

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

NIT. 816.000.158-5

<p>TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</p> <p><i>Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</i></p>	<p>PERIODO</p>	<p>CORTE FEBRERO 2022</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:

Actividad	Articulo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N / A	
Estructura Orgánica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/882-estructura-organica-2021
		Las funciones y deberes					
		La ubicación de sus sedes y áreas					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/5-localizacion-fisica
		La descripción de divisiones o departamentos					
		El horario de atención al público					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion
Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado					http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/843-presupuesto-2021
		La ejecución presupuestal histórica anual					http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera:					http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal
		- Objetivos					
		- Estrategias					
		- Proyectos					
		- Metas					
-Responsables							

ELABORO: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISO. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO
-----------------------	-----------	-------------------------------------	---------



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

NIT. 816.000.158-5

		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión				
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior			http://personeriodosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1013-estados-financieros-diciembre-2021	
		- Presupuesto desagregado con modificaciones			http://personeriodosquebradas.gov.co/presupuesto/modificaciones-presupuesto	
Talento humano	Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		- Nombres y apellidos completos			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		- Ciudad de nacimiento				
		- Formación académica			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		- Experiencia laboral y profesional				
		- Cargo			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		- Correo electrónico			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		- Teléfono			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores			http://personeriodosquebradas.gov.co/nosotros/981-directorio-de-funcionarios-2022	
		Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:			http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf
			- Nombres y apellidos completos			http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf
	- Ciudad de nacimiento				http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf	
	- Formación académica				http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf	
	- Experiencia laboral y profesional				http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf	
	- Objeto del contrato				http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf	
	- Correo electrónico				http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf	
	- Teléfono			http://personeriodosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf		

ELABORO: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO:
-----------------------	-----------	--------------------------------------	----------

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

NIT. 816.000.158-5

		- Monto de los honorarios				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Personer%C3%ADa_2022/Contrataci%C3%B3n/_LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2021.pdf	
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones			ACTUALI ZAR	http://www.personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/253-resolucion-003-2019-adopta-el-plan-adquisicion-2019	
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:					
		- Funcionamiento e inversión					
		- Obras públicas					
		- Bienes adquiridos y arrendados					
		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)					
		- Contratos de prestación de servicios					
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos					
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/996-plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano-2022	
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras					
	Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública					
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOP					
Trámites y servicios	Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios	
		La normatividad sobre los servicios brindados al público				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/leyes/39-normatividad	
		Los formularios y protocolos de atención al público				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/540-formatos-formularios-o-documentos	
	Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/21-listado-de-tramites	
		La normatividad sobre trámites				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/leyes/39-normatividad	
		Los procesos de los trámites				http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/549-manual-de-politicas-personeria	
		Los costos asociados a los trámites				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/672-nuestros-servicios-son-gratuitos	

ELABORO: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISO. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO
-----------------------	-----------	----------------------------------------	---------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com controinterno@personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

NIT. 816.000.158-5

		Los formatos o formularios requeridos para los trámites			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/540-formatos-formularios-o-documentos
Control	Art.9,d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/854-informes-contratacion-ano-2021
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas
	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia			http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/470-manual-estatuto-de-auditoria-interna-2019
PQR	Art.11,h)	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2J6eacFRqkitsZTttMRNqxeG3d1g9AJWtZvcM7etrq6m4g/viewform?usp=send_form
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado		ACTUALIZAR	http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/79-pqrs-informes
	Art. 14	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras).			IMPLEMENTAR
	Art.26	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.			SI. CORREO ELECTRONICO DEL PETICIONARIO
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art. 8	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/759-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual
		La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/392-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Sistemas de Información	Art.17	Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/12-accesibilidad-web
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea			http://www.personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/12-accesibilidad-web
Comunicación	Art.12	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras			http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/272-manual-de-comunicaciones

ELABORO: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISO. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO
-----------------------	-----------	-------------------------------------	---------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com controinterno@personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

NIT. 816.000.158-5

	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos				http://personeriodosquebradas.gov.co/
Gestión documental	Art.11,j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles				
	Art.13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)				
	Art.15	- Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial).				http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos				http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos				http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:				http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)				http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
- La motivación de la clasificación de la información					http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2	
		- La individualización del acto en que conste tal calificación			http://personeriodosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2	

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO

KEVIN JAIMES JACOME
CONTRATISTA

ELABORO: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISO. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO
-----------------------	-----------	-------------------------------------	---------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriodosquebradas.com personeriodosquebradas@gmail.com controinterno@personeriodosquebradas.gov.co