



**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

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 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 | JULIO 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 |
|-----------------------|-----------|--|---------|



| | |
|---------|-------------|
| 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/nosotros | |
| | | - Nombres y apellidos completos | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | | - Ciudad de nacimiento | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | | - Formación académica | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | | - Experiencia laboral y profesional | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | | - Cargo | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | | - Correo electrónico | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | | - Teléfono | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | |
| | - Escalas salariales por categorías de todos los servidores | | | http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros | | |
| | 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 |

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

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERIA 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 | 01 DE 01 |

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

NIT. 816.000.158-5

| | | | | | | |
|----------------------|------------|---|--|--|---|---|
| | | - 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-compras-y-adquisicion | |
| | | 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 | |
| | | - 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-planes-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 | |

ELABORÓ: KEVIN JAIMES

PROYECTO:

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
NOREÑA

RECIBIO

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

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

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</p> <p><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 | 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,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 |
| | 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 |

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

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

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</p> <p><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 | 01 DE 01 |

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

NIT. 816.000.158-5

| | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|---|
| 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_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/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 | |

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

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

| | | |
|--|---------|-------------|
|  <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</p> <p><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 | 01 DE 01 |

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

NIT. 816.000.158-5

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | - 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 |
|-----------------------|-----------|--|---------|