



Indicadores primarios	Objetivo Estratégico	Actividad	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2022											
					Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	14%	35%	35%	35%	53%	53%	60%	70%	
Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	0%	10%	40%	40%	70%	70%	70%	90%	
Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar 90% del valor de los presupuestos del 2021 de nuestros sujetos y puntos de control	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	80%	
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	1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Cumplir Los plazos del PVCFT	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	8%	9%	40%	50%	50%	60%	60%	80%	100%	
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	1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Evaluar el control interno del 90% de sujetos y puntos de control	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	14%	35%	35%	35%	53%	53%	60%	70%	
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)	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	80%	
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)	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	80%	
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	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	90%	
Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	1. Aumentar la cobertura del control fiscal.	Auditar la totalidad de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	90%	



Indicadores primarios	Objetivo Estratégico	Actividad	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2022											
					Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Dictaminar el fenecimiento de la cuentas del 90% de nuestros sujetos de control	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	20%	35%	35%	35%	53%	53%	60%	70%	
Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar los informes macrofiscales	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar los informes macrofiscales	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Efectuar el registro de la deuda pública.	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Núm. 7 Art 268 de la CN)	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar y comunicar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Contraloría Auxiliar	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	25%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	







Indicadores primarios	Objetivo Estratégico	Actividad	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2022											
					Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	75	75	75	20%	75	75	75	75	75	75	75	
Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	0%	0%	25%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	75	75	
Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	14%	14%	14%	20%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	
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	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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	50%	75%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	0,2%	0,5%	0,7%	20%	1,3%	1,6%	1,9%	2,1%	2,4%	2,7%	3,0%	
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	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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	8%	16%	24%	20%	28%	36%	50%	58%	64%	72%	80%	





Indicadores primarios	Objetivo Estratégico	Actividad	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2022											
					Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	17. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Cargar en SIA OBSERVA la totalidad de documentos de los contratos celebrados por la CGS.	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	17. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Valor de los contratos rendidos en el SIA Observa / Valor de los contratos rendidos y no rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	17. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	18. Fortalecer el proceso Disciplinario	Gestionar procesos disciplinarios	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	19. Fortalecer la planeación y la gestión de la Contraloría General de Santander	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de planeación	5%	8%	10%	20%	13%	15%	18%	20%	23%	25%	25%	
Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	19. Fortalecer la planeación y la gestión de la Contraloría General de Santander	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de planeación	20%	30%	40%	20%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
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	20. Empoderar el Control Interno Institucional	Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de Control Interno	94%	94%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	20. Empoderar el Control Interno Institucional	Auditar la totalidad de procesos misionales de la CGS	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de Control Interno	0%	0%	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	100%	100%	
Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	20. Empoderar el Control Interno Institucional	Ejecutar el programa anual de auditorías internas	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de Control Interno	0%	0%	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	100%	100%	
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	21. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Publicar mensualmente los informes financieros y contables en la página web de la entidad	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	16%	24%	32%	20%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	



