



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PERIODO

2020

FECHA DE CORTE

MAYO 30-2020

iz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de

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://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/531-actualizacion-estructura-organica-2020	
		Las funciones y deberes					http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/3-objetivos-y-funciones	Se recomienda incluir la educación y el medio
		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/nosotros/35-manual-de-funciones	
		El horario de atención al público					http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion	
		El presupuesto general asignado					http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/528-presupuesto-2020	
		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),					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019	
		- Objetivos						
		- Estrategias						
		- Proyectos						
		- Metas						

Presupuesto	Art.9,b)	-Responsables						
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión						
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior					http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/537-seguimiento-2-plan-estrategico-2019	
							http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/426-seguimiento-1-al-plan-estrategico-2019	
- Presupuesto desagregado con modificaciones					http://personeriadosquebradas.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://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/530-directorio-de-funcionarios-publicos	
		- Nombres y apellidos completos						
		- Ciudad de nacimiento						
		- Formación académica						
		- Experiencia laboral y profesional						
		- Cargo						
		- Correo electrónico						
		- Teléfono						
	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores							
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:					http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2020.pdf	
		- Nombres y apellidos completos						
		- Ciudad de nacimiento						
		- Formación académica						
		- Experiencia laboral y profesional						
- Objeto del contrato								

		- Correo electrónico					
		- Teléfono					
		- Monto de los honorarios					
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/501-plan-de-compras-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				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/LEY DE TRANSPARENCIA - CONTRATISTAS 2020.pdf	
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Contratacion2020/CONTRATISTA PERSONERIA ENE	
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/politicasplanesproyectos2020/RESOLUCION_005_PLAN_ANTICORRUPCION0001.pdf	
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOP				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
		Los detalles de los servicios brindados directamente al público				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios	

Trámites y servicios	Art.11,a)	La normatividad sobre los servicios brindados al público				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/NORMATIVIDAD.pdf	
		Los formularios y protocolos de atención al público				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/540-formatos-formularios-o-documentos	
						http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/politicas/539-protocolo-	
		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	
	Art.11,b)	Los procesos de los trámites				NO EXISTE UNA SECCION DONDE LOS USUARIOS PUEDAN SABER EL ESTADO DE SUS TRAMITES	Se recomienda implementar un aplicativo donde puedan consultar el estado del trámite con el número de cédula del
	Los costos asociados a los trámites				<u>SE EVIDENCIAN LOS SERVICIOS QUE PRESTAN PERO NO ESPECIFICAN QUE SE REALIZAN DE FORMA GRATUITA A LA COMUNIDAD</u>		
	Los formatos o formularios requeridos para los trámites				http://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/images/Documentos2019/ControllInterno/3-1-	
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/560-plan-	
	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
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				https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2J6eacRqkitsZTtMRNqxeG3d1g9AjWtZvcM7etrq6m4g/viewform	
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado				SE REALIZAN DE FORMA INTERNA EN LA ENTIDAD, PERO ESTAS DEBEN SER PUBLICADAS PAGINA WEB	APLICAR

	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				NO SE PUBLICAN LAS SOLICITUDES REALIZADAS	APLICAR
	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	APLICAR
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.				https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2J6eacfRqkitsZTttMRNqxeG3d1g9AjWtZvcM7etraq6m4g/viewform	PQRS
	Art. 8	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información				https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2J6eacfRqkitsZTttMRNqxeG3d1g9AjWtZvcM7etraq6m4g/viewform	PQRS
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				LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INCURSION EN LA IMPLEMENTACION DEL LENGUAJE CLARO EN LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	LOS FUNCIONARIOS ESTAN CAPACITADOS AL 50%
		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	
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				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				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					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://personeridadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/ControlInterno/5-1-gestiondocumental_1.pdf	
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos					LEY DE TRANSPARENCIA	
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:					INFORMACION PAGINA WEB	
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)					http://personeridadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-	
		- La motivación de la clasificación de la información					http://personeridadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-	
		- La individualización del acto en que conste tal calificación					http://personeridadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/305-resolucion-tablas-de-	


ROGER VELASQUEZ TORO
 CONTRATISTA

VoBo MARIA GILMA
MANRIQUE NOREÑA
 Control Interno