

	CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER <i>¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!</i>	CÓDIGO: REPE-61-01
	PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA	Fecha: -
	RESOLUCIONES DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER	Página 1 de 9

RESOLUCIÓN 000057

26 ENE 2022

“Por medio del cual se Delega la Responsabilidad de la Rendición de la Cuenta a la Auditoría General de la República, en los Directivos de la Contraloría de General de Santander”

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas especialmente en los artículos 268, 272 de la Constitución Política modificada por el Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 42 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1474 de 2011, Ley 330 de 1996, el Decreto 403 de 2020 y demás normas concordantes y

y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)”
2. Que el artículo 211 de la Constitución Política prescribe; “La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar (...) Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”
3. Que del artículo 9 de la ley 489 de 1998 que establece: “(...) *DELEGACIÓN. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. (...)*”
4. Que el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia establece: “(...) La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de la República (...)”
5. Que el artículo 30 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 señala: “Certificación anual de las contralorías. La Auditoría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal, realizará la certificación anual de todas y cada una de las contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

Página 2 de 9

capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones (...).

6. Que la Auditoría General de la República el día 10 de junio de 2020 expidió la Resolución Orgánica No 008 denominada "Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes a la Auditoría General de la República"
7. Que el artículo sexto de la Resolución Orgánica No 008, expedida por la Auditoría General de la República señala:

"(...) Artículo 6°. Responsables de rendir cuenta. Son responsables de rendir la cuenta a la Auditoría General de la República, el Contralor General de la República; los contralores departamentales, distritales y municipales; el Gerente del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República; y los gerentes, administradores y/o representantes legales de los fondos de bienestar social de las contralorías departamentales, distritales y municipales.

Igualmente serán responsables los funcionarios de la entidad sujeta a control, a quienes se les delegue la función, siempre y cuando dicho mandato se haya efectuado mediante acto administrativo que cumpla con los requisitos y lineamientos previstos en la normatividad vigente, y que dicho acto administrativo hubiera sido anexado como documento soporte de la cuenta rendida.

Parágrafo .- La calidad, consistencia y veracidad de la información que repose en los sistemas de información de la Auditoría General de la República que hubiere sido cargada, rendida o presentada por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y los fondos de bienestar social de las contralorías departamentales, distritales y municipales serán de responsabilidad directa de tales sujetos de vigilancia y control fiscal. (...)"

8. Que se hace estrictamente necesario e indispensable y de conformidad a lo señalado por la Auditoría General de la República, delegar en cada uno de los directivos o jefes de área de la Contraloría General de Santander, el cargue de la rendición electrónica SIREL, los formatos que a cada dependencia le correspondan.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR en cada uno de los Directivos titulares jefes de área de la Contraloría General de Santander el diligenciamiento y la rendición de la cuenta, la responsabilidad, el correcto diligenciamiento y el correspondiente cargue en el término establecido de los formatos y anexos

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

Página 3 de 9

de la rendición electrónica en el aplicativo SIA SIREL, que correspondan a cada dependencia según lo establezca la Auditoría General de la República, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los formatos y anexos que cada directivo de la Contraloría General de Santander rendirá ante la Auditoría General de la República son los siguientes:

FORMATOS

NOMBRE DEL FORMATO	SECCIÓN	RESPONSABLE
Formato 1 - Catálogo de cuentas	Formato 1 - Catálogo de cuentas	Tesorero ✓
Formato 2 - Cajas Menores	Formato 2 - Cajas Menores	Tesorero
Formato 3 - Cuentas Bancarias	Formato 3 - Cuentas Bancarias	Tesorero
Formato 4 - Garantía para el manejo de Fondos y Bienes de la entidad	Pólizas de aseguramiento	Secretario General ✓
Formato 5 - Propiedad Planta y Equipo	Formato 5 - Propiedad Planta y Equipo	Secretario General
Formato 6 transferencias y recaudos	Formato 6 transferencias y recaudos	Tesorero
Formato 7 ejecución presupuestal de gastos	Gasto presupuestal	Tesorero
Formato 7 ejecución presupuestal de gastos	Constitución de reservas presupuestales	Tesorero
Formato 7 ejecución presupuestal de gastos	Constitución de cuentas por pagar	Tesorero
Formato 9 ejecución PAC vigencia	Formato 9 ejecución PAC vigencia	Tesorero
Formato 10 - Ejecución Reserva Presupuestal	Formato 10 - Ejecución Reserva Presupuestal	Tesorero ✓
Formato 11 - Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	Formato 11 - Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	Tesorero
Formato 12 - Proyectos de Inversión	Presupuesto Proyectos de Inversión	Planeación y calidad ✓
Formato 12 - Proyectos de Inversión	Proyecto	Planeación y calidad
Formato 14 estadísticas del talento humano	Funcionario por nivel	Secretario General ✓
Formato 14 estadísticas del talento humano	Nombramientos	Secretario General
Formato 14 estadísticas del talento humano	Pagos por nivel	Secretario General
Formato 14 estadísticas del talento humano	Cesantías	Secretario General
Formato 14 estadísticas del talento humano	Número de funcionarios	Secretario General
Formato 15 participación ciudadana	Atención ciudadana	Asesor OPICS. ✓
Formato 15 participación ciudadana	Promoción del control ciudadano	Asesor OPICS.
Formato 16 indagación preliminar	Indagación preliminar	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal ✓
Formato 17 procesos de responsabilidad fiscal	Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal ✓

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co



**CONTRALORÍA GENERAL
DE SANTANDER**

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

**RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**

Página 4 de 9

NOMBRE DEL FORMATO	SECCIÓN	RESPONSABLE
Formato 17 procesos de responsabilidad fiscal	Procesos verbales de R fiscal	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal
Formato 18 jurisdicción coactiva	Cobro coactivo	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal
Formato 19 procesos administrativos sancionatorios	Proceso administrativo sancionatorio - PAS	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal
Formato 20 sujetos de control fiscal	Sujetos de control fiscal	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 20 sujetos de control fiscal	Puntos de control	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Gestión de auditorías a sujetos de control	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Gestión de auditorías a puntos de control	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Información de cuentas recibidas y revisadas	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Control a la contratación	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Hallazgos fiscales	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Solicitudes de PASF	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Control de fiducias y patrimonios autónomos	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Patrimonio cultural	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Regalías	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Territorios indígenas	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	SGP y Alumbrado Público	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Vigencias futuras	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21 resultados del ejercicio de control fiscal	Beneficios del control fiscal	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 22 control fiscal ambiental	Sujetos de control auditados que manejan recursos para el medio ambiente	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 22 control fiscal ambiental	Proyectos ambientales	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 22 control fiscal ambiental	Actividad Ambiental	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 23 - Evaluación de Controversias Judiciales	Evaluación de Controversias Judiciales	Oficina Jurídica
Formato 33 - Plan Anual de auditorías internas	Tipos de proceso	Jefe de Oficina de Control Interno

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

Página 5 de 9

NOMBRE DEL FORMATO	SECCIÓN	RESPONSABLE
Formato 33 - Plan Anual de auditorías internas	Plan de auditorías Internas	Jefe de Oficina de Control Interno
Formato 34 - Planeación estratégica	Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría	Oficina de Planeación
Formato 34 - Planeación estratégica	Informe de avance en la ejecución del Plan de acción	Oficina de Planeación
Formato 35 - Grado de aplicación de directrices SINACOF	Formato 35 - Grado de aplicación de directrices SINACOF	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 36 - Informes macro fiscales	Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Num 7 Art 268 de la CN)	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 36 - Informes macro fiscales	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Num 11 Art 268 de la CN)	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 36 - Informes macro fiscales	Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Num 15 Art 268 de la CN)	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 37 - Informes financieros y contables	Formato 37 - Informes financieros y contables	Tesorero

FORMATOS

Formato	ARCHIVOS SOPORTE Y COMPLEMENTARIOS	RESPONSABLE
Formato 1	1. CHIP	Tesorero
Formato 1	1. Informe de Control Interno Contable	Tesorero
Formato 1	1. Anexos del Balance	Tesorero
Formato 1	1. Notas al Balance	Tesorero
Formato 1	1. Estado de Cambio en el patrimonio	Tesorero
Formato 1	1. Estado de Situación Financiera	Tesorero
Formato 1	1. Estado de Resultado Integral	Tesorero
Formato 1	1. Relaciones de procesos Cuentas de Orden	Tesorero
Formato 1	1. Variaciones de litigios y demandas	Tesorero
Formato 1	1. Conciliación de litigios y demandas	Tesorero
Formato 1	1. SIIF	Tesorero
Formato 1	1. Políticas Contables	Tesorero
Formato 2	2. Resoluciones de legalización de cierre de caja menor	Tesorero
Formato 2	2. Copia de consignación por legalización de la caja menor al cierre de la vigencia	Tesorero
Formato 2	2. Copia de resolución de constitución de la caja menor al inicio de la vigencia	Tesorero
Formato 3	3. Conciliación bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias	Tesorero
Formato 3	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias (Incluyendo las de cajas menores cuando aplique)	Tesorero
Formato 4	4. Amortización pólizas de la vigencia (Cuando aplique)	Secretaria General
Formato 4	4. Pólizas de la vigencia (Incluyendo las de cajas menores)	Secretaria General

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co

67



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

**RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**

Página 6 de 9

Formato	ARCHIVOS SOPORTE Y COMPLEMENTARIOS	RESPONSABLE
Formato 5	5. Relación de bienes recibidos y entregados en comodato durante la vigencia	Secretaria General
Formato 5	5. Inventario bienes de la vigencia	Secretaria General
Formato 5	5. Relación de bienes totalmente depreciados en la vigencia	Secretaria General
Formato 6	6. Acto administrativo de la apropiación inicial	Tesorero
Formato 7	7. Descripción de los Programas, Subprogramas y Proyectos de Inversión	Tesorero
Formato 7	7. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar	Tesorero
Formato 7	7. Ejecución de egresos consolidada	Tesorero
Formato 7	7. Acto administrativo de la constitución de las reservas de la vigencia rendida	Tesorero
Formato 7	7. Acto administrativo para cada modificación del presupuesto	Tesorero
Formato 9	9. PAC aprobado de la vigencia	Tesorero
Formato 9	9. Ejecución del PAC mensualizado	Tesorero
Formato 10	10. Copia de la Constitución de las Reservas Presupuestales	Tesorero
Formato 10	10. Actas de cancelación de las reservas presupuestales	Tesorero
Formato 11	11. Actas de cancelación de cuentas por pagar	Tesorero
Formato 11	11. Acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar	Tesorero
Formato 12	12. Copia de la ficha técnica del proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas	Oficina de Planeación
Formato 12	12. Observaciones de la oficina de planeación nacional o territorial correspondientes o del DNP	Oficina de Planeación
Formato 14	14. Plan de capacitación	Secretaria General
Formato 14	14. informe de Salud Ocupacional	Secretaria General
Formato 14	14. Copia del acto administrativo que establece la estructura orgánica de la entidad para el año objeto de rendición	Secretaria General
Formato 14	14. Acto administrativo de incremento salarial de la vigencia	Secretaria General
Formato 14	14. Copia de las actas de posesión del representante legal y del ordenador del gasto (si son diferentes)	Secretaria General
Formato 14	14. Informe de capacitación	Secretaria General
Formato 14	14. Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación o del gasto o certificación en la que conste que no se delegó tal facultad	Secretaria General
Formato 14	14. Actividades de bienestar efectuadas, con valor y número de funcionarios beneficiados	Secretaria General
Formato 14	14. Planta ocupada	Secretaria General
Formato 14	14. Copia del acto administrativo que determina la planta de personal de la entidad para el año objeto de rendición	Secretaria General
Formato 14	14. Plantas temporales	Secretaria General
Formato 15	15. Relación de las actividades de rendición de cuentas y diálogos efectuados con la ciudadanía (foros, audiencias, encuentros, entre otros) realizadas por la entidad vigilada, indicando fecha de realización, objeto, costos y número de asistentes	Asesor OPICS
Formato 15	15. Convenios con organizaciones de la sociedad civil y academia	Asesor OPICS

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

Página 7 de 9

Formato	ARCHIVOS SOPORTE Y COMPLEMENTARIOS	RESPONSABLE
Formato 15	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas, indicando valor y número de beneficiarios	Asesor OPICS
Formato 15	15. Relación de comités de veedurías promovidos indicando fecha y adjuntando soporte de creación; Relación de apoyos y/o acompañamientos en la creación de veedurías ciudadanas, indicando fecha y número de asistentes	Asesor OPICS
Formato 15	15. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación
Formato 18	18. Manual de Cobro Coactivo	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal
Formato 19	19. Procedimiento para trámite de PAS	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal
Formato 20	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta el valor de la cuota de auditaje	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 20	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se reglamenta la periodicidad de rendición de cuenta e informes	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 20	20. Copia del acto administrativo mediante el cual se determinan los sujetos y puntos de control a cargo de la contraloría, para la vigencia rendida.	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21	21. Acto administrativo que establece los parámetros para el traslado de hallazgos	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21	21. Informe de vigencias futuras	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21	21. Archivo Excel que contiene Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - PASF, recibidas en la vigencia en el área de responsabilidad fiscal y el trámite dado a las mismas durante el periodo rendido	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21	21. Informe de beneficios del control fiscal	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21	21. Solicitudes de procesos administrativos sancionatorios PASF en Excel	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 21	21. Plan de auditorías definitivo o su equivalente	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 22	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 33	33. Reportes a los organismos de control, de posibles actos de corrupción e irregularidades que la oficina de control interno o quien haga sus veces, haya realizado, o certificación de inexistencia	Control Interno
Formato 33	33. Evidencia del Índice de desempeño del sistema de control interno de la Contraloría.	Control Interno
Formato 33	Informes de auditorías internas	Control Interno
Formato 33	33. Plan Anual de Auditorías internas	Control Interno
Formato 34	34. Archivo Excel que contiene el plan estratégico, el plan de acción, el avance del plan de acción y su consolidación en el plan estratégico de la Contraloría.	Oficina de Planeación

¡De la mano de los Santandereanos... hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co

21



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

**RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**

Página 8 de 9

Formato	ARCHIVOS SOPORTE Y COMPLEMENTARIOS	RESPONSABLE
Formato 36	36. Certificación sobre el registro de la deuda que debe efectuar la Contraloría	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 36	36. Evidencia de la comunicación de cada uno de los informes macrofiscales producidos por la Contraloría	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Formato 37	Evidencia de las publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web - Link de la publicación que evidencie la fecha en que se realizó	Tesorero
Archivo Complementario	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoría Territorial - GAT	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Archivo Complementario	Informe de auditoría a las reservas presupuestales	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Archivo Complementario	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoría Territorial - GAT	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Archivo Complementario	Informe anual sobre la deuda pública	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Archivo Complementario	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territorial y/o nacional	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Archivo Complementario	Informe de Gestión	Subcontralora Delegada para Control Fiscal
Archivo Complementario	Plan Estratégico	Oficina de Planeación
Archivo Complementario	Informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Anual de la Contraloría.	Oficina de Planeación
	Plan estratégico de las tecnologías de la información – PETI indicando su ejecución (Plan de Desarrollo Tecnológico)	Ingeniero de sistemas
Archivo Complementario	Plan de Acción por áreas o dependencias	Oficina de Planeación
Archivo Complementario	Relación detallada en Excel de las solicitudes de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal - PASF, recibidas en la vigencia en el área de responsabilidad fiscal y el trámite dado a las mismas durante el periodo rendido (que incluya como mínimo: sujeto vigilado, fecha comunicación informe final, vigencia evaluada, fecha de recepción de la solicitud de PASF en el área de responsabilidad fiscal, decisión y/o estado del trámite dado a la solicitud, fecha de la decisión).	Subcontralor Delegado para Responsabilidad Fiscal
Archivo Complementario	Informe de ejecución del presupuesto general del sector público	Subcontralora Delegada para Control Fiscal

¡De la mano de los Santandereanos... hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co

4



**CONTRALORÍA GENERAL
DE SANTANDER**

¡De la mano de los santandereanos... hacemos control fiscal!

CÓDIGO: REPE-61-01

PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Fecha: -

**RESOLUCIONES
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER**

Página 9 de 9

Formato	ARCHIVOS SOPORTE Y COMPLEMENTARIOS	RESPONSABLE
Archivo Complementario	Informe de ejecución del Plan Anual de Auditorías internas	Control Interno
Archivo Complementario	Informe de avance en la ejecución del Plan Estratégico de la Contraloría.	Oficina de Planeación
Archivo Complementario	Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoría Territorial - GAT	Subcontralora Delegada para Control Fiscal

Dada en Bucaramanga, a los 26 ENE 2022

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ
Contralor General de Santander

Proyectó: Benjamín Pérez
Revisó y aprobó: HRNL - Oficina Jurídica

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal!

Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co