

Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Controlar las etapas del proceso auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de sujetos de control	Subcontraloría para Control Fiscal	1	Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	0%	0%	0%	23%	23%	23%	46%	46%	46%	70%	70%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Auditar 90% del valor de los presupuestos del 2024 de nuestros sujetos de control	Subcontraloría para Control Fiscal	2	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios	0%	0%	0%	30%	30%	30%	66%	66%	66%	90%	90%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Cumplir Los plazos del PVCFT	Subcontraloría para Control Fiscal	3	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%	0%	0%	30%	30%	30%	66%	66%	66%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Evaluar el control interno del 70% de sujetos y puntos de control	Subcontraloría para Control Fiscal	4	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%	0%	23%	23%	23%	46%	46%	46%	70%	70%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Auditar mediante muestra el 73% de la cantidad de contratos suscritos por nuestros sujetos de control en el 2024	Subcontraloría para Control Fiscal	5	Número acumulado de contratos auditados / Número total de contratos suscritos por los sujetos de vigilancia y control (con recursos propios)	0%	0%	0%	24%	24%	24%	48%	48%	48%	73%	73%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos de control en el 2024	Subcontraloría para Control Fiscal	6	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%	0%	0%	30%	30%	30%	66%	66%	66%	90%	90%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Auditar mediante muestra el 70% de nuestros sujetos de control que amenejaron recursos ambientales en el 2024	Subcontraloría para Control Fiscal	7	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%	0%	23%	23%	23%	46%	46%	46%	70%	70%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	1.Control fiscal enfocado mediante riesgo fiscal.	Auditar el 90 % del valor del presupuesto de sujetos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	Subcontraloría para Control Fiscal	8	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	0%	0%	0%	30%	30%	30%	66%	66%	66%	90%	90%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Dictaminar el fenecimiento de la cuentas del 70% de nuestros sujetos de control	Subcontraloría para Control Fiscal	9	Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	0%	0%	0%	23%	23%	23%	46%	46%	46%	70%	70%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar el Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro	Subcontraloría para Control Fiscal	10	Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Elaborar el Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas	Subcontraloría para Control Fiscal	11	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	2. Optimizar la vigilancia fiscal	Efectuar el registro de la deuda pública.	Subcontraloría para Control Fiscal	12	Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	3. Unificar criterios frente a los hallazgos fiscales para fortalecer su conformación	Realizar 4 foros internos de discusión sobre la configuración de los hallazgos fiscales y/o sancionatorios	Subcontraloría para Control Fiscal	13	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	4. Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento y a los beneficios de control fiscal	Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría para Control Fiscal	14	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos de control fiscal	0%	0%	0%	30%	30%	30%	66%	66%	66%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	4. Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento y a los beneficios de control fiscal	Identificar, cuantificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría para Control Fiscal	15	Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación presupuestal definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	0%	0%	0%	30%	30%	30%	66%	66%	66%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	5. Mejorar la calidad de los hallazgos fiscales y sancionatorios y su oportunidad en el traslado mediante la articulación de Responsabilidad Fiscal	Realizar oportunamente Comités Técnico de Auditorías para la aprobación de la totalidad de informes preliminares y finales	Subcontraloría para Control Fiscal	16	Número de informes preliminares y finales aprobados en comités técnicos de auditoría / Número total de informes finales y preliminares comunicados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	6. Fortalecer la vigilancia y control fiscal ambiental.	Elaborar y comunicar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Subcontraloría para Control Fiscal	17	Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Núm. 7 Art 268 de la CN)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	7. Implementar el efecto disuasivo del control fiscal.	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 para Control Fiscal	18	Número de foros realizados / Numero de foros programados	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo fiscal hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad d Fiscal	19	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	0%	25%	35%	45%	55%	65%	75%	85%	90%	90%	90%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad d Fiscal	20	Promedio de tiempo (días calendario) entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	



Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Decidir las indagaciones preliminares dentro de los términos	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	21	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	22	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	23	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	24	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	25	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Reducir la cantidad de procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	26	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)	52%	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	90%	90%	90%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Reducir el valor de los procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	27	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)	52%	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	90%	90%	90%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	28	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%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	4,5%	5,0%	5,5%	5,5%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	29	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	1,5%	2,5%	3,5%	4,5%	5,5%	6,5%	7,5%	8,5%	9,5%	10,0%	10,0%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Unificar criterios frente a los hallazgos fiscales para fortalecer su conformación y las decisiones de responsabilidad fiscal, de segunda instancia y de grado de consulta	Realizar 4 foros internos de discusión sobre los aspectos más relevantes en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios para unificar criterios	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	30	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	0%	0%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	



Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	9. Fortalecer los procesos verbales de responsabilidad fiscal	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	31	Promedio de tiempo (días calendario) entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	11. Mejorar la oportunidad y efectividad de la investigación de bienes, el decreto y ejecución de medidas cautelares y la vinculación de garantes en los procesos de responsabilidad fiscal.	Ejecutar las medidas cautelares decretadas	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	32	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	11. Mejorar la oportunidad y efectividad de la investigación de bienes, el decreto y ejecución de medidas cautelares y la vinculación de garantes en los procesos de responsabilidad fiscal.	Realizar investigación de bienes a la totalidad de procesos de cobro coactivo tramitados	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	33	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	50%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	12. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de cobro coactivo para mejorar su efectividad.	Recaudar los valores adeudados en los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	34	Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	12. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de cobro coactivo para mejorar su efectividad.	Actualizar la liquidación de crédito a todos los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	35	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	8%	16%	24%	26%	34%	42%	50%	58%	64%	72%	72%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	13. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	36	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	0%	50%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	13. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Proferir resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito a todos los PASF	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	37	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%	15%	25%	35%	45%	55%	65%	70%	70%	70%	70%	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	13. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Evitar la caducidad de los PASF	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	38	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



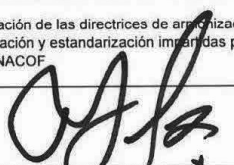
Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	13. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos Administrativo Sancionatorio para mejorar su efectividad.	Evitar el riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	Subcontraloría para Responsabilidad d Fiscal - Sancionatorios	39	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%	65%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%		
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	2. Optimizar la vigilancia fiscal	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	40	No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Cumplir los términos de ley frente a los procesos segunda instancia de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios.	Contraloría Auxiliar	41	Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	8. Control y seguimiento a la oportunidad de los procesos de responsabilidad fiscal	Cumplir los términos de ley frente a los procesos grado de consulta de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios	Contraloría Auxiliar	42	Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	14. Promover el control social y la participación ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.	Realizar actividades de promoción del control social y de participación ciudadana, mediante la realización 5 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	43	Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	0%	0%	0%	20%	40%	50%	70%	80%	90%	100%		
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	15. Promover y gestionar oportunamente las denuncias fiscales y demás requerimientos ciudadanos	Resolver de fondo o trasladar por competencia, oportunamente las peticiones	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	44	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	16.Espacios de diálogo institucional y social.	Realizar 2 espacios de diálogo institucional y social.	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social - Subcontraloría para Control Fiscal	45	Número acumulado de eventos de espacios de diálogo institucional y social realizados / Número de eventos de espacios de diálogo institucional y social programados	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%		
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	17. Interacción con las corporaciones públicas que ejercen control político de los sujetos vigilados.	Realizar 1 evento de socialización y capacitación a nuestros sujetos de control	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	46	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%		



Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	N° 18 Rendición de cuentas a la ciudadanía	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	47	Número acumulado de eventos rendición de cuentas a la ciudadanía realizados / Número de eventos de rendición de cuentas a la ciudadanía programados	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	19. Fortalecimiento del Talento Humano	Dar cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General	48	Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	20. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Cargar en SIA OBSERVA la totalidad de documentos de los contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	49	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	20. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	50	Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	20. Fortalecer los Procesos Jurídicos y contractuales	Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	51	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	21. Fortalecer el proceso Disciplinario	Gestionar procesos disciplinarios	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	52	Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	82%	84%	86%	88%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	22. Fortalecer la planeación y la gestión de la Contraloría General de Santander	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	53	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	72%	75%	78%	81%	84%	87%	90%	93%	95%	98%	98%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	22. Fortalecer la planeación y la gestión de la Contraloría General de Santander	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	54	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	98%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	23. Empoderar el Control Interno Institucional	Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	55	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	25%	40%	60%	100%	0%	0%	20%	50%	80%	90%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	23. Empoderar el Control Interno Institucional	Auditar la totalidad de procesos misionales de la CGS	Oficina de Control Interno	56	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	20%	20%	20%	30%	40%	40%	60%	60%	80%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	23. Empoderar el Control Interno Institucional	Ejecutar el programa anual de auditorías internas	Oficina de Control Interno	57	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	



Objetivo Institucional	Objetivo Estratégico	Actividad	Responsable	N°	Formula	Metas 2025											
						Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Publicar mensualmente los informes financieros y contables en la página web de la entidad	Subdirección financiera	58	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	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados	Subdirección financiera	59	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	60	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	61	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropiación definitiva para la vigencia	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos)	Secretaría General - Subdirección Financiera	62	Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	50%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	63	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	24. Optimizar la gestión financiera de la entidad	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	64	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	
5. Articulación con organismos de control, investigación y vigilancia, la defensa del patrimonio público	25. Hacer parte activa y promover e implementar las directrices del SINACOF y del Congreso Nacional de Contralores.	Implementar las directrices del SINACOF	Oficina de Planeación y Subcontraloría para Control Fiscal	65	Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	


REYNALDO MATOS BETRAN
Contralor General de Santander

Aprobado Comité Institucional de Gestión y Desempeño enero 29 de 2025


Benjamín Pérez
Profesional Especializado