



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

1

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

NIT. 816.000.158-5

TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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

PERIODO

NOVIEMBRE
2023

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
			Sí	No	Parcial	N/A	
Estructura Orgánica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica					http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano
		Las funciones y deberes					http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano
		La ubicación de sus sedes y áreas					http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/5-localizacion-fisica
		La descripción de divisiones o departamentos					http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano
		El horario de atención al público					http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion
Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado					http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/109-resoluciones-2022/1325-resolucion-no-134-del-2022-por-la-cual-se-liquida-el-presupuesto-de-rentas-y-gastos-para-la-vigencia-fiscal-del-ano-2023
		La ejecución presupuestal histórica anual					http://personeriadosquebradas.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://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos
		- Objetivos					http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigo-y-valores-eticos
		- Estrategias					http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigo-y-valores-eticos

ELABORÓ: KEVIN JAIMES

PROYECTO:

REVISÓ. MARIA GILMA MANRIQUE
NOREÑA

RECIBIO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209

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



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

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

		- Proyectos				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigo-y-valores-eticos
		- Metas				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigo-y-valores-eticos
		- Responsables				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigo-y-valores-eticos
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión				La Entidad no está facultada para realizar proyectos de inversión.
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1302-informe-de-gestion-anual-ii-semester-2022
		- Presupuesto desagregado con modificaciones				HASTA LA FECHA NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO OFICIAL 2023
Talento humano	Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Nombres y apellidos completos				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Ciudad de nacimiento				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Formación académica				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Experiencia laboral y profesional				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Cargo				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf

ELABORÓ: KEVIN JAIMES

PROYECTO:

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
NOREÑA

RECIBIO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209

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



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

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

		- Correo electrónico				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Teléfono				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA 2023/Informes Contratistas/cont 07/DIRECTORIO FUNCIONARIOS PERSONER%C3%8DA 2023 1 1.pdf
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Nombres y apellidos completos				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Ciudad de nacimiento				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Formación académica				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Experiencia laboral y profesional				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Objeto del contrato				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Correo electrónico				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Teléfono				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
		- Monto de los honorarios				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-directorio-de-contratistas-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones				http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/113-resoluciones-2023/1277-resolucion-no-002-del-03-de-enero-2023-por-el-cual-se-aprueba-y-actualiza-el-plan-de-comrpas-y-adquisicion
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
ELABORÓ: KEVIN JAIMES			PROYECTO:		REVISÓ. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
					RECIBIO	

CAM PISO 02 OFICINA 208-209

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



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

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

		- Funcionamiento e inversión				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
		- Obras públicas				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
		- Bienes adquiridos y arrendados				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
		- Contratos de prestación de servicios				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/planes-y-proyectos/1301-plan-anticorrupcion-2023
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras				http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/113-resoluciones-2023/1277-resolucion-no-002-del-03-de-enero-2023-por-el-cual-se-aprueba-y-actualiza-el-plan-de-compras-y-adquisicion
	Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOP				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
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
		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://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría				http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas

ELABORÓ: KEVIN JAIMES

PROYECTO:

REVISÓ. MARIA GILMA MANRIQUE
NOREÑA

RECIBIO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209

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



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

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.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/1FAIpQLSdVJ95B5vuZHmTeLnVjty5YNb-AbaRnHJoB7EM877tM4ECuEQ/viewform
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado				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).				Se divulga activamente las solicitudes en el sitio web de la entidad.
	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.				Sí, se responden a las solicitudes de acceso a la información, de hecho, se emplea un formato de aceptación de uso de tratamiento de datos personales.
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
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos				http://personeriadosquebradas.gov.co/
Gestión documental	Art.11,j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yBJpa_ZSuNmJ7niZ8892qbFgBRiHnh6_frTVzpxwC6U/edit#gid=0
ELABORÓ: KEVIN JAIMES			PROYECTO:		REVISÓ. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
					RECIBIO	

CAM PISO 02 OFICINA 208-209

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



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.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)					http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1031-matriz-de-inventarios-2022
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://personeriadosquebradas.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://personeriadosquebradas.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://personeriadosquebradas.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://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
	- Sus denominaciones (clasificada o reservada)					http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
	- La motivación de la clasificación de la información					http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
	- La individualización del acto en que conste tal calificación					http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Control Interno

ELABORÓ: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISÓ. MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO
-----------------------	-----------	-------------------------------------	---------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209

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