

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Estructura Organica y Talento Humano	Art.9.a)	La descripción de la estructura orgánica	■				
		Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de intereses.		■			
		Directorio de entidades	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/DIRECTORIO_INSTITUCIONES.pdf
		Mision y Vision	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/2-mision-y-vision
		Ofertas de empleo				■	
		procesos y procedimientos	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/331-manual-de-procesos-y-procedimientos
		Directorio de informacion de servidores publicos y contratistas	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		Las funciones y deberes	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/380-manual-de-funciones-ajustado-al-decreto-815-de-2018
		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
Talento humano	Art.9.c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Nombres y apellidos completos	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Ciudad de nacimiento	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Formación académica	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Experiencia laboral y profesional	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Cargo	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Correo electrónico	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Teléfono	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/7-directorio-de-funcionarios
		El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		- Nombres y apellidos completos	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		- Ciudad de nacimiento	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		- Formación académica	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		- Experiencia laboral y profesional	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		- Objeto del contrato	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf
		- Correo electrónico	■				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf

		- Teléfono				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf	
		- Monto de los honorarios				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf	
		- Cargo				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf	
		- Correo electrónico				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf	
		- Teléfono				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf	
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/documentos2019/LEY_DE_TRANSPARENCIA_-_CONTRATISTAS_2019.pdf	
Presupuesto	Art.9.b)	El presupuesto general asignado				http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/260-presupuesto-2019	
		La ejecución presupuestal histórica anual				http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/370-ejecucion-presupuestal-junio-de-2019	
		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					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019
		- Objetivos					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019
		- Estrategias					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019
		- Proyectos					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019
		- Metas					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019
		- Responsables					http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/256-plan-de-accion-2019
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión					
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior					http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/informes/330-informe-gestion-2018-2019-1
		- Presupuesto desagregado con modificaciones					http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/modificaciones-presupuesto/377-resoluciones-creditos-y-contra-creditos-2019
Contratación	Art.9.e)	El Plan Anual de Adquisiciones				http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/197-plan-de-compras-2018	
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos/CONTRATISTA_PERSONERIA_JULIO_2019.pdf	
		- 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/Documentos2019/Inf_Contratos/CONTRATISTA_PERSONERIA_JULIO_2019.pdf	
	Art.9.f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos/CONTRATISTA_PERSONERIA_JULIO_2019.pdf	

	Art.9.g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				Click aquí para leer el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2019.
	Art.11.g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras				PUBLICADO Y ACTUALIZADO
	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				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
Trámites y servicios	Art.11.a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios
		La normatividad sobre los servicios brindados al público				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/NORMATIVIDAD.pdf
		Los formularios y protocolos de atención al público				SE OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL OFICIO 148 DE ABRIL 29-2019 SIN RESPUESTA, EN MAYO 2019 SE ESCRIBIO Y NO SE OBTUVO RESPUESTA, A ESTA FECHA NO SE HA REALIZADO LOS PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO,
	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/22-listado-de-servicios
		Los costos asociados a los trámites				http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/22-listado-de-servicios
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites				SE OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL OFICIO 148 DE ABRIL 29-2019 SIN RESPUESTA, EN MAYO 2019 SE ESCRIBIO Y NO SE OBTUVO RESPUESTA, A ESTA FECHA NO SE HA REALIZADO LOS FORMATOS REQUERIDOS PARA ESTOS TRAMITES AL CIUDADANO.
Control	Art.9.d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/321-3-1-gestion-presupuestal
	Art.11.e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría				
	Art.11.f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia				http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/315-resolucion-033-2019-supervisores
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				SE REALIZAN DE MANERA PARCIAL, SIENDO ESTAS REALIZADAS DE FORMA PRECENCIAL Y POR CORREO ELECTRONICO, SE DEBE DISEÑAR UN FORMATO PARA SER PULICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA EL ACCESO DIRECTO DE LA COMUNIDAD

		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado				SE RALIZAN DE FORMA INTERNA EN LA ENTIDAD, PERO ESTAS DEBEN SER PUBLICADAS PAGINA WEB
	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
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.				LA INFORMACION DE LA ENTIDAD ES PUBLICADA EN LA PAGINA WEB
		La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información				LA INFORMACION MAS RELEVANTE ESTA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD
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				CREAR FORMATOS
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea				https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
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
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la 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					SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD
	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
	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					LEY DE TRANSPARENCIA
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:					INFOPRMACION PAGINA WEB
		- 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