

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 1 DE 12

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2016



JORGE OVIDIO PÉREZ VILLABONA
 Contralor General del Departamento del
 Putumayo

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922
 E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 2 DE 12

Tabla de contenido

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. MARCO NORMATIVO**
- 3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO**
 - 3.1. MISIÓN**
 - 3.2. VISIÓN**
 - 3.3. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES**
- 4. COMPONENTES DEL PLAN**
 - 4.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS**
 - 4.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**
 - 4.3. RENDICIÓN DE CUENTAS**
 - 4.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**
 - 4.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**
- 5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL**

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 3 DE 12

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Departamento del Putumayo en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: *“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE*; nuestro propósito es que la ciudadanía, partes interesadas, usuarios internos y externos, y beneficiarios conozcan de este Plan el cual servirá como herramienta para el fortalecimiento de la entidad, y que a la vez, sea una estrategia que propenda por el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de 2016 y el documento *Estrategias para la construcción del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – Presidencia de la República 2015*, este Plan se desarrolla con una metodología de diseño y de seguimiento que abarca los siguientes componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se presenta, pretende contribuir a que en los diferentes procesos de la entidad, se incorporen en su ejercicio estrategias encaminadas al fomento de la participación ciudadana, la transparencia y a generar conciencia sobre lo público.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 4 DE 12

2. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia
- Ley 80 de 1993 (Estatuto general de contratación pública)
- Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)
- Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa)
- Ley 489 de 1998, artículo 32 y ss. (Democratización de la Administración Pública)
- Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario)
- Ley 850 de 2003 (Reglamenta las Veedurías Ciudadanas).
- Ley 962 de 2005 (Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos)
- Ley 970 de 2005 (Por la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas)
- Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
- Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo)
- Ley 1474 de 2011 (Dicta normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).
- Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública)
- Ley 1755 de 2015 (Por la cual se regula el derecho fundamental de petición)
- Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la participación ciudadana)
- Decreto – Ley 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
- Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 943 de 2014 (Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano (MECI)
- Decreto 124 del 26 de enero de 2016 (Por el cual se sustituyen apartes del Decreto 1081 de 2015)
- Estrategias para la construcción del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – Presidencia de la República 2015.
- Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - Presidencia de la República

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 5 DE 12

3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Con el propósito de dar cumplimiento a los deberes constitucionales, la Contraloría General del Departamento del Putumayo en su Plan Estratégico 2016-2019 **“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”** establece su misión, visión y principios y valores institucionales, así:

3.1. MISIÓN

Ejercer el control y la vigilancia de la gestión fiscal en el marco de la Constitución y la Ley, velando **“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”** que propenda por el buen uso de los recursos públicos y contribuya al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento Putumayo.

3.2. VISIÓN

La Contraloría General del Putumayo, en el año 2019, será reconocida por su efectiva y transparente gestión en el ejercicio del control fiscal; participando activamente de la construcción de una cultura social en defensa de lo público, que permita reconocerla como garante del bienestar de la Sociedad Putumayense.

3.3. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

La Contraloría General del Departamento del Putumayo, en su función de vigilancia de la gestión fiscal, reconoce que sus actividades están al servicio del interés general, encaminados a la transparencia de la Gestión Pública en el Departamento del Putumayo y se desarrolla con fundamento en los principios igualdad, moralidad, eficacia, economía, equidad, celeridad, imparcialidad, publicidad, valoración de los costos ambientales y demás principios que establezca la ley.

Las labores llevadas a cabo por la Contraloría General del Putumayo, se encuentran sostenidas en un férreo trabajo en equipo, dirigido hacia la eficiencia en el cumplimiento de sus metas, manteniendo la integridad en sus acciones y decisiones; con procesos de auto evaluación permanentes y una disposición al cambio que permita un permanente mejoramiento hacia la excelencia en la vigilancia de la gestión pública, con responsabilidad social y ambiental.

Los funcionarios de la Contraloría General del Putumayo entienden que la naturaleza de su función, es un voto confianza de la sociedad putumayense para velar **“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”**; por ello permanecen atentos a las necesidades, denuncias y peticiones de la comunidad, con un compromiso de honestidad y transparencia en el Control Fiscal que ejercen como garantes del bienestar de la sociedad Putumayense.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 6 DE 12

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos:

En cumplimiento de nuestro compromiso en la prevención de actos de corrupción, nuestra entidad ha identificado posibles riesgos de corrupción, tanto por factores internos como externos; con el fin de disponer las acciones y medidas necesarias para evitar, identificar tempranamente, mitigar o eliminar los casos de corrupción que puedan presentarse.

Estos riesgos de corrupción que han sido identificados, se plasman a continuación, para realizarles el respectivo seguimiento; así como de las acciones que se han establecido para evitar la materialización de actos de corrupción. Se espera que las mismas sean adecuadas y efectivas para combatirlos.

RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE
Falta de credibilidad institucional	No se dan a conocer los resultados de la gestión a la sociedad	Buscar espacios para divulgar los resultados del control fiscal (emisoras, periódicos, eventos, talleres etc.)	Fomentar la credibilidad institucional y lograr mayor visibilización de la entidad en la sociedad	2	Espacios utilizados	No. Espacios utilizados/ No. espacios programados	Despacho del Contralor
		Publicar permanentemente y en un lugar visible de la web de la entidad los resultados de la gestión fiscal		100%	%	No. Informes publicados / No. Informes definitivos	Sistemas
Diversidad de criterios jurídicos	Disenso de criterios jurídicos en la Unidad de Responsabilidad Fiscal	Conversatorios interdisciplinarios al interior de la Dependencia	Unificar criterios	6	Conversatorios	Conversatorios realizados / Conversatorios programados	Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Manejo inadecuado del archivo	Ausencia de servidores públicos que realice la labor	Vinculación de personal idóneo y con experiencia relacionada en Sistema de Gestión Documental	Contar con un archivo ajustado a los lineamientos de Archivo General de la Nación	1	Contrato	No. Personas contratadas / No. Personas previstas para contratar	Despacho del Contralor
	Desconocimiento de las normas de archivística y los procedimientos para archivo	Capacitación a los servidores públicos sobre el Sistema de Gestión Documental		1	Capacitaciones	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas	Talento Humano
Incumplimiento de las normas de contratación	Manual de contratación desactualizado	Actualización del manual de contratación a la normatividad vigente	Contar con herramientas actualizadas que sirvan de guía a los responsables de los procesos contractuales y los supervisores	1	Manual	Manual de contratación actualizado	Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva
Divulgación de la información	Desconocimiento del Código de	Reafirmación de los compromisos	Brindar un adecuado	1		Documento actualizado y	Talento Humano

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 7 DE 12

reservada de la entidad	Ética y de normas que establecen los documentos que gozan de reserva	establecidos en el Código de Ética y en las normas que rigen la reserva legal	manejo de información según su grado de reserva		Código de Ética actualizado y socializado	socializado	
Perdida de elementos, documentos o deterioro de la infraestructura por daños provenientes de terceros	No hay control en el ingreso y salida de los usuarios externos	Identificar por ficha de entrada a todos los usuarios externos	Identificar a los usuarios externos	100	%	No. Usuarios identificados / No. Usuarios visitantes	Secretaría Ejecutiva
	No se cuenta con bienes muebles identificados	Identificar los bienes muebles	Evitar la pérdida de documentos y daños a los bienes	100	%	No. Bienes identificados / No. Bienes	Almacén

4.2. Racionalización de trámites:

Se pretende facilitar al usuario (interno y externo) en el acceso a los trámites y servicios que brinda la entidad reduciendo así costos, tiempo, documentos, pasos, procesos y procedimientos; lo que permite reducir los riesgos de corrupción y la corrupción *per se*.

Frente a este componente, las dependencias de la entidad que atienden al usuario continúan comprometidas con el propósito de brindar información clara, oportuna y sin mayores dilaciones.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE
Facilitar acceso a presentación de PQRS y en los tiempos establecidos	Mantener activo el enlace de fácil acceso en la web y el buzón para la recepción de PQRS	1	Link y buzón	Link y buzón activos	Despacho del Contralor Participación Ciudadana Sistemas
	Dar trámite oportuno y mantener informado al usuario del estado del trámite	100	% PQRS	No. PQRS en tiempo/ Total de PQRS recibidas.	Participación Ciudadana
Celeridad en trámite de solicitud de copias dentro de los Procesos adelantados por la Unidad de Responsabilidad Fiscal	Elaborar formato único para que los implicados en los procesos de responsabilidad fiscal soliciten copias del expediente	1	Formato	Formato elaborado	Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Unificación de documentos	Elaborar formato único para la situación administrativa de permisos de los servidores públicos de la entidad	1	Formato	Formato elaborado	Talento Humano

4.3. Rendición de cuentas:

Con este componente se pretende informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a la sociedad civil, entidades públicas y privadas, es además un ejemplo de control social. Tiene vocación de permanencia y transversalidad que permita afianzar la

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 8 DE 12

relación entidad – usuario.

En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, con las actividades aquí plasmadas se pretende generar mayor confianza en la sociedad, así mismo, la entidad tiene el deber de dar ejemplo a la sociedad y realizar una rendición oportuna y permanente de su gestión, informando a la ciudadanía y demás interesados sobre las acciones adelantadas, ya que –como se manifestó-, la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende explicaciones de la gestión, la evaluación, y la búsqueda de una Gestión Pública Transparente.

Es nuestro compromiso mantener un dialogo abierto y transparente con los usuarios internos y externos.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE
Mantener informada a la sociedad en general sobre la gestión de la entidad	Presentación pública del balance de la gestión adelantada por la Contraloría General del Departamento del Putumayo.	1	Rendición de cuentas públicas	Rendición pública de cuentas	Despacho del Contralor General
	Asistir a las audiencias públicas programadas por los distintos sujetos de control	2	Asistencias a audiencias	No. De participaciones / No. De audiencias invitadas	Despacho del Contralor General
	Rendir el informe final de auditoría a las corporaciones pública y juntas directivas	100	Auditorías	No. De audiencias realizadas / No. De auditorías programadas	Despacho del Contralor General Unidad de Control Fiscal
	Publicar en la página web de la entidad los Informes finales de auditoría	100	Informes definitivos	No. Informes publicados / No. Informes definitivos	Unidad de Control Fiscal Sistemas

4.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

La Contraloría General del Departamento del Putumayo tiene adoptado e implementado un sistema de control participativo como estrategia que posibilita la articulación del control social, permitiendo que el ciudadano intervenga de manera directa en la gestión pública; y, coadyuve en la fiscalización del erario. La Oficina de Participación Ciudadana trabaja de manera propositiva para seguir cumpliendo este mandato; cuenta con los canales de comunicación y atención necesarios que contribuyen a la buena atención del ciudadano, lo que permite su participación activa en el ejercicio del control fiscal.

Para lograr el mejoramiento continuo en la atención al ciudadano se establecen los siguientes mecanismos:

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 9 DE 12

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE
Atención oportuna a los usuarios	Realizar encuestas de medición de satisfacción a los usuarios externos	100	Usuarios	No. encuestas aplicadas / No. usuarios atendidos	Todas las dependencias
	Consolidado anual de resultado de encuestas de satisfacción y publicación en la web institucional	1	Informe	Documento Consolidado y publicado	Participación Ciudadana
	Publicación de eventos de participación realizados por la entidad	100	Eventos	Eventos publicados / Eventos realizados	Funcionario que participa en el evento Sistemas
Fortalecimiento de la participación ciudadana en control fiscal participativo	Realización de seminarios, talleres, capacitaciones en el tema de control fiscal	5	Talleres	No. de talleres realizados / No. Talleres programados	Despacho del Contralor
	Conformación de veedurías con conocimientos sobre el tema de control fiscal participativo y brindar acompañamiento institucional	5	Comités de Veedurías	Total Comités Veeduría Conformados, capacitados y con acompañamiento/ No. De comités programados.	Participación Ciudadana
Fortalecer la participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de establecimientos educativos del Departamento en el ejercicio del control fiscal participativo	Realización de seminarios, talleres y capacitaciones en los establecimientos educativos en control social a la gestión pública	2	Seminarios	No. Seminarios realizados / No. Seminarios programados	Despacho del Contralor Participación Ciudadana

4.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Este componente, busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Nuestro compromiso es establecer un contacto permanente con la comunidad a través de la disposición de información de interés en el portal www.contraloriaputumayo.gov.co, y tratar de incrementar los canales de atención, contribuyendo a mejorar el contacto con el ciudadano y su participación activa.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 10 DE 12

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE
Transparencia y acceso a información pública	Implementar y mantener actualizado en la web un link específico denominado "Transparencia y acceso a información pública"	1	Link	Link activo	Despacho del Contralor Sistemas
	Crear en el portal oficial de la entidad el vínculo con las demás entidades del Estado	1	Link	Link creados	Despacho del Contralor Sistemas
Principio de Gratuidad – Solicitud de fotocopias por parte de los usuarios	No cobrar el costo de las fotocopias cuando las mismas sean inferiores a cinco (5) folios	100	%	No. De copia Gratuitas entregadas / No. De solicitudes	Todas las dependencias
Gestión Pública Transparente	Publicación en un lugar visible de la web de la entidad el Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas del representante legal de la entidad y de los funcionarios	1	Documento publicado	Documento publicado	Recursos Humanos Sistemas
	Publicar en un lugar visible de la web oficial el informe final de Auditoría que se realice a la Contraloría Departamental	1	Informe publicado	No. Informes definitivos/ No. Informes publicados	Sistemas
	Publicación en la web oficial de la información presupuestal	1	Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal publicada	Área Financiera Sistemas

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 11 DE 12

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Contralor General velará de forma directa porque se implementen debidamente las disposiciones aquí contenidas.

Es deber de la Coordinadora de Control Interno de la entidad, realizar el seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades aquí consignadas, el seguimiento se realizará tres (3) veces al año, así:

- a. **Primer seguimiento:** Con corte a 30 de abril, la publicación del informe deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte en la web de la entidad.
- b. **Segundo seguimiento:** Con corte a 31 de agosto, la publicación del informe deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte en la web de la entidad.
- c. **Tercer seguimiento:** Con corte a 31 de diciembre, la publicación del informe deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte en la web de la entidad.

En caso que la Coordinadora de Control Interno detecte retrasos o demora en algún tipo de incumplimiento de las fechas aquí establecidas, deberá informar a los responsables para que se realicen las acciones orientadas a cumplir con la actividad que se trate.

ORIGINAL FIRMADO

JORGE OVIDIO PÉREZ VILLABONA
Contralor General del Departamento del Putumayo

Proyectó: Equipo de Trabajo MECI

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co