



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

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	53%	95	218	44%	75 AFG + 19 AEF + 1 AC
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	70%	0	72	0%	A la fecha los puntos de control se encuentran en desarrollo del proceso auditor
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	65%	\$ 2.922.211.871.827	\$ 4.080.329.841.218	72%	Se tomó el cuenta el presupuesto auditado Vs el programado de presupuestos a auditar
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	60%	95	254	37%	75 AFG + 19 AEF + 1 AC
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	53%	75	290	26%	75 AFG y PERCF que generan este concepto
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)	65%	26.853	70.473	38%	Datos del total de la contratos auditados en cada auditoría contra el total de contratos programados para revisar
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)	65%	\$ 1.394.347.570.470	\$ 3.743.050.545.875	37%	Datos del total de la contratos auditados en cada auditoría contra el total de contratos programados para revisar
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	65%	0	83	0%	El informe anual se encuentra en construcción
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	65%	\$ 0	\$ 3.743.050.545.875	0%	El informe anual se encuentra en construcción
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	65%	75	218	34%	A 31 de octubre se han revisado y pronunciado 75 AFG y PERCF

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

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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)	100%	0	1	0%	El informe se encuentra en construcción
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)	100%	0	1	0%	El informe se encuentra en construcción
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)	100%	1	1	100%	Registro permanente realizado por funcionario responsable
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)	100%	0	1	0%	El informe se encuentra en construcción
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%	35	35	100%	Ingresó 43 procesos de Calamidades Públicas- Urgencias Manifiestas a 31 de Octubre de 2022, de los cuales 35 cumplieron términos dentro del periodo , el restante, (8) no se contabiliza porque se encuentra en estado de instrucción y no se han vencido los términos
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	75%	3	4	75%	Se realizó una primera socialización con Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal + Audiencias Pública para seguimiento de Elefantes Blancos + Revisión de Hallazgos
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	70%	\$ 60.016.355.290	\$ 9.006.883.760	666%	Dato reportado en beneficios de control fiscal a la AGR
Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el período rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	70%	934	290	322%	Dato reportado en beneficios de control fiscal a la AGR

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

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	100%	20	60	33%	Se han realizado 20 traslados
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	100%	17	17	100%	Se han realizado 17 traslados Administrativos Sancionatorios
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	100%	57	63	90%	Los 6 restantes se encuentran en estudio para la toma de la respectiva decisión.
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	2.493	42	59	Se esta en un termino aproximado entre 45 a 50 días.
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%	82	89	92%	Las indagaciones preliminares fueron decididas dentro del término legal estipulado en el artículo 390 de la Ley 610 de 2000.
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	100%	0	487	100%	No se presentaron archivos por caducidad
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	100%	0	487	100%	No se presentaron archivos por prescripción
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	100%	0	77.556.155.149	100%	El valor total de los procesos de responsabilidad, al no darse ninguna caducidad es de cero
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	100%	0	77.556.155.149	100%	El valor total de los procesos de responsabilidad, al no darse ninguna prescripción es de cero

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

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	81%	138	487	72%	De la vigencia 2016 solo queda 1 proceso, el cual se prescribe hasta octubre de 2024, y de la vigencia 2017 se ha logrado decisiones en un 33 %.
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	90%	\$ 23.180.220.345	\$ 77.556.155.149	70%	El valor del total en riesgo de prescripción ha descendido, por cuanto se han tramitado procesos de la vigencia 2016 de los 9 se profirieron 8 y de la vigencia 2017 se han proferido 37.
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	10%	25	487	5%	El numero acumulado de procesos con fallo con o sin asciende como quiera que los fallos proferidos son menos que los nuevos hallazgos que van ingresando día a día.
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	10%	3.518.757.890	77.556.155.149	5%	El valor acumulado en los procesos CON Y SIN, va de igual forma ascendido.
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%	11	11	100%	ingresó 12 procesos entre Administrativo Sancionatorio y Apelación de Responsabilidad Fiscal a 31 de Octubre de 2022, de los cuales 11 cumplieron términos dentro del periodo ,
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%	69	69	100%	ingresaron 75 procesos a 31 de Octubre de 2022, de los cuales 69 cumplieron términos dentro del periodo , el restante (06) no se contabiliza porque se encuentra en estado de instrucción y no se han vencido los términos
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			NA	No se realizaron procesos verbales de RF
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	75%	4	4	100%	NR

PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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%	11	67	16%	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 están sujetos a las decisiones que tomen las entidades donde se encuentre el registro de medidas y los vehículos por ser modelos antiguos , por costo beneficio no es procedente realizar la captura y remate
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	100%	142	142	100%	Se realiza la búsqueda de bienes en el VUR Y RUES, Y EPS para todos los procesos que se encuentran en tramite dentro de la vigencia
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	2,1%	233.461.398	6.649.610.389	3,5%	Se continua con el recaudo en los procesos donde es posible obtener su pago.
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	58%	125	141	89%	Se continua con emisión de las liquidaciones de crédito en todos los procesos en donde el momento procesal YA lo requiera.
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	100%	134	175	77%	En el mes de octubre se recibieron dos traslados de hallazgos sancionatorios
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	6%	84	175	48%	En el ultimo trimestre se profirieron 31 decisiones
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	100%	1	217	100%	Hubo un proceso que fue decretada la caducidad pero es de aclarar que es de la vigencia 2021, toda vez que se caduco en el mes de diciembre.

PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	100%	2	217	99%	Con riesgo de caducidad con mas de dos años quedan 4 proceso para decidir
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	80%	40	39	103%	Se desarrollaron capacitaciones a sujetos de control y puntos de control acerca de la rendición de cuentas, diálogos efectuado con la ciudadanía (audiencias, encuentro y entre otros), capacitación dirigida a rectores de institución educativas oficiales del departamento de Santander, capacitación a veedores y
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 periodo rendido acumulado	100%	653	653	100%	Total de derechos de petición que llegaron: 694 y en total en tramite : 41
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	50%	3	2	150%	Se realizó capacitación a los jefes de control interno en febrero en compañía con la función pública y la oficina de control interno de la Gobernación, capacitación seminario control fiscal en el mes de julio con la UNAD. El 21 y 22 de septiembre se realizo la capacitación a los jefes de control interno de gestión
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	100%	4	4	100%	Se desarrollaron capacitación a concejales.
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	100%	85	100	85%	Porcentaje de avance: Plan SSGT 88,36, Plan de Capacitación: 50%, Plan Anual de vacantes: 100% y Plan de Previsión
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%	100	100	100%	Evidencias en la plataforma SIA OBSERVA
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%	7	10	70%	Evidencias en la plataforma SIA OBSERVA / Archivo Secretaría General

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

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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%	137.457.021	172.317.021	80%	Evidencias Soportes Contratos y Plataforma SIA OBSERVA
Gestionar procesos disciplinarios	Oficina de Control Interno Disciplinario	Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	75%	48	61	79%	De 61 procesos disciplinarios existentes durante este año 2022, a la fecha (octubre 30), se han adelantado y puesto en términos: 48
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	20%	18%	100%	18%	Logro por debajo del esperado, se espera un fuerte incremento en el mes de noviembre
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	80%	70%	100%	70%	Logro por debajo del esperado, se espera un fuerte incremento en el mes de noviembre
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	80%	12	25	48%	Del plan de mejoramiento vigencia 2021-2022 son 25 acciones de mejora de las cuales a la fecha hay 12 cumplidas al 100%, 10 entre el 50% y 80% y 3 entre el 11% y 30% por lo tanto el promedio de avance del plan de mejoramiento va en un promedio de cumplimiento en el 70%, pero para este reporte solo se evidencian las que están
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	60%	5	5	100%	Se realizó la auditoria al proceso misional de OPICS y proceso de control fiscal, en el mes de agosto y septiembre se realizó la auditoria a los procesos de responsabilidad fiscal, sancionatorios y cobro coactivo
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	60%	8	8	100%	Dentro de la programación de auditorías están planeadas 8 de las cuales al mes de julio se cumplió con 5 la de OPICS, Tesorería, contratación y compras y secretaria general y control fiscal, se cumplió con las auditorias de responsabilidad fiscal cobro coactivo y
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	74%	10	12	83%	En la vigencia 2022 se esta cumpliendo la publicación de los informes mensuales en la pagina web de la Contraloría General de Santander Enero-Octubre
Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	74%	7.467.774.040	9.006.883.760	83%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de la entidades públicas, se muestra el reporte de ingresos recaudados de la Entidad en comparación con el total de los ingresos



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

Actividad	Responsable	Indicador	OCTUBRE				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	7.467.774.040	6.023.276.938	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 comparación de los compromisos de la
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropriación definitiva para la vigencia	74%	6.023.276.938	9.006.883.760	67%	Teniendo el recaudo de la entidad se adquieren los compromisos.
Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos)	Secretaría General - Subdirección Financiera	Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	6.023.276.938	6.023.276.938	100%	Teniendo en cuenta las obligaciones se realizan los pagos.
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	5.907.897.566	5.907.897.566	100%	Podemos observar que la Entidad ejecuto gastos a la fecha los cuales son iguales a las obligaciones de la misma.
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	100%	5.907.897.566	7.467.774.040	79%	Teniendo en cuenta el recaudo se observa que se realizaron los pagos oportunos de la entidad equivalentes a
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%	Se implementó la GAT versión 2.0