

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	5%	13	219	6%
Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	0%	0	79	0%
Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	5%	\$ 7.901.065.292	\$ 3.874.632.903.373	0%
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	8%	13	235	6%
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	5%	1	78	1%
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)	5%	1.604	70.473	2%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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)	5%	\$ 75.301.866.984	\$ 3.743.050.545.875	2%
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%
Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	0%	\$ 0	\$ 0	0%
Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	5%	1	219	0%
Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%
Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	100%	1	1	100%
Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Núm. 7 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%
No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	100%	2	2	100%
Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	25%	1	4	25%
Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	10%	6.458.682.368	9.006.883.760	72%
Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	10%	0	0	0%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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	100%	1	1	100%
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	40%	0	0	0%
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	100%	66	66	100%
Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	45	5.610	66	85,00
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%	66	66	100%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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	100%	0	439	100%
Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	100%	0	439	100%
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	100%	0	\$ 69.038.719.461	100%
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	100%	0	\$ 69.038.719.461	100%
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	77%	53	439	88%
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	82%	\$ 4.331.868.764	\$ 69.038.719.461	94%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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	3%	6	439	1%
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	3%	\$ 593.018.835	\$ 69.038.719.461	1%
Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	2	2	100%
Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	19	19	100%
Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	45	5.610	66	85,00

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	25%	1	4	25%
Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	14%	16	120	13%
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	100%	70	137	51%
Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	0,7%	\$ 57.197.119	\$ 6.420.500.594	1%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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	24%	30	135	22%
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	100%	23	142	16%
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	24%	10	140	7%
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	100%	0	140	100%
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	93%	62	140	56%



**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	30%	30	30	100%
Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia / Número total de peticiones recibidas para tramitar durante el periodo rendido acumulado	100%	209	209	100%
Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	1	2	50%
Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	1	1	100%
Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	100%	30	25	119%
Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	100%	100	100	100%
Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	100%	3	3	100%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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%	14.375.516	14.375.516	100%
Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	100%	22	55	40%
Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	10%	13%	14%	96%
Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	40%	53%	55%	96%
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	100%	31	32	97%
Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	20%	1	5	20%
Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	20%	1	8	13%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
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	32%	4	12	33%
Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	32%	3.253.203.902	9.006.883.760	36%
Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	3.253.203.902	2.763.714.153	118%
Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropiación definitiva para la vigencia	32%	3.253.203.902	9.006.883.760	36%
Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	2.763.714.153	2.763.714.153	100%
Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	2.763.714.153	2.763.714.153	100%
Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	100%	2.763.714.153	3.253.203.902	85%

**PLAN DE ACCIÓN 2022**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Indicador	ABRIL			
	Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado
Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	100%	1	1	100%