Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	PERIODO	AGOSTO	2025

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	Observaciones
			Sí	No	Par cial	N/ A		
Estructura Orgánica	Art.9, a)	La descripción de la estructura orgánica	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano	
		Las funciones y deberes	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/MANUAL_DE_FUNCIONES.pdf	
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/5-localizacion-fisica	
		La descripción de divisiones o departamentos	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/4-organigrama	
		El horario de atención al público	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion	
Presupuesto	Art.9, b)	El presupuesto general asignado	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto	
		La ejecución presupuestal histórica anual	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto	
		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:	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		- Objetivos	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		- Estrategias	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		- Proyectos	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.	REVISÓ: MARÍA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: MARÍA GILMA MANRIQUE Día: 26 Mes: AGOSTO Año: 2025

		- Metas	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		-Responsables	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
		- Presupuesto desagregado con modificaciones	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos	
Talento humano	Art.9, c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:			X		http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	Se debe actualizar con el nuevo Personero delegado en lo civil. Y penal
		- Nombres y apellidos completos	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Ciudad de nacimiento	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Formación académica	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Experiencia laboral y profesional	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Cargo	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Correo electrónico	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Teléfono	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores				X	http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025	Por motivos de privacidad de la información de los funcionarios no se pública la información al detalle de las escalas salariales de los servidores. Sin embargo, están dentro el rango legal de

								la información pública que menciona el artículo.
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	Por medio de una encuesta se recopilaron los datos faltantes para cumplir con el Art.9 con respecto a la información de personas naturales con contratos de prestación de servicios.
		- Nombres y apellidos completos	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Ciudad de nacimiento	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Formación académica	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Experiencia laboral y profesional	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Objeto del contrato	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Correo electrónico	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Teléfono	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
		- Monto de los honorarios	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Resoluciones_2025/Resolucion_002_2025.pdf	

		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:				X		La entidad no tiene obra pública ni inversión
		- Funcionamiento e inversión	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
		- Obras públicas				X		La entidad no tiene obra pública ni inversión
		- Bienes adquiridos y arrendados				X		La entidad no tiene obra pública ni inversión
		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)				X		La entidad no tiene obra pública ni inversión
		- Contratos de prestación de servicios	X				https://www.personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X				https://www.personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/RELACION_LEY_DE_TRANSPARANCIA_2025_JULIO.pdf	
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/1832-paac-vigencia-2025	
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	Las resoluciones se encuentran ya publicadas.
	Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOP	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/	Se encuentra ubicado en la parte final del home del sitio web.
Trámites y servicios	Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	

		La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
		Los formularios y protocolos de atención al público	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
	Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/21-listado-de-tramites	
		La normatividad sobre trámites	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
		Los procesos de los trámites	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
		Los costos asociados a los trámites	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
Control	Art.9,d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes	
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes	
	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes	
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	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes	
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Informes_PQR/INFORME_PQRS_-_I_TRIMESTRE_2025.pdf	Se encuentra actualizado el informe.
	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).	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/	

	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.	X				https://personeriadosquebradas.gov.co/	En el footer del sitio web, es decir la parta de abajo del sitio aparece el correo de la Personería con link para escribir por Gmail u otras plataformas.
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.	X				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	X				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	X				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	X				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	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/ControlInterno/MANUAL_DE__COMUNICACIONES.pdf	
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/	

		información previamente divulgada en los términos establecidos						
Gestión documental	Art.11,j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles			X		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yBJpa_ZSuNmJ7niZ8892qbFgBRiHnh6_frTVzpxwC6U/edit?gid=0#gid=0	Existe el formato en el Documento en Google docs. Pero hay que darle aplicabilidad. Se debe elegir el responsable.
	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)	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestiondocumental/42-tablas-de-retencion-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).	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/43-manual-de-gestion-documental	
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-deinformacion/gestion-%20documental/43-manual-de-gestion-documental	
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-deinformacion/gestion-%20documental/43-manual-de-gestion-documental	

	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1880-informacion-clasificada-y-reservada-2024	
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1880-informacion-clasificada-y-reservada-2024	
		- La motivación de la clasificación de la información	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1880-informacion-clasificada-y-reservada-2024	
		- La individualización del acto en que conste tal calificación	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1880-informacion-clasificada-y-reservada-2024	

MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.
CONTRATISTA