



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PERIODO
SEPTIEMBRE
2020

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

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

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web	Nota
			Sí	No	Parcial	N/A		
Estructura Organica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/531-actualizacion-estructura-organica-2020	
		Las funciones y deberes					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/3-objetivos-y-funciones	Se recomienda incluir la educacion y el medio ambiente
		La ubicación de sus sedes y áreas					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/5-localizacion-fisica	
		La descripción de divisiones o departamentos					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/35-manual-de-funciones	
		Codigo de integridad					http://personeridadosquebradas.gov.co/codigo-de-integridad	
		El horario de atención al público					http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion	
		El presupuesto general asignado					http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/528-presupuesto-2020	
		La ejecución presupuestal histórica anual					http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal	

Presupuesto	Art.9,b)	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/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019	
		- Objetivos				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/3-objetivos-y-funciones	
		- Estrategias				http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal	
		- Proyectos				http://personeridadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos	
		- Metas				http://personeridadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/25-metas-indicadores-y-planes-de-mejoramiento	
		-Responsables				http://personeridadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/25-metas-indicadores-y-planes-de-mejoramiento	
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión				http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/528-presupuesto-2020	
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior				http://personeridadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/685-rendicion-de-cuentas-ante-concejo-y-comunidad-2019-2020	

		- Presupuesto desagregado con modificaciones				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf	
Talento humano	Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Nombres y apellidos completos				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Ciudad de nacimiento				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Formación académica				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Experiencia laboral y profesional				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Cargo				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Correo electrónico				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Teléfono				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores				http://personeridadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos		
			El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf
		- Nombres y apellidos completos				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf	
		- Ciudad de nacimiento				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf	

	Art.9,c)	- Formación académica				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
		- Experiencia laboral y profesional				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
		- Objeto del contrato				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
		- Correo electrónico				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
		- Teléfono				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
		- Monto de los honorarios				http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones				http://personeridadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/501-plan-de-compras-2019	
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:				http://personeridadosquebradas.gov.co/contratacion	
		- Funcionamiento e inversión				http://personeridadosquebradas.gov.co/presupuesto/528-presupuesto-2020	
		- Obras públicas					
		- Bienes adquiridos y arrendados					

Contratación		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)					
		- Contratos de prestación de servicios					http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos					http://personeridadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/CONTRATISTA_PERSONERIA_ENERO_2020.pdf
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					http://personeridadosquebradas.gov.co/images/politicaspplanesproyectos2020/RESOLUCION_005_PLAN_ANTICORRUPCION001.pdf
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras					http://personeridadosquebradas.gov.co/contratacion
	Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública					http://personeridadosquebradas.gov.co/contratacion
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOP					http://personeridadosquebradas.gov.co/contratacion
		Los detalles de los servicios brindados directamente al público					http://personeridadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios
		La normatividad sobre los servicios brindados al público					http://personeridadosquebradas.gov.co/images/NORMATIVIDAD.pdf

Trámites y servicios	Art.11,a)	protocolos medidas de bioseguridad a causa del covid-19				http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/689-resolucion-049-2020-se-adoptan-medidas-para-prevenir-y-enfrentar-la-propagacion-del-virus-covid-20	
		Los formularios y protocolos de atención al público				http://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://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios	
		La normatividad sobre trámites				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios	
		Los procesos de los trámites				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/758-medios-de-seguimiento-para-la-consulta-del-estado-de-las-solicitudes-de-informacion-publica	
		Los costos asociados a los trámites				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/672-nuestros-servicios-son-gratuitos	
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/540-formatos-formularios-o-documentos	
	Art.9,d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/ControlInterno/3-1-gestionpresupuestal_2019.pdf	

Control	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/83-control-informes/informes-2019/537-seguimiento-2-plan-estrategico-2019	
	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/705-informe-supervisores-e-interventores-control-interno-junio-2020	
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	
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/758-medios-de-seguimiento-para-la-consulta-del-estado-de-las-solicitudes-de-informacion-publica	
	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).				NO SE PUBLICAN LAS SOLICITUDES REALIZADAS	
	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.				SE DA TRAMITE A LOS DERECHOS DE PETICION, VIGILANCIAS Y SOLICITUDES DE FORMA COMO LO ESTABLECE LA LEY	
Criterio Diferencial de	Art. 8	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/759-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual	

Accesibilidad	Art. 6	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información				http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-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://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/ControlInterno/LENGUAJE_CLARO.pdf	LA ENTIDAD SE ENCUENTRA CAPACITADA EN LA IMPLEMENTACION DEL LENGUAJE CLARO EN LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea				EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE LA PAGINA WEB SE EVIDENCIA EL CORRESPONDIENTE ENLACE	
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				LA INFORMACION DE LA ENTIDAD ES PUBLICADA EN LA PAGINA WEB Y POR MEDIO DE CARTELES Y PANTALLA EN LA ENTRADA DE LA ENTIDAD	
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos				SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD	
	Art.11,j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles				SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD Y EN LA PAGINA WEB	
	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)				SE ACTUALIZA EL ARCHIVO CONSTANTEMENTE	

Gestión documental	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).					SE ADOPTO LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos					SE ESTABLECE EN LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/ControllInterno/5-1-gestiondocumental_1.pdf http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-retencion-documental	
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos					http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica	
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:					http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes	
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)					http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-retencion-documental	
		- La motivación de la clasificación de la información					http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-retencion-documental	

		- La individualización del acto en que conste tal calificación				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-retencion-documental	
--	--	--	--	--	--	---	--



ROGER VELASQUEZ
CONTRATISTA



MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO