



**ESQUEMA DE PUBLICACION para la Vigencia 2017**

Nombre de la Información	Idioma	Medio de Soporte	Formato	Fecha de generación de Información	Frecuencia de Actualización	Lugar de Consulta	Responsable de la producción de la Información
Reseña Histórica	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Despacho del Contralor
Escribale al Contralor	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Despacho del Contralor
Historia, quienes somos, Organigrama.	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina de Planeacion y Calidad.
Objetivos Estratégicos	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina de Planeacion y Calidad.
Misión y Visión	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina de Planeacion y Calidad.
Plan Estratégico 2016-2019	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina de Planeacion y Calidad.
Planes de Acción	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Anual y seguimiento trimestral	Página Web	Oficina de Planeacion y Calidad.
Sistema Integrado de Gestion de Calidad; Manual de Calidad, Mapa de procesos, Mapa de Riesgos.	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina de Planeacion y Calidad.
Procesos misionales; Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Contraloria Auxiliar	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Secretaria General
Recursos para el usuario	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	(Institucional)
Normatividad, Resoluciones y Circulares.	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Secretaria General
Estructura Organizacional	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Secretaria General
Directorio de la Entidad	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Secretaria General
Planta de Personal	Español	Medio Físico-Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Secretaria General
Informes de Capacitación	Español	Medio Físico-Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Secretaria General
Presupuesto	Español	Medio Físico-Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina Financiera
Ejecución Presupuesto	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Mensual	Página Web	Oficina Financiera
Transparencia y Accesos a la Informacion Publica	Español	Medio Electrónico	PDF	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Asesor del Despacho del Contralor
Audiencias Públicas	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Asesor del Despacho del Contralor
Eventos Institucionales, Capacitaciones.	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Asesor del Despacho del Contralor
Rendición de Cuenta	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web y redes sociales	Asesor del Despacho del Contralor
Control Interno, seguimientos Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano, planes de mejoramiento, seguimiento a participacion ciudadana, informes pormenorizados de Control Interno, Auditorias.	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Oficina de Control Interno
Facebook	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Despacho Contralor
Fotos	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web y redes sociales	Despacho Contralor
Contratacion	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Mensual	Página Web	Secretaria General
Portal Web para Niños	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Despacho Contralor
Informe presupuestal, financiero y de gestion	Español	Medio Físico-Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina Administrativa y Financiera
Contactenos	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Despacho Contralor
Resultados de Auditoría	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Oficina de Control Fiscal
Plan General de Auditoría	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Sub-Contraloria Delegada para el Control Fiscal
Auditorías Especiales	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Sub-Contraloria Delegada para el Control Fiscal

Reseña Histórica	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Despacho del Contralor
Sujetos de Control	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Sub-Contraloria Delegada para el Control Fiscal
Auditorías Regulares	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Sub-Contraloria Delegada para el Control Fiscal
Auditorías Express	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Sub-Contraloria Delegada para el Control Fiscal
Responsabilidad Fiscal	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web, hasta determinado avance del proceso, Información Clasificada y Reservada.	Vigencia 2017	Notificación por estados y aviso según lo perceptuado en los artículos 67 al 69 de la ley 1437 de 2011.	Página Web hasta determinado avance del proceso, Información Clasificada y Reservada.	Oficina de Responsabilidad Fiscal
Avisos y Notificaciones	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web, hasta determinado avance del proceso, Información Clasificada y Reservada.	Vigencia 2017	Por Solicitud	Página Web hasta determinado avance del proceso, Información Clasificada y Reservada.	Oficina de Responsabilidad Fiscal
Proceso de Administrativo y sancionatorio	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Por Solicitud	Página Web	Oficina de Responsabilidad Fiscal
Informe PQR	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Oficina de Participación ciudadana
Carta Trato Digno	Español	Medio Electrónico	Página Web	Vigencia 2017	Anual	Página Web	Oficina de Participación Ciudadana
Aviso Notificadorio, informe de trámite, Aviso notificadorio Auto Solutivo,	Español	Medio Físico-Electrónico	PDF- Página Web	Vigencia 2017	Permanente	Página Web	Oficina de Participación Ciudadana

## **DIEGO FRAN ARIZA PEREZ**

Contralor General del Departamento

**Proyecto**

**MARCO AURELIO REYNA MEDRANO**

Asesor del Contralor General del Departamento

**Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico**

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.  
[www.contraloriasantander.gov.co](http://www.contraloriasantander.gov.co)