

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Controlar las etapas del proceso auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de sujetos de control	Subcontraloría de Control Fiscal	1	Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	0%	3	211	1%	3 AEF
Controlar las Etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de puntos de control	Subcontraloría de Control Fiscal	2	Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	0%	0	57	0%	Aun no se han realizado auditorias a puntos de control
Auditar 75% del valor de los presupuestos del 2023 de nuestros sujetos y puntos de control	Subcontraloría de Control Fiscal	3	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	0%	\$ 0	\$ 6.262.702.652.316	0%	Las Auditorias que revisan el presupuesto publico auditado están en ejecución
Cumplir Los plazos del PVCFT	Subcontraloría de Control Fiscal	4	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	0%	3	3	100%	3 AEF
Evaluar el control interno del 65% de sujetos y puntos de control	Subcontraloría de Control Fiscal	5	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	0%	0	268	0%	Las Auditorias se pronuncian con respecto a Control Interno se encuentran en ejecución
Auditar mediante muestra el 73% de la cantidad de contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2023	Subcontraloría de Control Fiscal	6	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)	0%	32	43.103	0%	Información generada de plataformas SIA
Auditar mediante muestra el 73% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría de Control Fiscal	7	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)	0%	\$ 4.107.738.245	\$ 2.231.457.029.741	0%	Valor de Contratos auditados en las AEF
Auditar mediante muestra el 73% de nuestros sujetos y puntos de control que manejaron recursos ambientales en el 2023	Subcontraloría de Control Fiscal	8	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	84	0%	Informe Ambiental aun no ha iniciado
Auditar el 73% del valor del presupuesto de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	Subcontraloría de Control Fiscal	9	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	0%	\$ 0	\$ 27.002.152.713	0%	Informe Ambiental aun no ha iniciado
Dictaminar el fenecimiento de la cuentas del 65%% de nuestros sujetos de control	Subcontraloría de Control Fiscal	10	Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	0%	0	211	0%	Las auditorias con pronunciamiento sobre la cuenta se encuentran en ejecución
Elaborar el Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	Subcontraloría de Control Fiscal	11	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%	Con corte a marzo no se ha realizado el libro fiscal

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Elaborar el Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas	Subcontraloría de Control Fiscal	12	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%	Con corte a marzo no se ha realizado el libro fiscal
Efectuar el registro de la deuda pública.	Subcontraloría de Control Fiscal	13	Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	100%	1	1	100%	Este registro es llevado un funcionario de la Contraloría General de Santander de acuerdo a las rendiciones de cuentas mensuales realizadas por los sujetos de control
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	14	No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	100%	3	3	100%	A 31 DE MARZO de 2024 ingresaron (12) Calamidades Públicas-Urgencias Manifiestas de los cuales se resolvieron dentro de los términos (03) quedando pendiente (09) que se encuentran en estado de Instrucción dentro de los términos establecidos .
Realizar 2 foros internos de discusión sobre la configuración de los hallazgos fiscales y/o sancionatorios	Subcontraloría de Control Fiscal	15	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	0	2	0%	Con corte a marzo no se ha realizado foros internos de discusión sobre configuración de hallazgos fiscales y sancionatorios
Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría de Control Fiscal	16	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	0%	0	268	0%	A la fecha las auditorías se encuentran en ejecución y no se han generado beneficios de control fiscal
Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría de Control Fiscal	17	Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	0%	0	11.148.455.475	0%	A la fecha las auditorías se encuentran en ejecución y no se han generado beneficios de control fiscal
Realizar oportunamente mesas de trabajo o Comités Técnico de Auditorías para la aprobación de la totalidad de informes preliminares y finales	Subcontraloría de Control Fiscal	18	Número de informes preliminares y finales aprobados en mesas de trabajo o comités técnicos de auditoría / Número total de informes finales y preliminares comunicados	100%	3	3	100%	3 AEF
Elaborar y comunicar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Subcontraloría de Control Fiscal	19	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%	Con corte a marzo no ha comenzado el Informe Anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente
Realizar un (1) foro con nuestros sujetos de control sobre la prevención del daño fiscal mediante la promoción de las buenas prácticas en la gestión y disuadirlos sobre las consecuencias negativas que les puede acarrear el comportamiento apartado de las normas de conducta que regulan su actividad fiscal	Subcontraloría de Control Fiscal	20	Número de foros realizados / Numero de foros programados	0%	1	1	100%	Con corte a marzo la Contraloría de Santander visitó en el mes de enero de 2024 a los sujetos en las capitales de provincias para socializar rendición de cuentas y participó en el encuentro de Alcaldes en el mes de marzo realizando recomendaciones disuasivas

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO 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	25%	34	37	92%	En el mes de marzo no hubo traslado de hallazgos fiscales, sin embargo de los 37 allegados en los meses de enero y febrero se abrieron seis más.
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 a la 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%	53	53	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	440	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	440	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	91.149.447.046	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	\$ 91.149.447.046	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)	57%	140	440	68%	La oficina ha mejorado en la disminución de procesos en riesgos de prescripción. Se tratará 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)	57%	16.802.582.485	\$ 91.149.447.046	82%	La oficina ha mejorado en la disminución de procesos en riesgos de prescripción. Se tratará de priorizar los procesos de la vigencia 2018, sin que opere el fenómeno de la prescripción.
Preferir 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	0%	2	440	0,45%	Se preferirá mayor número de imputaciones para tomar decisión de fallos respectivos.

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	0%	\$ 36.880.689	\$ 91.149.447.046	0%	Se proferirá mayor numero de imputaciones para tomar decisión de fallos respectivos.
Cumplir los términos de ley frente a los procesos segunda instancia de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios.	Contraloría Auxiliar	32	Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	0	0	100%	Ingresó (0) proceso Administrativo Sancionatorio a 31 de Marzo de 2024.
Cumplir los términos de ley frente a los procesos grado de consulta de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios	Contraloría Auxiliar	33	Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	21	21	100%	A 31 DE MARZO 2024, ingresaron (24) Procesos para grado de consulta de los cuales se resolvieron dentro de los términos (21) quedando pendiente (03) que se encuentran en estado de Instrucción dentro de los términos establecidos .
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	0%	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	0	0	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	0%	0	2	0%	Se programara para el mes de abril un evento
Ejecutar las medidas cautelares decretadas	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Coactiva	37	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	8%	3	60	5%	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 en su mayoría no tienen saldo o están inactivas. Los remanentes decretados están sujetos a las decisiones que tomen las entidades donde se encuentre inicialmente el registro de medidas. Los vehículos por ser modelos antiguos y por costo beneficio no es procedente realizar la captura y remate de los mismos, no sin antes dejar claro que se realiza el análisis para cada caso
Realizar investigación de bienes a la totalidad de procesos a la totalidad de procesos de cobro coactivo tramitados	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Coactiva	38	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	75%	70	131	53%	Se realiza la búsqueda de bienes en el VUR , RUES, Y EPS una vez se da inicio al proceso de cobro persuasivo, y para todos los demás procesos.

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Recaudar los valores adeudados en los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Coactiva	39	Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	0,2%	\$ 325.211.967	\$ 9.407.366.286	3%	Se realiza la búsqueda de bienes en el VUR , RUES, Y EPS una vez se da inicio al proceso de cobro persuasivo, y para todos los demás procesos
Actualizar la liquidación de crédito a todos los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal - Coactiva	40	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	16%	27	131	21%	Se continua con la emisión y actualización de las liquidaciones de crédito en todos los procesos donde el momento procesal lo requiera o el ejecutado lo solicita.
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	50,0%	0	40	0%	De los 40 recibidos en el trimestre no se ha dado inicio a ningún proceso sancionatorio, toda vez que no había funcionario asignado a dicha Oficina.
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	5,0%	3	231	1%	se hace la aclaración que en el primer trimestre la oficina de Sancionatorio no contaba con profesional a cargo de la sustanciación del proceso.
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	231	100%	No hubo procesos caducos en el primer trimestre.
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)	55%	128	231	45%	Se tratara de tramitar un número alto para evitar la caducidad
Realizar actividades de promoción del control social y de participación ciudadana, mediante la realización 10 eventos consistentes en audiencias y cabildos abiertos, y capacitaciones y apoyo en la conformación de veedurías ciudadanas y contralores estudiantiles	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	45	Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	0%	5	10	50%	Se realizaron 5 socializaciones de promoción de control social en los municipios de San Gil, Barbosa, Málaga, San Vicente y Barranca.
Resolver de fondo o trasladar por competencia, oportunamente las peticiones	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	46	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%	159	159	100%	Se recibieron, radicaron y gestionaron oportunamente 159 peticiones entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2024

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Realizar 2 espacios de diálogo institucional y social.	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	47	Número acumulado de eventos de espacios de diálogo institucional y social realizados / Número de eventos de espacios de diálogo institucional y social programados	0%	1	2	50%	Se realizo 1 evento de espacio de dialogo y institucional social el día 26 de febrero en el municipio de Cepita - Santander, con el fin de facilitar acciones conforme a los procesos de control fiscal.
Realizar 1 evento de socialización y capacitación de diputados y concejales de nuestros sujetos de control	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	48	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	0	1	0%	No se realizada socializaciones en esta vigencia
Realizar 1 evento de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los resultados del ejercicio de vigilancia y control fiscal.	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	49	Número acumulado de eventos rendición de cuentas a la ciudadanía realizados / Número de eventos de rendición de cuentas a la ciudadanía programados	0%	0	1	0%	No se realizada socializaciones en esta vigencia
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%	0	0	100%	No se ha adelantado ningún contrato
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%	0	0	100%	No se ha adelantado ningún contrato
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%	0	0	100%	No se ha adelantado ningún contrato
Gestionar procesos disciplinarios	Oficina de Control Interno Disciplinario	54	Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	84%	30	30	100%	Se encuentran en trámite o activos 30 procesos disciplinarios de los cuales 10 están en la etapa de indagación previa, 20 están en la etapa de investigación disciplinaria.
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	55	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	54%	65%	100%	65%	Plan estratégico con cumplimiento satisfactorio

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	MARZO DE 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	56	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	10%	51%	100%	51,0%	Plan de acción con cumplimiento satisfactorio
Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	57	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	90%	15	22	68%	A la fecha hay 15 acciones cumplidas al 100% y tres al 50%, todas las acciones deben estar cumplidas al 25/04/2024.
Auditar la totalidad de procesos misionales de la CGS	Oficina de Control Interno	58	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	20%	1	5	20%	En el mes de enero se realizó la Auditoria Interna a OPICS.
Ejecutar el programa anual de auditorías internas	Oficina de Control Interno	59	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	20%	2	10	20%	En el mes de enero se realizó la auditoria interna a OPICS, en el mes de marzo se realizó la auditoria a Gestión Jurídica.
Publicar mensualmente los informes financieros y contables en la página web de la entidad	Tesorería	60	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	24%	3	12	25%	Los estados financieros de Enero, Febrero, Y MARZO fueron enviados al correo de sistemas, para que fuesen publicados en la pagina de la contraloría.
Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados	Tesorería	61	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	24%	\$ 2.629.002.261	\$ 11.148.455.475	24%	Informe de acuerdo a la ejecucion presupuestal
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Tesorería	62	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	\$ 2.629.002.261	\$ 2.628.645.395	100%	Informe de acuerdo a la ejecucion presupuestal
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Tesorería	63	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropiación definitiva para la vigencia	24%	\$ 2.628.645.395	\$ 11.148.455.475	24%	Informe de acuerdo a la ejecucion presupuestal
Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos)	Tesorería	64	Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	50%	\$ 2.628.645.395	\$ 2.628.645.395	100%	Informe de acuerdo a la ejecucion presupuestal
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Tesorería	65	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	\$ 2.628.645.395	\$ 2.628.645.395	100%	Informe de acuerdo a la ejecucion presupuestal
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Tesorería	66	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	100%	\$ 2.628.645.395	\$ 2.629.002.261	100%	Informe de acuerdo a la ejecucion presupuestal
Implementar las directrices del SINACOF	Oficina de Planeación y Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	67	Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	100%	2	2	100%	Fueron implementadas las metodologías SINACOF implementadas hasta el momento