

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

| Actividad | Responsable | N° | Fórmula | JULIO 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 | 24% | 73 | 211 | 35% | 18 APERCF + 33 AFG + 22 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 auditorías 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 | 27% | \$ 3.452.166.617.427 | \$ 7.594.847.003.488 | 45% | NR |
| 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 | 33% | 73 | 107 | 68% | 18 APERCF + 33 AFG + 22 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 | 24% | 51 | 268 | 19% | 18 APERCF + 33 AFG |
| 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) | 24% | 18.111 | 43.103 | 42% | 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) | 24% | \$ 1.067.394.307.154 | \$ 2.231.457.029.741 | 48% | Valor de Contratos auditados en APERCF + AFG |
| Auditar mediante muestra el 73% de nuestros sujetos y puntos de control que manejan 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 | 24% | 51 | 84 | 61% | De las auditorías realizadas 18 APERCF + 33 AFG incluyeron auditoría del componente ambiental |
| 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 | 24% | \$ 9.890.739.541 | \$ 39.604.166.285 | 25% | Valor de las auditorías que incluyeron componente ambiental |
| 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 | 24% | 51 | 211 | 24% | 18 APERCF + 33 AFG |
| 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) | 100% | 1 | 1 | 100% | Corresponde AUDIBAL, se rindió en el mes de mayo a la CGR |
| 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 julio no se ha realizado el libro fiscal |

PLAN DE ACCIÓN 2024
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

| Actividad | Responsable | N° | Fórmula | JULIO DE 2024 | | | | |
|--|--|----|---|---------------|------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | Meta | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Corto análisis |
| 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% | 27 | 27 | 100% | A 31 de julio de 2024, ingresaron treinta y tres (37) calamidades públicas- urgencias manifiestas de los cuales se resolvieron dentro de los términos veintisiete (27). Pendiente por resolver recurso de reposición de tres (3) calamidades resueltas, quedando pendiente diez (10) 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 | 50% | 1 | 2 | 50% | El día 13 de junio se realizó el primer foro interno 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 | 30% | 271 | 268 | 101% | A la fecha se han generado beneficios de control fiscal cualificables en los informes finales de AFG y APERCF |
| 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 | 30% | \$ 1.384.016.432 | \$ 11.148.455.475 | 12% | A la fecha se ha generado 5 beneficios de control fiscal cuantificables |
| 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% | 151 | 151 | 100% | 18 FIN APERCF + 33 FIN AFG + 60 PRE AFG + 18 PRE APERCF + 22 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 julio no ha finalizado 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% | En el mes de enero de 2024 la Contraloría de Santander visitó 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 |
| 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 | 65% | 50 | 67 | 75% | En el mes de julio se allegaron 19 hallazgos fiscales, cuales se encuentran 17 en estudios. |
| 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 | 1.104 | 22 | 50 | Se está organizando el reparto por tal razón se pasaron cinco días del promedio del traslado del hallazgo 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% | 60 | 60 | 100% | Se tramitaron en términos. |

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

| Actividad | Responsable | N° | Fórmula | JULIO DE 2024 | | | | |
|---|--|----|---|---------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | Meta | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Corto análisis |
| 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 | 460 | 100% | No hubo procesos caducos en la vigencia, es de aclarar que están incluidos los procesos verbales |
| 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 | 460 | 100% | NO hubo prescripciones en la vigencia, es de aclarar que están incluidos los procesos verbales |
| 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 | \$ 91.663.521.440 | 100% | La oficina ha mejorado en el tramite de los procesos en riesgo de prescripción |
| 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 | \$ 91.663.521.440 | 100% | La oficina ha mejorado en el tramite de los procesos en riesgo de prescripción |
| 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) | 77% | 248 | 460 | 46% | Incluidos los procesos verbales, procesos con mas de tres años en tramite, se debe tener en cuenta que hay que hacer conteo de las suspensiones de términos de 195 días por pandemia. |
| 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) | 77% | \$ 39.987.460.906 | \$ 91.663.521.440 | 56% | Incluidos los procesos verbales, procesos con mas de tres años en tramite, se debe tener en cuenta que hay que hacer conteo de las suspensiones de términos de 195 días por pandemia. |
| 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 | 2,5% | 5 | 460 | 1,09% | Incluidos los procesos verbales, se tratara de proferir mayor numero de imputaciones para llegar hasta la decisión definitiva dependiendo de las pruebas existentes y donde se amerite la imputación. |
| 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 | 2,5% | \$ 110.555.326 | \$ 91.663.521.440 | 0,12% | Incluidos los procesos verbales, se tratara de proferir mayor numero de imputaciones para llegar hasta la decisión definitiva dependiendo de las pruebas existentes y donde se amerite la imputación. |
| 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% | 1 | 1 | 100% | A 31 de julio de 2024, ingresó un (1) proceso administrativo sancionatorio, el cual se resolvió (1) dentro de los términos establecidos |
| 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% | 43 | 43 | 100% | A 31 de julio de 2024, ingresaron cuarenta y cuatro (44) procesos para grado de consulta de los cuales se resolvieron dentro de los términos cuarenta y tres (43) quedando pendiente un (01) 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 | 50% | 2 | 4 | 50% | Se programara para el mes de agosto 1 |

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

| Actividad | Responsable | N° | Fórmula | JULIO DE 2024 | | | | |
|--|---|----|--|---------------|----------------|------------------|-----------|---|
| | | | | Meta | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Corto análisis |
| 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 | |
| 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% | 2 | 2 | 100% | Se realizó un foro de convalidación de hallazgos fiscales. |
| 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% | 4 | 60 | 7% | 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 | 100% | 132 | 132 | 100% | 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 |
| 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 | 0,6% | \$ 332.630.035 | \$ 9.409.407.836 | 4% | Se continua con el recaudo en los procesos donde es posible obtener su pago. La mayoría de los procesos los ejecutados se encuentran insolventes. |
| 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 | 42% | 73 | 132 | 55% | 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 | 100% | 45 | 55 | 82% | Se recibieron 6 solicitudes de PAS |
| 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 | 50% | 18 | 245 | 7% | Se sigue avanzando en la organización de la oficina de sancionatorios |
| 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 | 245 | 100% | No se decretaron caducadas |
| 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) | 85% | 79 | 245 | 68% | Se tramitaron los procesos que estaba para caducar hasta el mes de agosto |

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

| Actividad | Responsable | N° | Fórmula | JULIO DE 2024 | | | | |
|---|--|----|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| | | | | Meta | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Corto análisis |
| 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 | 50% | 8 | 10 | 80% | Se realizaron siete (7) socializaciones de promoción de control social en los municipios de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barbosa, Málaga, San Vicente y Barrancabermeja y una (1) capacitación para veedores de todo el departamento en el municipio de Bucaramanga. |
| 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% | 400 | 400 | 100% | Se recibieron, radicaron y gestionaron oportunamente 400 peticiones entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2024 |
| 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 | 50% | 2 | 2 | 100% | Se realizaron 2 eventos de espacio de dialogo y institucional social. *El día 26 de febrero en cuanto al puente del municipio de Cepita (DPD-24-048) y *El día 25 de junio en cuanto al parque principal de San Andrés (DPD-24-114) con el fin de facilitar acciones conforme a los procesos de control fiscal para el desarrollo de espacios de dialogo institucional y social. |
| 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 | 50% | 0 | 1 | 0% | No se ha realizado socialización a diputados y concejales 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 ha realizado rendición de cuenta 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% | 66 | 80 | 82% | Porcentaje de avance: Plan SSGT 27,27% , Plan de Capacitación: 35%, Plan Anual de vacantes: 100% y Plan de Previsión de Recursos Humanos: 100 |
| 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% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 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% | \$ 23.000.000 | \$ 23.000.000 | 100% | Evidencias Soportes Contratos y Plataforma SIA OBSERVA |
| Gestionar procesos disciplinarios | Oficina de Control Interno Disciplinario | 54 | Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios | 92% | 33 | 33 | 100% | Se encuentran en trámite y/o activos 33 procesos disciplinarios de los cuales 17 están en la etapa de indagación previa, y 16 en la etapa de investigación disciplinaria. |
| Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico | Oficina de planeación | 55 | Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico | 62% | 67% | 100% | 67% | Cumplimiento esperado 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 | 50% | 64% | 100% | 64,0% | Cumplimiento esperado del plan de acción |

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

| Actividad | Responsable | N° | Fórmula | JULIO DE 2024 | | | | |
|---|---|----|--|---------------|------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | | Meta | Dato 1 | Dato 2 | Resultado | Corto análisis |
| 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 | 20% | 2 | 23 | 9% | El plan de mejoramiento que tiene 23 acciones por cumplir a la fecha se han cumplido 2 sin embargo, la fecha límite de cumplimiento de acciones es el 8 de noviembre. |
| 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 | 40% | 4 | 5 | 80% | En el mes de febrero se realizó la Auditoría Interna a OPICS. En el mes de mayo y junio se realizó la auditoría a Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sancionatorios, se esta realizando la auditoría a Control Fiscal la cual termina en agosto. |
| 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 | 60% | 6 | 10 | 60% | En el mes de febrero se realizó la Auditoría Interna a OPICS, en el mes de marzo se realizó la auditoría a Gestión Jurídica, en el mes de abril se realizó la auditoría a Disciplinarios y en el mes de mayo y junio se realizó la auditoría a Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sancionatorios, se esta realizando la auditoría a Control Fiscal la cual termina en agosto. |
| 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 | 58% | 7 | 12 | 58% | Los Estados Financieros correspondientes de Enero a Julio han sido remitidos al área de sistemas para su publicación en la pagina de la Contraloría General de Santander. |
| Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados | Tesorería | 61 | Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida | 58% | \$ 6.731.140.992 | \$ 11.073.455.475 | 61% | Información presentada de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes de Julio |
| Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos | Tesorería | 62 | Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales | 100% | \$ 6.731.140.992 | \$ 5.426.452.657 | 124% | Información presentada de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes de Julio |
| Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos | Tesorería | 63 | Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropriación definitiva para la vigencia | 58% | \$ 5.426.452.657 | \$ 11.073.455.475 | 49% | Información presentada de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes de Julio |
| Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos) | Tesorería | 64 | Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales | 90% | \$ 5.426.452.657 | \$ 5.426.452.657 | 100% | Información presentada de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes de Julio |
| Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales | Tesorería | 65 | Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales | 100% | \$ 5.426.452.657 | \$ 5.426.452.657 | 100% | Información presentada de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes de Julio |
| Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales | Tesorería | 66 | Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado | 100% | \$ 5.426.452.657 | \$ 6.731.140.992 | 81% | Información presentada de acuerdo a la ejecución presupuestal del mes de Julio |
| 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% | 3 | 3 | 100% | Se han aplicado las directrices impartidas por SINACOF |