



Personería de
DOSQUEBRADAS

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 9

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

PERIODO

ABRIL

2025

Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:

Actividad	Artículo/ litera	Descripción	Indicador de Cumplimiento			Ubicación Sitio Web	Observaciones
			Sí	No	Parcial		
Estructura Orgánica	Art.9, a)	La descripción de la estructura orgánica	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-orgánica-y-talento-humano	Se evidencia claramente los 8 puntos que componen la subpágina de Estructura Orgánica y Talento Humano
		Las funciones y deberes	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/images/MANUAL_DE_FUNCIONES.pdf	Falta aclaración del piso en el que se encuentra la Personería.
		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	Como acción de mejora, el horario de atención al público debe estar visible en el Home del sitio web
Presupuesto	Art.9, b)	El presupuesto general asignado	X		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto	No se encuentra actualizado el

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.

REVISÓ: CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	2 de 9

	La ejecución presupuestal histórica anual	X					Presupuesto del año 2025
	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			<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-y-proyectos</p> <p>Como observación si se encuentra el plan de capacitación e incentivos institucionales pero subieron un certificado que no corresponde:</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA2024/Certificado_MIPG_2023.pdf</p>	El Plan de acción se encuentra publicado bajo el nombre "Resolución Número 031-2024" Debe tener el nombre de Plan de Acción como lo estipula la ley 1474 de 2011. Adicionalmente no se identifica los siguientes planes en la pestaña del sitio web "Planes y Proyectos" como lo establece el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018: Plan de administración del riesgo, Plan institucional de archivo, el plan institucional de Capacitación y el Plan de incentivos institucionales.

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H. *M*

REVISÓ: CONTROL INTERNO *C*

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	3 de 9

Talento humano Art.9, c)	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	
	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	
	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	
	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 todas las personas naturales			X	http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1844-directorio-funcionarios-de-la-personeria-de-dosquebradas-2025		
El directorio de personas naturales con contratos de prestación de	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	Por medio de una encuesta se	

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.

REVISÓ: CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	4 de 9

servicios con la siguiente información:						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				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Ciudad de nacimiento	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Formación académica	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Experiencia laboral y profesional	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Objeto del contrato	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Correo electrónico	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Teléfono	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
- Monto de los honorarios	X				http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
Contratación	Art.9, e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X			Para el presente mes ya se encuentra actualizado el plan anual de adquisiciones vigencia 2025.

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H. REVISÓ: CONTROL INTERNO RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	5 de 9

Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:	- Funcionamiento e inversión		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	- Obras públicas		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	- Bienes adquiridos y arrendados		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
	- Contratos de prestación de servicios		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados_Contratos_2025/LISTADO_DE_CONTRATOS_MARZO_2025.pdf	
Art.9, f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-y-proyectos/1832-paac-vigencia-2025	
Art.9, g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	
Art.1 1,8)	Los procedimientos, lineamientos y adquisiciones y compras		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion	Las resoluciones se encuentran ya publicadas.
Art. 11,8)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/	Se encuentra ubicado en la parte final del home del sitio web.
Art.1 0	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOF		X	http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	
Trámites y servicios	Art.1 1,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	

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.

REVISÓ: CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401.165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL
DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	6 de 9

Los formularios y protocolos de atención al público	X		http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios	Se evidencia que existe una sub pestaña llamada "Listado de trámites" pero cuando se ingresa no se despliega ninguna información.
	Art.1 1,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 Nota * Sigue sin actualizarse el listado de trámites para esta pestaña.
Control	Art.1 1,e)	La normatividad sobre trámites	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios
	Art.9, d)	Los procesos de los trámites	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios
	Art.1 1,e)	Los costos asociados a los trámites	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios
	Art.1 1,f)	Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios
	Art.9, d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-Infomes
PQR	Art.1 1,f)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-Infomes
	Art.1 1,h)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-Infomes
Art.14	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/images/PERSONERIA_2025/Informes_PQR/INF ORME_PQRS_-_1_TRIMESTRE_2025.pdf	Se encuentra actualizado el informe.
Art.14	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/	En el sitio web hace falta actualizar la
Art.14	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través	X	http://personeriadosquebradas.gov.co/	

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.  REVISÓ: CONTROL INTERNO  RECIBIDO POR: _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



Personería de DOSQUEBRADAS

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	8 de 9

Art.1 4	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/		
Art.1 1,))	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles		X		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yBjpa_ZSuNmJ7nIz8892qbFgBRiHh6_frTVzpxwC6U/edit?gid=0#gid=0		Existe el formato en el Documento en Google docs. Pero hay que darle aplicabilidad.
Art.1 3	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/gestion-documental/42-tablas-de-retencion-documental		
Art.1 5	- 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). - 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.1 6	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción,	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-deinformacion/gestion-%20documental/43-manual-de-gestion-documental		

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.

REVISÓ: CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR:

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAMÍ PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401155
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co



Personería de DOSQUEBRADAS

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	9 de 9

<p>distribución, organización, consulta y conservación de los archivos</p>	<p>Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:</p>	<p>X</p>	<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1433-indice-informacion-clasificada-2022-2023</p>	<p>*NOTA: Se debe evaluar con la persona encargada este ítem sobre la matriz. Se evidencia que en el PDF actual el responsable de la información es el secretario general</p>	<p>Se debe actualizar la matriz con el área disciplinaria para la vigencia 2024</p>					
						<p>Art.2 0</p>	<p>- Sus denominaciones (clasificada o reservada)</p>	<p>X</p>	<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/images/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_2022-2023.pdf</p>	<p>Se debe actualizar la matriz con el área disciplinaria para la vigencia 2024</p>
						<p>- La motivación de la clasificación de la información</p>	<p>X</p>	<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/images/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_2022-2023.pdf</p>	<p>Se debe actualizar la matriz con el área disciplinaria para la vigencia 2024</p>	
						<p>- La individualización del acto en que conste tal calificación</p>	<p>X</p>	<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/images/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_2022-2023.pdf</p>	<p>Se debe actualizar la matriz con el área disciplinaria para la vigencia 2024</p>	

**MANUEL ALEJANDRO ROSAS H.
CONTRATISTA**

ELABORÓ: MANUEL ALEJANDRO ROSAS H. REVISÓ: CONTROL INTERNO RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

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