

**PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Controlar las etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de sujetos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	35%	51	218	23%	37 AFG + 13 AEF + 1 AC
Controlar las Etapas del procesos auditor para comunicar oportunamente los informes finales de auditoría de puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	10%	0	72	0%	A la fecha no se han auditado puntos de control
Auditar 90% del valor de los presupuestos del 2021 de nuestros sujetos y puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	45%	\$ 1.853.710.666.784	\$ 3.874.632.903.373	48%	Se tomó el cuenta el presupuesto auditado Vs el programado de presupuestos a auditar
Cumplir Los plazos del PVCFT	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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	40%	51	235	22%	37 AFG + 13 AEF + 1 AC
Evaluar el control interno del 90% de sujetos y puntos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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	35%	37	218	17%	37 AFG las cuales son las que generan este concepto
Auditar mediante muestra el 90% de la cantidad de contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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)	45%	18.583	70.473	26%	Datos del total de la contratos auditados en cada auditoría contra el total de contratos programados para revisar
Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2021	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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)	45%	\$ 898.181.900.869	\$ 3.743.050.545.875	24%	Datos del total de la contratos auditados en cada auditoría contra el total de contratos programados para revisar
Auditar mediante muestra el 90% del valor de los contratos suscritos por nuestros sujetos y puntos de control en el 2022	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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	45%	0	83	0%	Hasta el momento no se ha generado el informe anual sobre el estado de los recursos naturales el cual contiene dicha información
Auditar la totalidad de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	45%	\$ 0	\$ 3.743.050.545.875	0%	Hasta el momento no se ha generado el informe anual sobre el estado de los recursos naturales el cual contiene dicha información
Dictaminar el fenecimiento de la cuentas del 90% de nuestros sujetos de control	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	35%	37	218	17%	A 30 de junio se han revisado y pronunciado 37 AFG

**PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Elaborar los informes macrofiscales	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	100%	0	1	0%	No se ha realizado este informe
Elaborar los informes macrofiscales	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	0%	0	1	0%	No se ha realizado este informe
Efectuar el registro de la deuda pública.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	100%	1	1	100%	Registro permanente realizado por funcionario responsable
Elaborar y comunicar el Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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%	No se ha realizado este informe
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	No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	100%	10	10	100%	Ingreso 26 procesos de Calamidades Públicas- Urgencias Manifiestas a 30 de Junio de 2022, de los cuales 10 cumplieron términos dentro del período ,(se resolvieron 2 Recursos de Reposición de las mismas) el restante (16) no se contabiliza porque se encuentra en estado
Realizar 4 foros internos de discusión sobre la configuración de los hallazgos fiscales y/o sancionatorios	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	50%	2	4	50%	Se realizó una primera socialización con Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal + Reunión para análisis de hallazgos
Identificar, cuantificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	30%	\$ 59.498.127.660	\$ 9.006.883.760	661%	Dato reportado en beneficios de control fiscal a la AGR
Identificar y registrar los beneficios de control fiscal	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	30%	590	290	203%	No se han generado a la fecha beneficios de control fiscal cualificables

**PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Efectuar el traslado de hallazgos fiscales oportunamente y cumpliendo los requisitos de la SDRF	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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	100%	1	1	100%	Se ha realizado un solo traslado de hallazgos fiscales
Efectuar el traslado de hallazgos sancionatorios oportunamente y cumpliendo los requisitos de la SDRF	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	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	70%	0	0	100%	Sin traslados del PVCFT de este año
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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	100%	14	19	74%	Los cinco hallazgos fiscales faltantes por indagar o aperturar, se encuentran dentro del termino legal para decidir
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	45	15.257	61	250	En el primer semestre de 2022 se indagaron: 5 hallazgos fiscales de la vigencia 2022 y 14 de la vigencia 2021. Se aperturaron del 2022 4 procesos , del 2021 32 proceso y 2020 6 procesos.
Decidir las indagaciones preliminares dentro de los términos	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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%	33	46	72%	De 66 indagaciones preliminares que se encuentra en tramite en la vigencia fueron deicidas 46: 13 por fuera de termino legal y 33 en términos.
Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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 Negativo	100%	0	458	100%	Se decretó una caducidad en esta vigencia, pero operó el fenómeno en la vigencia 2021. Se encuentra en la oficina de Control Disciplinario
Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido Negativo	100%	0	458	100%	No se presentaron archivos por prescripción.
Evitar la caducidad de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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 Negativo	100%	0	73.952.028.990	100%	El valor es cero por cuanto el fenómeno de la caducidad operó en la vigencia 2021, pero decretado en el primer semestre de 2022.
Evitar la prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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. Negativo	100%	0	73.952.028.990	100%	El valor total de los procesos de responsabilidad, al no darse ninguna caducidad es de cero

PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Reducir la cantidad de procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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 -Negativo	73%	142	458	69%	Se tomaron los procesos con riesgo de prescripción 2020, 2021, y primer semestre de 2022
Reducir el valor de los procesos en riesgo de prescripción de la acción fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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 Negativo	85%	\$ 22.352.700.675	73.952.028.990	70%	El valor acumulado de los procesos en riesgo de prescripción
Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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	6%	12	458	3%	Fallos sin responsabilidad ejecutoriados 8: 6 ordinarios y 2 verbales. Fallos con responsabilidad fiscal 4: 1 verbal y 3 ordinarios.
Proferir fallos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	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%	\$ 1.329.842.089	73.952.028.990	1,8%	El valor acumulado en los procesos CON Y SIN, va de igual forma ascendido.
Cumplir los términos de ley frente a los procesos segunda instancia de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios.	Contraloría Auxiliar	Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	3	3	100%	ingresó 5 procesos entre Administrativo Sancionatorio y Apelación de Responsabilidad Fiscal a 30 de Junio de 2022, de los cuales 3 cumplieron términos dentro del periodo, el restante (2) no se contabiliza porque se encuentra en
Cumplir los términos de ley frente a los procesos grado de consulta de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios	Contraloría Auxiliar	Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	100%	34	34	100%	ingresaron 43 procesos a 30 de Junio de 2022, de los cuales 34 cumplieron términos dentro del periodo, el restante (09) no se contabiliza porque se encuentran en estado de instrucción y no se han vencido los términos
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo hasta la apertura del proceso de responsabilidad fiscal verbal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	75	0	0	-	No se abrieron procesos verbales de responsabilidad fiscal
Realizar 4 foros internos de discusión sobre de las situaciones más relevantes en los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios para unificar criterios	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	50%	2	4	50%	Se realizaron 2 eventos

**PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Ejecutar la totalidad de medidas cautelares decretadas	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	14%	10	66	15%	No todos los procesos cautelares decretados y registrados dentro de los procesos son objeto de ejecución, teniendo en cuenta, que el embargo de cuentas bancarias la gran mayoría no tiene saldo o están inactivas. Los remanentes decretados están sujetos a las decisiones que tomen las entidades donde se encuentre el registro de medidas y los vehículos por ser modelos antiguos y por costo beneficio no es procedente realizar la captura y remate
Realizar investigación de bienes a la totalidad de procesos a la totalidad de procesos de cobro coactivo tramitados	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	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%	120	135	89%	Se realiza la búsqueda de bienes dos veces al año en el VUR Y RUES para todos los procesos que se tramitan dentro de la vigencia
Recaudar los valores adeudados en los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	1,3%	213.935.675	6.428.729.054	3,3%	Se continúa con el recado en los procesos donde es posible obtener su pago.
Actualizar la liquidación de crédito a todos los procesos de cobro coactivo	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	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	34%	69	135	51%	Se continua con la liquidación de crédito en todos los procesos en donde el momento procesal lo requiera.
Disminuir el tiempo transcurrido desde la recepción del hallazgo sancionatorio hasta la apertura de la averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	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%	117	145	81%	En la vigencia 2021 en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se recibieron 144 y en la vigencia 2022 mes de junio 1 para un total de 145 de los cuales hay pendiente por aperturar 28.
Proferir resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito a todos los PASF	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	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	37%	29	197	15%	De 197 procesos administrativos sancionatorios en esta vigencia se resolvieron 29 y se aperturaron 117. Hay pendientes por aperturar 28 procesos.
Evitar la caducidad de los PASF	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	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	0%	0	197	100%	No se presentaron caducidades.

PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Evitar el riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	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. Negativo	100%	60	197	70%	A la fecha existen 60 con riesgo de caducidad, que se adelantaran en el menor tiempo posible.
Realizar actividades de promoción del control social y de participación ciudadana	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	50%	35	35	100%	Se desarrollaron capacitaciones a sujetos de control y puntos de control acerca de la rendición de cuentas, diálogos efectuado con la ciudadanía (audiencias, encuentro y entre otros), capacitación dirigida a rectores de institución educativas oficiales del departamento de Santander , capacitación a veedores y
Resolver de fondo o trasladar por competencia, oportunamente las peticiones	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	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%	354	354	100%	Total de derechos de petición que llegaron : 388 y en total en tramite 34
Realizar 2 eventos de socialización y capacitación de los jefes de control interno de nuestros sujetos de control	Oficina de Control Interno con apoyo de la Oficina de Políticas Institucionales y de	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	50%	1	2	50%	Se realizó capacitación a los jefes de control interno en compañía con la función pública y la oficina de control interno de la Gobernación
Realizar 1 evento de socialización y capacitación de diputados y concejales de nuestros sujetos de control	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	50%	2	2	100%	Se desarrollaron capacitación a concejales.
Dar cumplimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Secretaría General	Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	100%	50	50	100%	Porcentajes de avance: Plan SSGT xxx, Plan de Capacitación 30%, Plan de anual de vacantes 100%, Plan de Previsión de
Cargar en SIA OBSERVA la totalidad de documentos de los contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	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%	Evidencias en la plataforma de SIA OBSERVA
Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	100%	3	3	100%	Evidencias en la plataforma de SIA OBSERVA /Archivo Secretaria General
Rendir en SIA OBSERVA la totalidad contratos celebrados por la CGS.	Secretaría General	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%	\$ 14.378.516	\$ 14.378.516	100%	Evidencias soportes contrato y plataforma SIA OBSERVA

**PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Gestionar procesos disciplinarios	Oficina de Control Interno Disciplinario	Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	100%	32	56	57%	Sustanciación procesal de los expedientes disciplinarios que se adelantan en la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico	Oficina de planeación	Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	13%	17%	100%	16,6%	Transcurrido medio año de los 4 del plan estratégico, se ha logrado un 16% de sus metas
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Acción	Oficina de planeación	Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	50%	76%	100%	76,2%	Transcurrida la mita de la vigencia se ha ejecutado el 62%.
Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones correctivas del plan de mejoramiento	Oficina de Control Interno	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%	32	32	100%	Se ha realizado el seguimiento y control al plan de mejoramiento presentado a la Auditoría General de la Nación el avance va en un 100%, de las 32 acciones
Auditar la totalidad de procesos misionales de la CGS	Oficina de Control Interno	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	40%	1	5	20%	Se realizó la auditoria al proceso misional de OPICS.
Ejecutar el programa anual de auditorías internas	Oficina de Control Interno	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	40%	4	8	50%	Dentro de la programación de auditorías están planeadas 8 de las cuales al mes de junio se cumplió con 4, la de OPICS Tesorería, Talento Humano y Contratación
Publicar mensualmente los informes financieros y contables en la página web de la entidad	Subdirección financiera	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	50%	6	12	50%	En la vigencia 2022 se está cumpliendo la publicación de los informes mensuales en la página web de la Contraloría General de Santander Enero-Junio 2022.
Recaudar la totalidad de los recursos presupuestados	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	50%	5.370.893.753	9.006.883.760	60%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de las entidades públicas, se muestra el reporte de ingresos recaudados de la Entidad en comparación con el total
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	5.370.893.753	4.042.906.006	133%	Teniendo en cuenta el cierre financiero y presupuestal de la entidades públicas, se muestra el reporte de recaudo del total de los ingresos de la entidad en comparación de los compromisos de la entidad a la
Controlar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Subdirección financiera	Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropriación definitiva para la vigencia	50%	4.042.906.006	9.006.883.760	45%	Teniendo el recaudo de la entidad se adquieren los compromisos.
Controlar la ejecución de gastos (Supervisión de contratos)	Secretaría General - Subdirección Financiera	Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	100%	4.042.906.006	4.042.906.006	100%	Teniendo en cuenta las obligaciones se realizan los pagos.
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	100%	4.042.906.006	4.042.906.006	100%	Podemos observar que la Entidad ejecuto gastos a la fecha los cuales son iguales a las obligaciones de la misma.

**PLAN DE ACCIÓN 2022
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER**

Actividad	Responsable	Indicador	JUNIO				
			Meta	Dato 1	Dato 2	Resultado	Corto análisis
Efectuar el pago oportuno de las obligaciones presupuestales	Subdirección financiera	Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	100%	4.042.906.006	5.379.893.753	75%	Teniendo en cuenta el recaudo se observa que se realizaron los pagos oportunos de la entidad equivalentes a un 75%
Implementar las directrices del SINACOF	Oficina de Planeación y Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	100%	1	1	100%	Se implementó la GAT.