



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 6

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 <i>Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</i>	PERIODO	CORTE A JUNIO 2024
---	----------------	---------------------------

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					https://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/noticias/1568-modificacion-horario-de-atencion-2
Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado					http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/1677-resolucion-n-146-de-2023-por-medio-de-la-cual-se-liquida-el-presupuesto-de-rentas-y-gastos-para-la-vigencia-fiscal-del-2024
		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

ELABORÓ: . DANIELA PATIÑO ATEHORTUA. CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 2 de 6

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

NIT. 816.000.158-5

		- Estrategias			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigo-y-valores-eticos
		- 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://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1586-informe-gestion-institucional-1er-semestres-2023 http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1554-seguimiento-informe-de-gestion-2023-parte-1 http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1555-seguimiento-informe-de-gestion-2023-parte-2 http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1556-seguimiento-informe-de-gestion-2023-parte-3 http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1557-seguimiento-informe-de-gestion-2023-parte-4
		- Presupuesto desagregado con modificaciones			http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/1677-resolucion-n-146-de-2023-por-medio-de-la-cual-se-liquida-el-presupuesto-de-rentas-y-gastos-para-la-vigencia-fiscal-del-2024 http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/modificaciones-presupuesto/1707-resolucion-021-del-2024-por-la-cual-se-crean-unos-rubros-presupuestales
Talento humano	Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Nombres y apellidos completos			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Ciudad de nacimiento			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Formación académica			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024

ELABORÓ: . DANIELA PATIÑO ATEHORTUA. CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**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 3 de 6

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

NIT. 816.000.158-5

		- Experiencia laboral y profesional			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024	
		- Cargo			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024	
		- Correo electrónico			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024	
		- Teléfono			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1697-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024	
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores			http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA2024/32_RES_OLUCION_032_INCREMETO_ASIGNACION_SALARIAL.pdf	
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Nombres y apellidos completos				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Ciudad de nacimiento				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Formación académica				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Experiencia laboral y profesional				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Objeto del contrato				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Correo electrónico				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
		- Teléfono				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024
	- Monto de los honorarios				http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1671-directorio-contratistas-de-la-personeria-de-dosquebradas-2024	
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones			https://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/123-resoluciones-2024/1548-resolucion-no-02-de-2024-por-medio-de-la-cual-se-actualiza-y-aprueba-el-plan-de-compras-y-adquisiciones-para-la-vigencia-2024	
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:			http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
		- Funcionamiento e inversión				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
		- Obras públicas				http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion

ELABORÓ: . DANIELA PATIÑO ATEHORTUA. CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**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 4 de 6

4

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

NIT. 816.000.158-5

		- 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				https://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1546-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras				https://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/123-resoluciones-2024/1548-resolucion-no-02-de-2024-por-medio-de-la-cual-se-actualiza-y-aprueba-el-plan-de-compras-y-adquisiciones-para-la-vigencia-2024
	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: . DANIELA PATIÑO ATEHORTUA. CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	5 de 6

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://personeridadosquebradas.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.personeridadosquebradas.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.personeridadosquebradas.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.personeridadosquebradas.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.personeridadosquebradas.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.personeridadosquebradas.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://personeridadosquebradas.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://personeridadosquebradas.gov.co/

ELABORÓ: . DANIELA PATIÑO ATEHORTUA. CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



**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 6 de 6

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

NIT. 816.000.158-5

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_ZSuNmJ7niZ8892qbFgBRiHnh6frTVzpxwC6U/edit#gid=0
	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/servicios-de-informacion/gestion-documental/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).				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				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/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				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/43-manual-de-gestion-documental
	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/43-manual-de-gestion-documental
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/43-manual-de-gestion-documental
		- La motivación de la clasificación de la información				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/43-manual-de-gestion-documental
	- La individualización del acto en que conste tal calificación				http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/43-manual-de-gestion-documental	


MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno

ELABORÓ: . DANIELA PATIÑO ATEHORTUA. CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____