

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	23%	81	212	38%	16 AEF + 65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	30%	\$ 4.412.903.576.922	\$ 7.887.825.184.672	56%	16 AEF + 65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	30%	81	47	172%	16 AEF + 65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	23%	65	212	31%	65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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)	24%	22.823	44.337	51%	16 AEF + 65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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)	30%	\$ 1.317.228.276.310	\$ 2.016.493.130.165	65%	16 AEF + 65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	Auditar mediante muestra el 70% de nuestros sujetos de control que manejaron 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	23%	\$ 0	\$ 83	0%	Auditoría con Componente Ambiental en Ejecución
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	30%	0	\$ 29.808.438.597	0%	Auditoría con Componente Ambiental en Ejecución
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	23%	65	212	31%	65 AFGR
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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)	100%	1	1	100%	Se envió la información a la CGR mediante AUDIBAL
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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)	100%	0	1	0%	Informe en Ejecución

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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%	1	1	100%	Informes consolidados de registro de deuda publica
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	50%	2	4	50%	Se realizó 2 foros de articulación entre RF y CF
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	30%	403	212	190%	Beneficios de control fiscal
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	30%	1.834.903.176	\$ 11.739.730.209	16%	Beneficios de control fiscal
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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%	174	174	100%	16 AEF +65 AFGR +Preliminares 94
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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)	100%	0	1	0%	Informe en Ejecución
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	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	100%	1	1	100%	Se realizó 1 foros de articulación entre RF y CF UNICIENCIA
2. Eficiencia y efectividad 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 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	65%	32	51	63%	A pesar del escaso recurso humano aumentó este indicador
2. Eficiencia y efectividad 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 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	1.162	18	65	El promedio del tiempo para la apertura a indagación o proceso se ha aumentado a 65 días .

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
2. Eficiencia y efectividad 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%	30	45	67%	Este indicador sigue igual.
2. Eficiencia y efectividad 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%	0	451	100%	No se presentó caducidad de la acción.
2. Eficiencia y efectividad 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%	2	451	100%	Se espera que no opere este fenómeno durante el siguiente periodo.
2. Eficiencia y efectividad 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%	0	100.319.081.762	100%	No se presentó caducidad de la acción.
2. Eficiencia y efectividad 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%	\$ 120.528.555	\$ 100.319.081.762	100%	Se tratará de mejorar respecto al tramite con el fin que no siga operando este fenómeno.
2. Eficiencia y efectividad 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)	77%	201	451	55%	Disminuyó el riesgo de prescripción, por cuanto se han proferido decisiones.
2. Eficiencia y efectividad 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)	77%	\$ 50.075.683.040	\$ 100.094.720.648	50%	Se ha mejorado este indicador, se espera que antes del 20 de diciembre se profieran decisiones de los procesos que se encuentran para operar la prescripción de enero y febrero de 2026.
2. Eficiencia y efectividad 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	4%	6	451	1%	En el mes de julio no se profirieron fallos.
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal	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	6,5%	\$ 308.448.857,00	\$ 100.319.091.762	0,3%	En el mes de julio no se profirieron fallos.
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	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	50%	2	4	50%	Los 2 restantes se programaran para este semestre.

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
2. Eficiencia y efectividad de los procesos 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	NA	NA	NA	No se abrieron procesos verbales de RF
2. Eficiencia y efectividad de 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%	56	65	86%	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, para el caso de inmuebles esta en proceso de diligencia secuestro, avalúo y remate de los mismos sin embargo no es posible continuar dado que se encuentran suspendido por prejudicialidad, es de señalar que se profieren los respectivos autos pero estos quedan sujetos a las decisiones de las entidades a las cuales se profieren dichas medidas cautelares
2. Eficiencia y efectividad de 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	100%	138	138	100%	Se realiza la búsqueda de bienes en el VUR, RUES, Y EPS una vez se da inicio o durante al proceso de cobro persuasivo, y para todos los demás procesos de forma masiva, para lo cual se profirió búsqueda de bienes para el primer semestre de la vigencia 2025, con las diferentes entidades.
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	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	0,8%	\$ 943.513.007	\$ 11.778.655.138	8%	Se continua con el recaudo en los procesos donde es posible obtener su pago. La mayoría de los procesos los ejecutados se encuentran insolventes.
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	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	42%	33	138	24%	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 solicite para su pago o la realización de un posible acuerdo de pago.
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	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	100%	22	51	43%	Se ha mejorado el tramite de apertura de procesos Sancionatorios
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	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	55%	22	164	13%	Se ha avanzado en el tramite de proferir las decisiones

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	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%	0	164	100%	No se decretaron caducidad.
2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Evitar el riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	Subcontraloría para Responsabilidad 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)	90%	45	164	73%	Se han tramitado considerablemente con el fin de evitar el riesgo de caducidad
1. Control fiscal transparente, preventivo y disuasivo.	Realizar pronunciamiento con calidad jurídica garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso en la aplicabilidad y diligenciamiento de 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%	20	20	100%	A 31 Calamidades Públicas- Urgencias Manifiestas de las cuales se Resolvieron VEINTE (20) Calamidades públicas- Urgencia Manifiesta, dentro de los términos establecidos, y se encuentran en estado de instrucción CINCO (05) Calamidades Públicas -Urgencias Manifiestas
2. Eficiencia y efectividad 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%	3	3	100%	A 31 de julio de 2025 INGRESARON TRES (3) PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, y se resolvieron TRES (3) procesos , dentro de los términos establecidos
2. Eficiencia y efectividad 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%	51	51	100%	A 31 de julio de 2025 ingresaron CINCUENTA Y OCHO (58) Procesos para grado de consulta, de los cuales se resolvieron dentro de los términos establecidos CINCUENTA Y UNO (51), quedando pendiente SIETE (07) que se encuentran en estado de Instrucción dentro de los términos establecidos.
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	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	50%	3	5	60%	
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	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%	455	455	100%	
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	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	50%	1	2	50%	

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	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	50%	0	1	0%	
3. Control fiscal participativo, con los pies en las provincias	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	100%	1	1	100%	
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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%	56	56	100%	Porcentaje de avance: Plan SSGT frente a lo programado a julio 30 de 2025, el avanece es del 65%, en de Capacitación: 0%, Plan Anual de vacantes: 90% y Plan de Previsión de Recursos Humanos: 40%
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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%	2	2	100%	Evidencias en la plataforma SIA OBSERVA
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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%	2	2	100%	Se han rendido en el SIA OBSERVA los contratos ejecutados evidencias plataforma
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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%	\$ 30.752.413	\$ 30.752.413	100%	Evidencias Soportes Contratos y Plataforma SIA OBSERVA y SECOP II
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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	92%	23	23	100%	Procesos en términos
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	53	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	87%	90%	100%	90%	Cumplimiento esperado del plan estratégico
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	54	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	50%	82%	100%	82%	Cumplimiento esperado del plan de acción
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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	0%	23	23	100%	El plan de mejoramiento que tiene 23 acciones por cumplir a la fecha se cumplieron las 23 acciones,

Objetivo Institucional	Actividad	Responsable	N°	Formula	Reporte a julio 31 de 2025				
					Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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	40%	1	5	20%	En el mes de febrero se realizó la Auditoria Interna a OPICS. La programación de las auditorias de Responsabilidad, Coactiva y Sancionatorios están programadas para el mes de agosto, así como la de Control Fiscal para el mes de septiembre, por lo tanto, se está cumpliendo con la programación de las mismas.
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	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	60%	4	10	40%	En el mes de febrero se realizó la Auditoria Interna a OPICS, en los meses de marzo y abril se realizaron las auditorias de Talento Humano y Contratación y Compras, en el mes de mayo se realiza la auditoria a la oficina Financiera, las demás auditorias están programadas para los meses siguientes, por lo tanto, se está cumpliendo con el plan de auditorías en las fechas estipuladas.
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo 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	58%	7	12	58%	Fue enviado a Comunicaciones para su publicación en la página Web de la Contraloría General de Santander
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo 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	58%	6.344.865.104	\$ 11.739.730.209	54%	Información Tomada de las ejecuciones presupuestales
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo 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%	6.344.865.104	5.579.301.062	114%	Información Tomada de las ejecuciones presupuestales
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	61	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropiación definitiva para la vigencia	58%	\$ 5.579.301.062	\$ 11.739.730.209	48%	Información Tomada de las ejecuciones presupuestales
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo 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	90%	\$ 5.550.590.038	5.579.301.062	99%	Información Tomada de las ejecuciones presupuestales
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	63	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	\$ 5.548.221.238	\$ 5.550.590.038	100%	Información Tomada de las ejecuciones presupuestales
4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	64	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	90%	5.548.221.238	\$ 6.344.865.104	87%	Información Tomada de las ejecuciones presupuestales
5. Articulación con organismos de control, investigación y vigilancia, la defensa del patrimonio público.	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%	4	4	100%	Se implementó la GAT 4.0