

## SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de Reporte: 03 de Enero de 2014

ENTIDAD: Contraloría General del Departamento Norte de Santander								
OBJETIVO: Vigilar, en forma posterior en tiempo real y selectiva, la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos en el orden departamental, incluyendo el control financiero, de gestión de resultados, teniendo en cuenta el componente ambiental y cultural, fundado en los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.								
ESTRATEGIA MECANISMO MEDIDA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Aplicación del procedimiento interno para la recepción y trámite de peticiones y denuncias ciudadanas presentadas ante la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, aplicando los registros respectivos.				X	Funcionarios que Adelantan Denuncias y Peticiones  Luz Amparo Rodríguez Rodríguez	1. Realizar el seguimiento al trámite oportuno de las denuncias y peticiones a través del cuadro de control estrablecido <b>MPM-03-02-4</b> "Control trámite de peticiones y denuncias".	
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES								
3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS								
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								

### CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO:

**Cargo:** Contralor Auxiliar

**Nombre:** Robinson Candeario Albor

**Firma:**

### SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

**Cargo:** Profesional Universitario SIGYC

**Nombre:** Gustavo García Torres

**Firma:**