

**PLAN DE ACCIÓN 2024**  
**CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	ABRIL DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo fiscal hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	21	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	35%	2	2	100%	Fueron implementadas las metodologías SINACOF implementadas hasta el momento
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	22	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	45	45	45	1	Se están cumpliendo los términos de los 45 días para proceder ala apertura.
Decidir las indagaciones preliminares dentro de los términos	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	23	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%	56	56	100%	Las indagaciones preliminares se decidieron en términos.
Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	24	1-(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	445	100%	No hubo caducidad de la acción.
Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	25	1- (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	445	100%	No hubo prescripción de procesos de responsabilidad.
Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	26	1-(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	92.243.177.879	100%	No hubo procesos caducos en el primer trimestre.
Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	27	1-(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	\$ 92.243.177.879	100%	No hubo procesos prescritos en el primer trimestre.
Reducir la cantidad de procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	28	1-(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)	62%	140	445	69%	La oficina ha mejorado en la disminución de procesos en riesgos de prescripción. Se tratara de priorizar los procesos de la vigencia 2018, sin que opere el fenómeno de la prescripción.
Reducir el valor de los procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	29	1-(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)	62%	18.398.669.270	\$ 92.243.177.879	80%	La oficina ha mejorado en la disminución de procesos en riesgos de prescripción. Se tratara de priorizar los procesos de la vigencia 2018, sin que opere el fenómeno de la prescripción.
Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	30	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%	2	445	0,45%	Se proferirá mayor numero de imputaciones para tomar decisión de fallos respectivos.
Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	31	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%	\$ 36.880.689	\$ 92.243.177.879	0%	Se proferirá mayor numero de imputaciones para tomar decisión de fallos respectivos.

**PLAN DE ACCIÓN 2024  
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	ABRIL DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Realizar 4 foros internos de discusión sobre los aspectos más relevantes en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios para unificar criterios	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	34	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	25%	0	4	0%	Se programara para el mes de abril un evento
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	35	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	45			NA	No se abrieron procesos verbales de responsabilidad fiscal
Realizar 2 foros internos de discusión sobre la configuración de los hallazgos fiscales y/o sancionatorios	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal	36	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	50%	0	4	0%	Se programara para el mes de abril un evento
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	41	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	80,0%	10	44	23%	En el mes de abril ingresaron cuatro traslados de hallazgos, encontrándose en estudio 34 para proceder a la apertura o la ip.
Proferir resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito a todos los PASF	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	42	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	20,0%	6	266	2%	A corte 30 de abril de 2024, se encuentran para tomar decisión 140 procesos, que vienen represados desde el 2023.
Evitar la caducidad de los PASF	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	43	1- (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	266	100%	No hubo procesos caducos.
Evitar el riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	44	1 - (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)	70%	132	266	50%	Se tratara de tramitar un numero alto para evitar la caducidad
Dar cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General	50	Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	100%	5	25	21%	Porcentaje de avance: Plan SSGT 21,%
Cargar en SIA OBSERVA la totalidad de documentos de los contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	51	Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	100%	1	1	100%	Evidencias en la plataforma SIA OBSERVA
Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	52	Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	100%	1	1	100%	Se han rendido en el SIA OBSERVA los dos contratos ejecutados evidencias plataforma
Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	53	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%	13.000.000	13.000.000	100%	Evidencias Soportes Contratos y Plataforma SIA OBSERVA

**PLAN DE ACCIÓN 2024  
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	ABRIL DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	55	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	56%	60%	100%	60%	Cumplimiento adecuado del plan estratégico
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	56	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	20%	58%	100%	58,0%	Cumplimiento adecuado del plan acción