



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Número acumulado de sujetos auditados (Con informe final) / Número total de sujetos de vigilancia y control	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	14%	35%	35%	35%	53%	53%	60%	70%	
Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	80%	
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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	8%	9%	40%	50%	50%	60%	60%	80%	100%	
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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	14%	35%	35%	35%	53%	60%	80%	90%	
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)	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	15%	25%	35%	45%	50%	55%	60%	67%	
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)	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	15%	25%	35%	45%	50%	55%	60%	67%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
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	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	45%	45%	45%	65%	70%	80%	90%	
Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental / Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	45%	45%	45%	65%	65%	70%	90%	
Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento / Número total de cuentas rendidas durante la vigencia	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	5%	20%	35%	35%	35%	65%	70%	80%	90%	
Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Núm. 15 Art 268 de la CN)	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Núm. 11 Art 268 de la CN)	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
Registro de la Deuda Pública del Estado (Núm. 3 Art 268 de la CN)	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Núm. 7 Art 268 de la CN)	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
No de Urgencias Manifiestas y calamidades públicas Resueltas / Total Urgencias manifiestas y calamidades públicas cuyo término concluyó	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Contraloría Auxiliar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	
Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal / Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	10%	20%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	
Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo rendido / Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo rendido	1. Mejorar la oportunidad y la efectividad la vigilancia y el control fiscal.	Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	0%	0%	10%	20%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	75%	80%	90%	
Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	45	45	45	45%	45	45	45	45	45	45	45	
Número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal / Número total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	37%	36%	33%	30%	27%	25%	22%	19%	16%	13%	10%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	20%	19%	18%	6%	15%	13%	12%	10%	9%	7%	6%	
Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado / Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	1%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN o CON responsabilidad fiscal ejecutoriado / Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo rendido	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	3,5%	4%	5%	6%	7%	8%	
Números de Procesos de segunda instancia Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Contraloría Auxiliar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Números de Procesos de grado de consulta Resueltos oportunamente / Total de procesos cuyo término concluyó	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Contraloría Auxiliar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de proceso de responsabilidad fiscal verbal	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Número de eventos realizados / Número de eventos programados en el año	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal	0%	0%	25%	30%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	
Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas / Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo rendido / Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo rendido	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	0,2%	0,5%	0,7%	1,0%	1,3%	1,6%	1,9%	2,1%	2,4%	2,7%	3,0%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Coactiva	8%	16%	24%	26%	34%	42%	50%	58%	64%	72%	80%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	37%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	10%	16%	22%	28%	34%	40%	46%	52%	58%	64%	70%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
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	2. Eficiencia y efectividad de los procesos de responsabilidad fiscal.	Subcontraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal - Sancionatorios	43%	18%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Número de actividades de promoción cumplidas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría	3. Fortalecer la interacción del control fiscal con el control social, el control político y el control interno.	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	10%	20%	30%	20%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia / Número total de peticiones recibidas para tramitar durante el periodo rendido acumulado	3. Fortalecer la interacción del control fiscal con el control social, el control político y el control interno.	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	3. Fortalecer la interacción del control fiscal con el control social, el control político y el control interno.	Oficina de Control Interno con apoyo de la Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	
Número acumulado de eventos de capacitación y socialización realizados / Número de eventos de capacitación y socialización programados	3. Fortalecer la interacción del control fiscal con el control social, el control político y el control interno.	Oficina de Políticas Institucionales y de Control Social	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
Porcentaje de avance del plan estratégico de Talento Humano / Porcentaje programado a la fecha de corte	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Valor de los contratos rendidos en el SIA Observa / Valor de los contratos rendidos y no rendidos en el SIA Observa durante la vigencia	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Número de procesos adelantados dentro de los términos / Número total de procesos Disciplinarios	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	82%	84%	86%	88%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	
Cumplimiento acumulado del Plan Estratégico	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de planeación	5%	8%	10%	11%	13%	15%	18%	20%	23%	25%	25%	
Cumplimiento del Plan de Acción Anual que desarrolla el Plan Estratégico	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de planeación	20%	30%	40%	50%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
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	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de Control Interno	94%	94%	100%	100%	100%	50%	70%	80%	100%	100%	100%	
Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno / Número de procesos misionales de la contraloría territorial	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de Control Interno	0%	0%	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	100%	100%	
Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno / Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Oficina de Control Interno	0%	0%	20%	20%	40%	40%	60%	60%	80%	100%	100%	
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	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	
Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	
Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Escuchamos - Observamos - Controlamos.

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co



Formula	Objetivo Institucional	Responsable	Meta 2023											
			Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropriación definitiva para la vigencia	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	
Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Secretaría General - Subdirección Financiera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado	4. Fortalecer los procesos estratégicos, de control y de apoyo de la entidad	Subdirección financiera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Aplicación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	5. Articulación con organismos de control, investigación y vigilancia, la defensa del patrimonio público.	Oficina de Planeación y Subcontraloría Delegada para Control Fiscal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ
 Contralora General de Santander (e)

Elaboró Benjamín Pérez