

SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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. Mediante memorando número 010 del 28 de Enero de 2013 se convoco por parte de la Contralora General al nivel directivo de la entidad con el fin de socializar la metodología para la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano. 2. Mediante acta No.001 de fecha 30 de Enero de 2013, se realizo la reunión respectiva en la cual se asignaron responsabilidades de acuerdo a cada componente para la consolidación y adopción del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad.	X					1. Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo: a cargo del funcionario Gustavo García Torres. 2. Estrategia antitrámites: a cargo de la funcionaria Luz Amparo Rodríguez Rodríguez. 3. Rendición de cuentas: a cargo del doctor José Antonio Anaya Attalla 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: a cargo de la funcionaria Robinson Candelario Albor y Leydis Janeth Ferrer Pabón.	
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 Candenario Albor

Firma:

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: María Teresa García Antolínez

Firma: