



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Controlar las etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de sujetos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	0%	1	219	0%	Se ha realizado una sola auditoria Especial de Fiscalización
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Controlar las Etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	0%	0	79	0%	No se han auditado puntos de control
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar 90% del valor de los presupuestos del 2021 de nuestros sujetos y puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	0%	\$ 24.983.098	\$ 3.743.050.545.875	0%	Se ha realizado una sola auditoria Especial de Fiscalización
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Cumplir Los plazos del PVCFT	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado / Número total de auditorías programadas en el Plan o Programa de Auditorías con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido	0%	1	235	0%	Se ha realizado una sola auditoria Especial de Fiscalización
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Evaluar el control interno del 90% de sujetos y puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de sujetos y puntos de control cuyo informe de auditoría contenga el concepto sobre el control fiscal interno / Número total de sujetos y puntos de vigilancia y control	0%	0	235	0%	La modalidad de auditoria Realizada no cuenta con este tipo de pronunciamiento
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar mediante muestra el 90% de la cantidad de contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de contratos auditados / Número total de contratos suscritos por los sujetos y puntos de vigilancia y control (con recursos propios y los aportados por el ente territorial)	0%	1	3.743.050.545.875	0%	Se ha realizado una sola auditoria Especial de Fiscalización
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor acumulado de los contratos auditados / Valor total de los contratos suscritos por los sujetos y puntos de vigilancia y control (con recursos propios y los aportados por el ente territorial)	0%	24.983.098	3.743.050.545.875	0%	Se ha realizado una sola auditoria Especial de Fiscalización
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2022	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de sujetos y puntos auditados que manejan recursos del componente ambiental / Número total de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	0%	0	83	0%	No se ha auditado el componente ambiental



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar la totalidad de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	0%	0	3.743.050.545.875	0%	No se ha auditado el componente ambiental
2. Optimizar la vigilancia fiscal	Dictaminar el fenecimiento de la cuentas del 90% de nuestros sujetos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	0%	13	219	6%	Resultados de Cuenta Anual Consolidada
2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar los informes macrofiscales	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	0%	0%		0%	No se ha realizado este informe
2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar los informes macrofiscales	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	0%	0%		0%	No se ha realizado este informe
2. Optimizar la vigilancia fiscal	Efectuar el registro de la deuda pública.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	0%	0%		0%	No se ha realizado este informe
2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar y comunicar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Núm. 7 Art 268 de la CN)	0%	0%		0%	No se ha realizado este informe
2. Optimizar la vigilancia fiscal	Realizar pronunciamiento con calidad jurídica garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso en la aplicabilidad y diligenciamiento del las urgencias manifiestas y calamidades públicas	Contraloría Auxiliar	No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	100%	5	5	100%	Ingresaron 6 procesos de Calamidades Públicas-Urgencias Manifiestas a 28 Febrero de 2022, de los cuales 5 cumplieron términos dentro del periodo , el restante (1) no se contabiliza porque se encuentra en estado de instrucción y no se han vencido los términos



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
3. Unificar criterios frente a los hallazgos fiscales para fortalecer su conformación	Realizar 4 foros internos de discusión sobre la configuración de los hallazgos fiscales y/o sancionatorios	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	1	4	25%	Se realizó una primera socialización con Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal
4 Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento y a los beneficios de control fiscal	Identificar, cuantificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	0%	\$ 8.026.235	\$ 3.743.050.545.875	0%	Resultado de una auditoria Especial de Fiscalización
4. Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento y a los beneficios de control fiscal	Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	0%	0	219	0%	No se han generado beneficios cualificables
5. Mejorar la calidad de los hallazgos fiscales y sancionatorios y su oportunidad en el traslado mediante la articulación de Responsabilidad Fiscal.	Efectuar el traslado de hallazgos fiscales oportunamente y cumpliendo los requisitos de la SDRF	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de hallazgos fiscales trasladados que dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal / Número total de hallazgos fiscales trasladados en el periodo rendido	70%	1	1	100%	Se ha realizado un solo traslado de hallazgos fiscales
5. Mejorar la calidad de los hallazgos fiscales y sancionatorios y su oportunidad en el traslado mediante la articulación de Responsabilidad Fiscal.	Efectuar el traslado de hallazgos sancionatorios oportunamente y cumpliendo los requisitos de la SDRF	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal / Número total de solicitudes de PASF recibidas en el periodo rendido	10%	14	142	10%	Del total de solicitudes recibidas, se abrieron 14 Procesos Administrativos sancionatorios. Se gestionará más aperturas en el presente mes con el fin avanzar y corregir.
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de hallazgos fiscales trasladados que dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal / Número total de hallazgos fiscales trasladados en el periodo rendido	70%	10	15	67%	No se han aperturado algunos procesos, ya que se encuentran dentro del término.
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	45	300	10	30	Los procesos se han aperturado dentro del término.
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Decidir las indagaciones preliminares dentro de los términos	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal / Número total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	100%	10	10	100%	Se cumplió con los términos establecidos



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	452	100%	Se cumplió con los términos establecidos
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	452	100%	Se tramitaron los procesos conforme a los términos legales
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	52.622.899.415	100%	Fueron tramitados los procesos conforme los términos legales
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	0%	0	452	100%	Se cumplió con el indicador establecido
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Reducir la cantidad de procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite) / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	37%	30	452	93%	Se venido cumpliendo con los términos de los procesos de riesgo de prescripción.
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Reducir el valor de los procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite) / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	20%	1.214.878.947	52.622.899.415	98%	Se esta cumpliendo con los términos de los procesos de riesgo de prescripción.
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	1%	5	452	1%	Cumplimiento de el indicador ajustado a los términos legales.
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	1%	7.327.032	52.622.899.415	0%	Se ha dado cumplimiento al indicador.



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Cumplir los términos de ley frente a los procesos segunda instancia de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios.	Contraloría Auxiliar	Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	1	1	100%	Ingresaron 2 procesos Administrativo Sancionatorio a 28 Febrero de 2022, de los cuales 1 cumplió términos dentro del periodo, el restante (1) no se contabiliza porque se encuentra en estado de instrucción y no se han vencido los términos
6. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Cumplir los términos de ley frente a los procesos grado de consulta de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios	Contraloría Auxiliar	Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	9	9	100%	ingresaron 14 procesos a 28 de Febrero de 2022, de los cuales 9 cumplieron términos dentro del periodo, el restante (5) no se contabiliza porque se encuentra n en estado de instrucción y no se han vencido los términos
7. Fortalecer los procesos verbales de responsabilidad fiscal	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	75	0	0	-	No se han aperturado procesos verbales de responsabilidad fiscal
8. Unificar criterios frente a los hallazgos fiscales para fortalecer su conformación y las decisiones de responsabilidad fiscal, de segunda instancia y de grado de consulta	Realizar 4 foros internos de discusión sobre de las situaciones más relevantes en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios para unificar criterios	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	1	4	25%	Se realizó conversatorio con la Contraloría auxiliar.
9. Mejorar la oportunidad y efectividad de la investigación de bienes, el decreto y ejecución de medidas cautelares y la vinculación de garantes en los procesos de responsabilidad fiscal.	Ejecutar la totalidad de medidas cautelares decretadas	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	14%	5	120	4%	No todas las medidas cautelares decretadas y registradas dentro de los procesos son objeto de ejecución teniendo en cuenta que el embargo de cuentas bancarias la gran mayoría no tiene saldo o están inactivas. Los remanentes decretados esta sujeto a las decisiones que tomen las entidades donde se encuentre el registro de medidas y los vehículos por ser modelos antiguos y por costo beneficio no es procedente realizar la captura y remate de los mismos, no sin ates dejar claro que se realiza el análisis para cada caso en concreto .



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
9. Mejorar la oportunidad y efectividad de la investigación de bienes, el decreto y ejecución de medidas cautelares y la vinculación de garantes en los procesos de responsabilidad fiscal.	Realizar investigación de bienes a la totalidad de procesos a la totalidad de procesos de cobro coactivo tramitados	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con investigación de bienes durante la vigencia / Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia	50%	40	137	29%	Se realiza la búsqueda de bienes dos veces al año en el VUR Y RUES para todos los procesos que se tramitan dentro de la vigencia
10. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de cobro coactivo para mejorar su efectividad.	Recaudar los valores adeudados en los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	0,2%	25.541.002	6.046.202.924	0%	Se continua con el recado en los procesos donde sea posible obtener su pago.
10. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de cobro coactivo para mejorar su efectividad.	Actualizar la liquidación de crédito a todos los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con actualización de la liquidación del crédito durante la vigencia / Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia	8%	15	137	11%	Se continua con la liquidación de crédito en todos los procesos donde el momento procesal lo requiera.
11. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal / Número total de solicitudes de PASF recibidas en el periodo rendido	37%	14	134	10%	Del total de solicitudes recibidas, se abrieron 14 Procesos Administrativos sancionatorios. Se gestionará más aperturas en el presente mes con el fin avanzar y corregir.
11. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Proferir resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito a todos los PASF	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito/ Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo rendido	12%	10	72	14%	Se ha proferido 10 resoluciones con sanción notificada y archivo por no mérito, faltan 62 procesos para decisión de fondo, los cuales se tratará de decidir de manera progresiva.
11. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Evitar la caducidad de los PASF	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria o donde operó el fenómeno de la caducidad / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo rendido	0%	0	72	100%	No se han terminado ningún proceso sancionatorio por el fenómeno de la caducidad en este periodo.
11. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Evitar el riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales en riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia) / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo rendido	43%	62	72	14%	De los 72 procesos sancionatorios que estan para proferir decisión de fondo, 62 se encuentran en riesgo de caducidad. Se decidirá de fondo de manera progresiva.



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
12. Promover el control social y la participación ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.	Realizar actividades de promoción del control social y de participación ciudadana	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	10%	8	8	100%	Se desarrollaron capacitaciones a sujetos de control y puntos de control acerva de la redición de cuentas y capacitacion dirigida a rectores de institucion educativas oficiales del departamento de santander
13. Promover y gestionar oportunamente las denuncias fiscales y demás requerimientos ciudadanos	Resolver de fondo o trasladar por competencia, oportunamente las peticiones	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia / Número total de peticiones recibidas para tramitar durante el período rendido acumulado	100%	86	86	100%	Se emitió respuesta a todos los requerimientos ciudadanos
14. Promover sinergias con las unidades u oficinas de control interno de los sujetos vigilados	Realizar 2 eventos de socialización y capacitación de los jefes de control interno de nuestros sujetos de control	Oficina de Control Interno con apoyo de la Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	1	2	50%	Se realizó capacitación a los jefes de control interno en compañía con la función publica y la oficina de control interno de la Gobernación
15. Interacción con las corporaciones públicas que ejercen control político de sus sujetos vigilados.	Realizar 1 evento de socialización y capacitación de diputados y concejales de nuestros sujetos de control	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	1	1	100%	Se desarrollaron capacitacion a concejales de la provincia comunera y guanenta
16. Fortalecimiento del Talento Humano	Dar cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General	Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	17%	31	100	31%	Promedio de cumplimiento de los planes que integran el plan estratégico de TH.
17. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Cargar en SIA OBSERVA la totalidad de documentos de los contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	100%	16	16	100%	De 2 contrato suscrito se han subido la totalidad de documentos de la etapa precontractual
17. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	100%	2	2	100%	Se han registrado y rendido 2 contratos en sia observa
17. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Valor de los contratos rendidos en el SIA Observa / Valor de los contratos rendidos y no rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	100%	8.886.666	8.886.666	100%	Se han rendido los 2 contratos suscritos
18. Fortalecer el proceso Disciplinario	Gestionar procesos disciplinarios	Oficina de Control Interno Disciplinario	Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	100%	8	47	17%	Se encuenran 47 expedientes disciplinarios, de lo cuales 11 corresponden a Investigaciones y 36 a indagaciones preliminares. 8 indagaciones preliminares se encuentran dentro de os términos procesales.



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
19. Fortalecer la planeación y la gestión de la Contraloría General de Santander	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	5%	11	100	11%	Se logra el cumplimiento esperado del plan Estraté
19. Fortalecer la planeación y la gestión de la Contraloría General de Santander	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	20%	45	100	45%	Se logra el cumplimiento esperado del plan de acc
20. Empoderar el Control Interno Institucional	Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del plan de mejoramiento vigente / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte	0%	26	32	81%	Se ha realizado el seguimiento y control al plan de mejoramiento presentado a la AGR el avance va en un 81%, de las 32 acciones 1 esta en avance de 80%, 1 esta en avance de 20% y 4 están en 0% de avance el límite de cumplimiento es el 30/04/2022, por lo tanto 26 acciones están en 100% de cumplimiento
20. Empoderar el Control Interno Institucional	Auditar la totalidad de procesos misionales de la CGS	Oficina de Control Interno	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	0%		0	0%	Según la programación de las auditorías comienzan en el mes de marzo por lo tanto no hay reporte para enunciar
20. Empoderar el Control Interno Institucional	Ejecutar el programa anual de auditorías internas	Oficina de Control Interno	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	0%		0	0%	Según la programación de las auditorías comienzan en el mes de marzo por lo tanto no hay reporte para enunciar
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Publicar mensualmente los informes financieros y contables en la página web de la entidad	Subdirección financiera	Número acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web / Número total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables	16%	2	12	17%	En la vigencia 2022 se esta cumpliendo la publicación de los informes mensuales en la pagina web de la Contraloria General de Santander Enero-febrero 2022.
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	16%	\$ 2.076.878.941	\$ 9.006.883.760	23%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de la entidades públicas, se muestra el reporte de ingresos recaudados de la Entidad en comparacion con el total de los ingresos para la vigencia 2022.
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	\$ 2.076.878.941	\$ 1.668.266.436	124%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de la entidades públicas, se muestra el reporte de recaudo del total de los ingresos de la entidad en comparacion de los compromisos de la entidad a la fecha de corte
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropriación definitiva para la vigencia	16%	1.668.266.436	9.006.883.760	19%	Teniendo el recaudo de la entidad se adquieren los compromisos.



Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	Indicador	feb-22				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto Análisis
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos)	Secretaría General - Subdirección Financiera	Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	1.668.266.436	1.668.266.436	100%	Teniendo en cuenta el recaudo se observa que se realizaron los pagos oportunos de la entidad equivalentes a un 80%
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	1.652.283.591	1.652.283.591	100%	Podemos observar que la Entidad ejecuto gastos a la fecha los cuales son iguales a las obligaciones de la misna.
21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	100%	1.652.283.591	2.076.878.941	79,6%	Teniendo en cuenta el recaudo se observa que se realizaron los pagos oportunos de la entidad equivalentes a un 80%
22. Hacer parte activa y promover e implementar las directrices del SINACOF y del Congreso Nacional de Contralores.	Implementar las directrices del SINACOF	Oficina de Planeación y Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	100%	1	1	100%	La directriz del SINACOF es la GAT 2.1, la cual se encuentra implementada en la Contraloría de Santander