

 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
	Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014						
	Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información: INFORMACION RECIBIDA, AUDITADA Y REVISADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 POR LA OFICNA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO - Octubre de 2016 -						
NOTA: La informacion fue suministrada por cada una de las Secretarias y dependencias responsables de cada actividad (pertinencia) o articulo de la Ley							
Actividad	Articulo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Estructura Organica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
		Las funciones y deberes	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/objetivosyfunciones.aspx
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Funcionarios.aspx
		La descripción de divisiones o departamentos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/secretarias/Paginas/Secretarias.aspx
		El horario de atención al público	X				https://www.barrancabermeja.gov.co -Pie de página
Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/presupuestoaprobado.aspx
		La ejecución presupuestal histórica anual	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/presupuestohistorico.aspx
		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				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202016.pdf
		- Objetivos					Sin respuesta Sec.Hacienda
		- Estrategias					Sin respuesta Sec.Hacienda
		- Proyectos					Sin respuesta Sec.Hacienda
		- Metas					Sin respuesta Sec.Hacienda
		-Responsables					Sin respuesta Sec.Hacienda
		- Distribución presupuestal de proyectos de inversión					Sin respuesta Sec.Hacienda
		- Informe de gestión del año inmediatamente anterior					Sin respuesta Sec.Hacienda
- Presupuesto desagregado con modificaciones					Sin respuesta Sec.Hacienda		
	Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Nombres y apellidos completos	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Ciudad de nacimiento	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Formación académica	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Experiencia laboral y profesional	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Cargo	X				http://www.sigep.gov.co/directorio

Talento Humano		- Correo electrónico	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Teléfono	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Nombres y apellidos completos	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Ciudad de nacimiento	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Formación académica	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Experiencia laboral y profesional	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Objeto del contrato	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Correo electrónico	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Teléfono	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
		- Monto de los honorarios	X				http://www.sigep.gov.co/directorio
Planeación	Art.9,d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/pdm20162919/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019%20DEFINITIVO.pdf
		Los indicadores de desempeño	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/pdm20162919/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019%20DEFINITIVO.pdf
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/pdm20162919/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019%20DEFINITIVO.pdf
		Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado		X			
		Las políticas, lineamientos o manuales		X			
	Art. 11,i)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/pdm20162919/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019%20DEFINITIVO.pdf
	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anual-de-Adquisiciones.aspx
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:					
		- Funcionamiento e inversión	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Informe-de-Ejecucion.aspx
		- Obras públicas	X				
		- Bienes adquiridos y arrendados	X				
		- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74)	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/ciudadanos/Paginas/Plan-Unico-de-Contratacion.aspx
		- Contratos de prestación de servicios	X				

Contratación	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/ciudadanos/Paginas/Plan-Unico-de-Contratacion.aspx
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%202016%20AVANCE%2030-04-2016.pdf
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Normas/DECRETO%20125%20de%202015%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION%20C3%93N.pdf https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Normas/Decreto%20146%202015.pdf https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Normas/Decreto%20163%202015.pdf https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Normas/Decreto%20036%20de%202016.pdf
	Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	X			a) https://www.barrancabermeja.gov.co/ciudadanos/Paginas/Convocatoria-Publica.aspx b) https://www.barrancabermeja.gov.co/ciudadanos/Paginas/Contrataci%C3%B3n-de-M%C3%ADnima-Cuant%C3%ADa.aspx c) https://www.barrancabermeja.gov.co/ciudadanos/Paginas/Plan-Unico-de-Contratacion.aspx
	Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx https://www.barrancabermeja.gov.co/ciudadanos/Paginas/Plan-Unico-de-Contratacion.aspx
		Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X			https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx

Trámites y servicios	Art.11,a)	La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Normatividad.aspx
		Los formularios y protocolos de atención al público	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Funcionarios.aspx
	Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
		La normatividad sobre trámites	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
		Los procesos de los trámites	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
		Los costos asociados a los trámites	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
	Art.11,c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Normatividad.aspx
Control	Art.11,d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/PoliticasyPlanes.aspx
	Art.9,d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Documentos.aspx
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Documentos.aspx
PQR	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Documentos.aspx
		Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	X				http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/pqrs/formulario.php
	Art. 14	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/institucional/documentos/controlinterno
		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).	X				http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/institucional/documentos/controlinterno

	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.	X				http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/institucional/documentos/controlinterno
Datos abiertos	Art.11,k)	Publicación de Datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co).	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Datos-Abiertos.aspx
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art. 8	La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado.				X	
		Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.	X				Facebook: alcaldía municipio de Barrancabermeja. Dario Echeverri Alcalde En twitter: Alcaldiabarranc y desecheverry, en instagram como Alcaldiabarranca. en el canal de Youtube: Alcaldía de Barrancabermeja o a través de la página web www.barrancabermeja.gov.co
		Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.	X				Facebook: alcaldía municipio de Barrancabermeja. Dario Echeverri Alcalde En twitter: Alcaldiabarranc y desecheverry, en instagram como Alcaldiabarranca. en el canal de Youtube: Alcaldía de Barrancabermeja o a través de la página web www.barrancabermeja.gov.co
Sistemas de Información	Art.17	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:	X				
		La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Documentos/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental.pdf
		La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información.	X				
		Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea	X				
	Art.12	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleros	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Gacetas.aspx

Comunicación	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos	X				Facebook: alcaldia municipio de Barrancabermeja. Dario Echeverri Alcalde En twitter: Alcaldiabarranc y desecheverry, en instagram como Alcaldiabarranca. en el canal de Youtube: Alcaldía de Barrancabermeja o a través de la página web www.barrancabermeja.gov.co
Gestión documental	Art.11,j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
		El Registro de Activos de Información	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
	Art.12	El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (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)	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
	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)	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
	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).	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
		- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
		- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
	Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos	X				https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.aspx
	Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X			
		- Sus denominaciones (clasificada o reservada)		X			
		- La motivación de la clasificación de la información		X			
		- La individualización del acto en que conste tal calificación		X			