratación | No |  |
| 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos. | 8. Contratación |  | No |  |
| 3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras. | 8. Contratación | 8.4 Manual de Contratación | Si |  |
| 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo. |  |  |  | No disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 4. Planeación, Presupuesto e Informes | 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. | 5. Presupuesto | 5.1 Presupuesto General para cada año fiscal | Si |  |
| 4.2 Ejecución presupuestal. | 5. Presupuesto | 5.2 Ejecución Presupuestal Histórica Anual | Si |  |
| 4.3 Plan de Acción. | 6. Planeación | 6.4 Plan de Gasto Público6.7 Metas, Objeticos e Indicadores de Gestión y/o Desempeño | SiNo |  |
| 4.4 Proyectos de Inversión.  | 6. Planeación | 6.6 Programas y Proyectos en Ejecución | No |  |
| 4.5 Informes de empalme.  | 6. Planeación | 6.9 Informes de Empalme | Si |  |
| 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría: | 7. Control  | 7.1 Informes de auditoría internas | Si |  |
| - Informe de Gestión. | 6. Planeación | 6.7 Metas, Objeticos e Indicadores de Gestión y/o Desempeño | No |  |
| - Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales | 7. Control | 7.1 Informe enviado al Congreso / Asamblea / Consejo7.2 Informe de Rendición de Cuenta Fiscal CGR | SiSi |  |
| - Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. | 7. Control | 7.4 Informe de Rendición de Cuentas | Si |  |
| - Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica). | 7. Control  | 7.5 Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control | Si |  |
| - Planes de mejoramiento.  | 7. Control | 7.7 Planes de Mejoramiento | Si |  |
| 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.  | 7. Control | 7.1 Informes de auditoría internas | Si |  |
| - Informe pormenorizado.  | 7. Control | 7.6 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno | Si |  |
| - Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique. | 7. Control | 7.1 Informes de Auditorías Internas | Si |  |
| 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.  | 7. Control | 7.10 Defensa Judicial | No |  |
| 4.10 - Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. | Instrumentos de Gestión de Información Pública | 10.14 Informes de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Si |  |
| 5.Trámites (normativa, proceso, costos y formatos o formularios) | Esta sección vinculará con el menú de trámites, conforme con la estandarización que se indica en el lineamiento general y las guías de sede electrónica, trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública para integrarlas al PortalÚnico del Estado colombiano expedidas por MinTIC. | 9. Trámites y Servicios |  | No |  |
| 6. Participa (información mecanismos de participación) | Los sujetos obligados deberán publicar la información que le corresponda, conforme con los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública. | 2. Información de Interés6. Planeación11. Rendición de Cuentas | 2.11 Rendición de Cuentas6.8 Mecanismos de Participación Ciudadana11.1 Mecanismos de participación ciudadana11.2 Plan de participación ciudadana11.2 Rendición de Cuentas | SiSiSiSiSi | RecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendación |
| 7. Datos abiertos | 7.1 Instrumentos de gestión de la información: |  |
| 7.1.1 Información sobre gestión documental: |  |
| Registros de activos de información | 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 10.7 Registro de Activos de Información | Si | Con novedad |
| Índice de información clasificada y reservadaTipos de datos o información clasificada o reservada (indicando fecha de levantamiento de la reserva) | 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 10.9 Índice de Información Clasificada y Reservada | Si | Con novedad |
| Esquema de publicación de la información | 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 10.10 Esquema de Publicación de Información | Si | Con novedad |
| Programa de gestión documental | 6. Planeación10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 6.9 Resolución 190 PGD10.2 Programa de Gestión Documental | SiSi |  |
| Tablas de retención documental | 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 10.5 Tablas de Retención Documental | Si |  |
| 7.1.2 Acto administrativo sobre costos de reproducción de información pública. | 6. Planeación10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 6.8 Costos de Reproducción10.12 Costos de Reproducción | SiSi |  |
| 7.2 Sección de Datos Abiertos. | 2. Información de Interés | 2.1 Publicación de Datos Abiertos2.2 Portal de Datos Abiertos ANT | SiSi | Con novedadCon novedad |
| 8. Información específica para Grupos de InterésEn esta sección encontrará información dirigida a niños, niñas y adolescentes; mujeres,entre otros. | - Información para niños, niñas y adolescentes.- Información para Mujeres | 2. Información de Interés | 2.9 Información para niños, niñas y adolescentes | Si | RecomendaciónNo disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica |
| 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidadEn esta sección encontrará otra información relevante de la entidad. | El sujeto obligado deberá publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones. | 1. Mecanismos de contacto2. Información de Interés3. Estructura orgánica y talento humano6. Planeación 5. Presupuesto7. Control8. Contratación10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | 1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos2.3 Estudios, Investigaciones y otras Publicaciones2.4 Convocatorias2.10 Información Adicional3.2 Funciones y Deberes3.8 Ofertas de empleo6.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano5.3 Estados Financieros7.9 Información para Población Vulnerable8.7 Tabla de Honorarios10.1 Plan Institucional de Archivos10.3 Política de Gestión Documental10.4 Sistema Integrado de Conservación10.6 Cuadro de Clasificación Documental10.11 Registro de Publicaciones | SiSiSiSiSiSiSiNoSiSi |  |