

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	Reporte a Noviembre 30 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	73%	151	211	72%	53 APERCF + 73 AFG + 25 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	100%	0	57	0%	Ya se realizó entrega del memorando de asignación de la auditoría de Bomberos, se esta trabajando en ello por parte de los auditores
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	80%	4.854.657.894.435	\$ 7.594.847.003.488	64%	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	100%	151	151	100%	53 APERCF + 73 AFG + 25 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	73%	129	175	74%	53 APERCF + 73 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)	73%	37.530	43.103	87%	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)	73%	\$ 1.857.539.512.058	\$ 2.231.457.029.741	83%	Valor de Contratos auditados en APERCF + AFG
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	73%	66	84	79%	De las auditorias realizadas APERCF + AFG incluyeron auditoria 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	73%	\$ 4.474.268.243	\$ 38.345.235.224	12%	Las auditorías del componente ambiental están en proceso de ejecución por parte del auditor asignado.
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	73%	116	175	66%	53 APERCF + 73 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)	100%	1	1	100%	Libro Fiscal entregado a la Asamblea de Santander

PLAN DE ACCIÓN 2024
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	Reporte a Noviembre 30 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%	48	48	100%	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 , INGRESARON CINCUENTA Y SIETE (57) Calamidades Públicas- Urgencias Manifiestas de los cuales se resolvieron dentro de los términos CUARENTA Y OCHO (48) quedando pendiente NUEVE (09) CALAMIDADES PUBLICAS que se encuentran en estado de Instrucción dentro de los términos establecidos . Y se Resolvieron DIEZ (10) Recursos de Reposición
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	100%	2	2	100%	El día 13 de junio se realizó el primer foro interno sobre configuración de hallazgos fiscales y sancionatorios dirigido por profesionales de Responsabilidad Fiscal, el día 06 septiembre se realizó segundo foro interno dirigido por Contralores Provinciales en apoyo del asesor jurídico CGS, Dr Kadir Crisanto Pilonieta.
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	90%	704	268	263%	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	90%	2.921.910.760	11.148.455.475	26%	A la fecha se ha generado 7 beneficio de control fiscal cuantificables
Realizar oportunamente mesas de trabajo o Comités Técnico de Auditorias 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%	310	310	100%	FINALES 38 APERCF + 63 AFG + 25 AEF PRELIMINARES 90 AFG + 42 PERCF + 1 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)	100%	1	1	100%	Informe Ambiental entregado a la Asamblea Departamental
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	100%	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	90%	105	116	91%	En el mes de octubre se recibieron 6 traslados de hallazgos.

PLAN DE ACCIÓN 2024
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	Reporte a Noviembre 30 de 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	1.095	22	50	Se ha mejorado en el tiempo para la apertura a IP y a proceso de responsabilidad Fiscal
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%	94	94	100%	Las indagaciones preliminares se estan tramitando en termino
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	492	100%	Este indicador se mnantiene por cuanto no ha operado la caducidad
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%	2	492	100%	El indicador disminuyó por cuanto se decretaron dos prescripciones
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	\$ 93.544.064.295	100%	Este indicador se mnantiene por cuanto en el mes de noviembre no ha operado la caducidad de la accion.
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%	9.322.636.421	\$ 93.544.064.295	90%	Este indicador se mnantiene por cuanto en el mes de noviembre no ha operado la prescripcion.
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)	90%	250	492	49%	Este indicador se mantiene por cuanto en el mes de noviembre no prescribe ningun proceso.
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)	90%	\$ 36.800.010.920	\$ 93.544.064.295	61%	Este indicador disminuyo por cuanto se incluyeron los procesos que estan en riesgo de prescripcion del mes de octubre
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	4,5%	12	492	2,44%	Este indicador se mantiene por cuanto en el mes de noviembre no se profirieron fallos con ni sin responsabilidad fiscal.
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	4,5%	\$ 508.907.173	\$ 93.544.064.295	0,54%	Esta mejorando este indicador por cuanto se han proferido mas auto de imputacion , por lo tanto la decision final debera ser o fallo sin responsabilidad o fallo con responsabilidad fiscal.
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%	3	3	100%	A 30 de noviembre de 2024, ingresaron tres (03) procesos administrativo sancionatorio, el cual se resolvió tres (03) dentro de los términos establecidos

PLAN DE ACCIÓN 2024
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	Reporte a Noviembre 30 de 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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%	66	66	100%	A 31 de octubre de 2024, ingresaron setenta y uno (71) procesos para grado de consulta de los cuales se resolvieron dentro de los términos sesenta y seis (66) quedando pendiente cinco (05) 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	100%	4	4	100%	Se ha cumplido con los eventos programados.
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 iniciaron 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	100%	2	2	100%	Se ha cumplido con los dos foros propuestos en cuanto a la configuración de hallazgos tanto fiscales como sancionatorios.
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%	139	139	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	1,0%	\$ 1.117.510.731	\$ 10.420.757.614	11%	Se continúa 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	72%	95	139	68%	Se continúa 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%	54	73	74%	En el mes de noviembre se recibió un traslado de hallazgo sancionatorio.
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	70%	60	182	33%	En el mes de noviembre se proferieron 26 resoluciones debidamente notificadas, mejor el indicador.

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	Reporte a Noviembre 30 de 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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	182	100%	Se mantiene el indicador por cuanto en el mes de noviembre no se decretaron caducidades
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)	95%	30	182	84%	Se ha mejorado este indicador
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	100%	10	10	100%	Se realizaron siete (7) socializaciones de promoción de control social en los municipios de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barbosa, Malaga, San Vicente y Barrancabermeja, una (1) capacitación para veedores de todo el departamento en el municipio de Bucaramanga, una (1) capacitación en secop II para veedores y una (1) capacitación en Responsabilidad Fiscal para estudiantes.
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%	620	620	100%	Se recibieron, radicaron y gestionaron oportunamente 620 peticiones entre el 01 de enero de 2024 y el 30 de noviembre 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	100%	4	2	200%	Se realizaron 4 eventos de espacio de dialogo y institucional social. *El día 26 de febrero en cuanto al puente del municipio de Cepita (DPD-24-048), *El día 25 de junio en cuanto al parque principal de San Andres (DPD-24-114), * el día 27 de agosto sobre obra del municipio de Onzaga y el día 25 de junio sobre obra en el municipio del Socorro 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 a 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	100%	2	1	200%	Se realizaron 2 actividades de capacitación a sujetos de control en tema de cuota de auditaje el día 30 de septiembre jornada de la mañana y jornada de la tarde. Jornada de la mañana: UTS, FERTICOL, ESANT, AMB, UIS y LOTERIA DE SANTANDER. Jornada de la tarde: HUS, HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, HOSPITAL GARCIA ROVIRA, HOSPITAL VELEZ, HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN y HOSPITAL DE FLORIDALANCA
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	50%	1	1	100%	Se realizo la rendicion de cuenta a la ciudadanía para la vigencia 2023, el día 28 de octubre de 2024 con una participacion de 175 personas.
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%	90	100	90%	Porcentaje de avance: Plan SSGT 36,31% Plan de Capacitación: 40%, Plan Anual de vacantes: 100% y Plan de Previsión de Recursos Humanos: 100

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

Actividad	Responsable	N°	Fórmula	Reporte a Noviembre 30 de 2024				
				Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
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%	3	3	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%	3	3	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%	223.000.015	223.000.015	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	100%	19	19	100%	Se encuentran en trámite y/o activos 19 procesos disciplinarios de los cuales 6 se encuentran en Indagación Previa, 12 en Investigación Disciplinaria y 1 en etapa de notificación de Pliego de Cargos.
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	55	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	72%	72%	100%	72%	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	90%	85%	100%	85,0%	Cumplimiento esperado del plan de acción
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	100%	22	23	96%	El plan de mejoramiento que tiene 23 acciones por cumplir a la fecha se han cumplido 22 acciones, la fecha límite de cumplimiento de la acción que falta es el 25/12/2024 sobre temas financieros,
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	100%	5	5	100%	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, en el mes de julio y agosto se realizó la auditoría a Control Fiscal.
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	100%	10	10	100%	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, en el mes de julio y agosto se realizó la auditoría a Control Fiscal, en el mes de septiembre se realizó la auditoría a Gestión Financiera, en los meses de octubre y noviembre se realizó la auditoría a Gestión de Talento Humano y Gestión de Contratación y Compras.
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 adoptó la GAT 4.0