

SEGUIMIENTO CONSTRUCCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de Reporte: 30 de Agosto de 2013

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. Reunión Socialización del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander. (Acta No.001 de fecha 08 de Julio de 2013).			X			Gustavo García Torres	1. Socializar y hacer entrega del documento que contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada proceso de la entidad.
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES	2. Ajuste del procedimiento interno para la recepción y trámite de peticiones y denuncias ciudadanas presentadas ante la Contraloría General del Departamento Norte de Santander adoptado mediante Resolución No.0736 del 21 de Agosto de 2013.						Luz Amparo Rodríguez Rodríguez	2. Socialización del procedimiento recepción y trámite de peticiones y denuncias ciudadanas a los funcionarios de la entidad.
3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS								
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO:

Cargo: Contralor Auxiliar

Nombre: Robinson Candelialro Albor

Firma:

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: María Teresa García Antolinez

Firma: