

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel: (5) 2714138



contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1

**Objetivo Institucional:** Fortalecer la Imagen Institucional  
**Objetivo Estratégico:** Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.

**Procesos:** Dirección del Proyecto

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
1	Presionar y garantizar el desarrollo de reuniones del comité institucional de gestión y desempeño	Asegurar la evaluación y avance de la gestión a través de las reuniones del CIGD	# de reuniones del CIGD desarrolladas # de reuniones del CIGD programadas	Trimestral	Contralor General del departamento de sucre		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCI Contralor</b>							
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina							
<b>REVISADO POR:</b> Asesor Despacho - Abrian Junior Dovale Sajona							
<b>APROBADO POR:</b> Contralor (E) - Jairo Elberto Rodríguez Arrieta							

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel: (5) 2714138

contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138



contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1

Objetivo Institucional: Fortalecer la imagen institucional

Objetivo Estratégico: Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.

Procesos: Planeación Y Seguimiento

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
1	Coordinar la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Elaboración del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022	Plan Anticorrupción Formulado, adoptado y publicado	enero 31 de 2022	Asesor de Planeación		
2	Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de Acción por proceso	Elaborar planes de acción en todos los procesos	# de planes de acción por procesos adoptados / #de planes institucionals	enero 31 de 2022	Asesor de Planeación		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO Asesor de planeación

REVISADO POR: Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina

REVISADO POR: Asesor Despacho - Abnan Junior Dovale Salona

APROBADO POR: Contralor (E) - Jairo Eiberio Rodríguez Arrieta

Fecha de Elaboración: 24 de enero de 2022

Fecha de Revisión: 25 de enero de 2022

Fecha de Revisión: 26 de enero de 2022

Fecha de Aprobación: 28 de enero de 2022

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sinceltijo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138



contrasucr@contraloriasucr.gov.co  
www.contraloriasucr.gov.co  
Nit: 892280017-1

Objetivo Institucional: Promover el Control Social

Objetivo Estratégico: Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.

Procesos: Subcontraloría - Control Social y Participación Ciudadana

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
1	Publicar en la página web de la Contraloría las respuestas de fondo de las Denuncias.	100% respuestas de fondo de denuncia.	Número de denuncias con respuesta de fondo.	Trimestral	Subcontralor Prof. TIC		
2	Publicar en la página web de la contraloría los informes, comunicados y circulares emanadas del Despacho de la Subcontraloría y atención a la Participación Ciudadana.	100% de los informes y actos administrativos.	Número de denuncias publicadas, Informes, Comunicados y Circulares publicados Número total informes, Comunicados y Circulares	Trimestral	Subcontralor Prof. TIC		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Subcontralor

REVISADO POR: Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina *MP*

REVISADO POR: Asesor Despacho - Abnan Junior Doyale Salona *AB*

APROBADO POR: Contralor (E)- Jairo Elberio Rodríguez Arrieta *JA*

Fecha de Elaboración: 24 de enero de 2022  
Fecha de Revisión: 25 de enero de 2022  
Fecha de Revisión: 26 de enero de 2022  
Fecha de Aprobación: 28 de enero de 2022

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sinceltijo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucr@contraloriasucr.gov.co  
www.contraloriasucr.gov.co  
Nit: 892280017-1



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
Custodiar, Fiscalizar, Operar y Administrar

**Objetivo Institucional:** Modernizar la gestión de la CGDS  
**Objetivo Estratégico:** Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.

**Estrategia:** Dotar a la Contraloría Departamental del Sucre con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

**Procesos:** Asesor Jurídico

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
3	Realizar la defensa de los intereses de la entidad	25% En atención a controversias judiciales adelantadas por la entidad y/o contra la entidad	Controversias judiciales atendidas oportunamente /No. De controversias judiciales recibidas	Permanente	Asesor Jurídico		
4	Emitir conceptos jurídicos sobre asuntos de competencia de la CGDS	25% conceptos jurídicos solicitados 25% procesos aperturados.	No de Conceptos jurídicos emitidos / No. de Conceptos jurídicos solicitados Número de procesos trasladados / el número total de procesos	Permanente Trimestral	Asesor Jurídico		

**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:** Asesor Jurídico

**REVISADO POR:** Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Pasternina *MP*

**REVISADO POR:** Asesor Despacho - Abnan Jonhior Dovale Salona *AS*

**APROBADO POR:** Contralor- E Jairo Elberto Rodríguez Arrieta *EA*

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucrae@contraloriasucrae.gov.co  
www.contraloriasucrae.gov.co  
Nit: 892280017-1



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICINA GENERAL ASISTENTE TECNICA  
Control Fiscal Expendido y Recaudado

Objetivo Institucional: Modernizar la gestión de la CGDS

Objetivo Estratégico: Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.

Estrategia: Dotar a la Contraloría Departamental del Sucre con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Procesos: Proceso sancionatorio

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
1	Optimizar el proceso sancionatorio trasladados a su dependencia evitando su caducidad.	25% procesos aperturados para la vigencia 2022.	Número de procesos trasladados Número de procesos aperturados.	Trimestral	Asesor Jurídico		
2	Mantener actualizadas y organizar las carpetas de los procesos sancionatorios	25% organizados para la vigencia 2022.	No de expedientes organizados y actualizados de procesos sancionatorios / No. De procesos sancionatorios en trámite	Permanente	jefe de oficina asesora jurídica		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor Jurídico

REVISADO POR: Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina

REVISADO POR: Asesor Despacho - Abrian Junior Dovale Sajona

APROBADO POR: Contralor- E Jairo Eiberto Rodríguez Arrieta

Calle 20 # 20 - 47

Edificio La Sabanera, Piso 4

Sincelejo - Sucre

Tel.: (5) 2714138

contrasucree@contraloriasucree.gov.co

www.contraloriasucree.gov.co

NIT: 892280017-1



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
*Control Fiscal Operativo y Participativo*

Objetivo Institucional: Fortalecer la imagen institucional

Objetivo Estratégico: Aumentar la credibilidad y la confianza en el sistema del control fiscal en el departamento de Sucre, fortaleciendo las prácticas operativas de los procesos misionales.  
Estrategia: Fortalecer los procedimientos, conocimientos y herramientas tecnológicas que permitan reflejar un control fiscal oportuno y participativo.

Procesos: Contratación

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
3	Apoyar los procesos contractuales que adelanta la entidad	Eficiencia en la oportunidad de la contratación	No total de expedientes físicos organizados en la oficina Jurídica/ No total de expedientes	Permanente	Jefe Asesor de la Oficina Jurídica		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor Jurídico</b>				<b>Fecha de Elaboración: 24 de enero de 2022</b>			
<b>REVISADO POR: Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina</b>				<b>Fecha de Revisión: 25 de enero de 2022</b>			
<b>REVISADO POR: Asesor Despacho - Abran Junior Dovale Sajona</b>				<b>Fecha de Revisión: 26 de enero de 2022</b>			
<b>APROBADO POR: Contralor- E Jairo Elberio Rodríguez Arrieta</b>				<b>Fecha de Aprobación: 28 de enero de 2022</b>			

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelejo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 897280017-1



**Objetivo Institucional:** Fortalecer la imagen institucional.

**Objetivo Estratégico:** Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.

**Estrategia:** Fortalecer los sistemas de control y seguimiento establecidos en la entidad.

**Procesos:** Gestión Documental

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
1	Administración de correspondencia allegada a la entidad (recepción, verificación y trámite)	Gestionar y tramitar el 100% de la correspondencia recibida	No. de correspondencia gestionada a través de los procesos / No. de correspondencia recibida *100	Permanente	Auxiliares de la Unidad de Archivo y Correspondencia		
2	Asignación y administración de la correspondencia oficial generada por la entidad, a través de la generación y control de radicados	Asignar radicación y controlar la información del 100% de los documentos oficiales comunicados por la entidad	No. de documentos controlados y con radicación de la Unidad de Archivo y Correspondencia / No. de documentos oficiales emitidos por la entidad * 100%	Permanente	Auxiliares de la Unidad de Archivo y Correspondencia y líderes de procesos		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> Profesional Gestión Administrativa.							
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina				Fecha de Elaboración: 24 de enero de 2022			
<b>REVISADO POR:</b> Asesor Despacho - Abrian Junior Dovale Sajonac				Fecha de Revisión: 25 de enero de 2022			
<b>APROBADO POR:</b> Contralor - E. Jairo Elberto Rodríguez Arrieta				Fecha de Revisión: 26 de enero de 2022			
				Fecha de Aprobación: 28 de enero de 2022			

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucree@contraloriasucree.gov.co  
www.contraloriasucree.gov.co  
Nit: 892280017-1



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Entidad Fiscal Operativa y Participativa

Objetivo Institucional: Fortalecer la imagen institucional.

Objetivo Estratégico: Aumentar la credibilidad y Confianza en el sistema de control fiscal en el departamento fortaleciendo las practicas operativas de los procesos misionales.

Estrategia: Fortalecer los procedimientos, conocimientos y herramientas tecnológicas que permitan reflejar un control fiscal oportuno y participativo.

Procesos: Control Fiscal

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
1	El contralor/Subcontralor/ Jefe de Control Fiscal y Auditorias instalaran las auditorias programadas, en el PVCFT del Presente año	100% procesos Auditores Instalados	Procesos Auditores instalados CGDS o funcionario asignado / Auditorias Ejecutadas.	Semestral	Contralor, Subcontralor, Jefe de control Fiscal y Auditoria		
2	Evaluar en la revision de los informes de auditorias en la procesos para fortalecer, mejorar y volver más efectivo los informes de auditorias y el control fiscal.	Revisar y aprobar la liberacion de los informes de auditorias en un termino de tres dias maximo por informe.	Numero de informe de auditorias evaluados por los jefes que conforman el comité de enlace y el contralor / Numero total de informes de auditorias entregados al area de control fiscal y auditorias durante los cinco dias maximo por responsable.	trimestral	Contralor, Jefe de Control Fiscal y Auditorias, Jefe de Responsabilidad Fiscal.		
3	Realizar seguimiento al PVCFT 2022	Generar dos (1) reportes de seguimiento PVCFT, a la oficina de planeacion.	No. reportes generados /total de reportes *100	Semestral	Jefe Control Fiscal y Auditorias y Jefe Oficina de Planeación		

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor General Del Departamento de Sucre. Jefe área control fiscal y auditorias y Subcontralor.

REVISADO POR: Jefe Oficina de Planeación - Maria Patricia Vergara Patemina

REVISADO POR: Asesor Despacho - Abran Junior Doyale Salona

APROBADO POR: Contralor - (e) Jairo Elberto Rodríguez Arrieta

contrasucree@contraloriasucree.gov.co

www.contraloriasucree.gov.co

Nit: 892280017-1

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelaje - Sucre  
Tel.: (5) 2714138



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE SUCRE  
Control Fiscal Operativo y Presupuestario

**Objetivo Institucional:** Modernizar la gestión de la CGDS.

**Objetivo Estratégico:** Aumentar la credibilidad y la confianza en el sistema del control fiscal en el departamento de Sucre, fortaleciendo las prácticas operativas de los procesos misionales.

**Estrategia:** Fortalecer los procedimientos, conocimientos y herramientas tecnológicas que permitan reflejar un control fiscal oportuno y puntivo.

**Procesos:** Direccionamiento Estratégico – Responsabilidad Fiscal.

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
1	Adelantar acciones para realizar una Investigación de bienes durante la vigencia fiscal 2022 dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.	A 31 de marzo de 2022 dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del Departamento de Sucre habrá realizado por lo menos una Investigaciones de Bienes.	No. de Investigaciones de bienes programadas. (1 Investigaciones de bienes programadas) No. de Investigaciones de bienes realizadas. ( Investigaciones de bienes realizadas)	Trimestral	Profesionales Universitarios del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		
2	Iniciar todos los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se asignen durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 2022.	A más tardar a 31 de marzo de 2022 se habrán iniciados todos los Procesos de Jurisdicción coactiva asignados durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 2022.	No. de Procesos de Jurisdicción Coactiva asignados durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 2022. No. de procesos de jurisdicción coactiva iniciados.	Trimestral	Responsable Profesional Universitario del Área Encargado de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.		
3	Adelantar acciones para realizar mínimo una Investigaciones de Bienes durante la vigencia fiscal 2022 dentro de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.	A 31 de marzo de 2022 dentro de los Procesos Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General del Departamento de Sucre se habrá realizado por lo menos una Investigaciones de Bienes.	N° de investigaciones de bienes programadas. (1 Investigaciones de bienes programadas) N° de Investigaciones de bienes realizadas.	Trimestral	Responsable Profesional Universitario del Área Encargado de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.		

**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:** Profesionales Universitarios del Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

**REVISADO POR:** Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina

**APROBADO POR:** Contralor- E Jairo Elberto Rodríguez Arrieta

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincaléjio - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucrae@contraloriasucrae.gov.co  
www.contraloriasucrae.gov.co  
Nit: 892280017-1

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincello - Sucre  
Tel.: (5) 2714138



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
Control Fiscal Operativo y Pedagógico

contrasucree@contraloriasucree.gov.co  
www.contraloriasucree.gov.co  
NIT: 892280017-1

**Objetivo Institucional:** Vigilancia y Control Contra la Corrupción

**Objetivo Estratégico:** Promover la transparencia y publicidad de la gestión Pública

**Estrategia:** Fomentar el cumplimiento ético de los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento de Sucre.

**Procesos:** Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera.

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de Cumplimiento	Observación
1	Mantener actualizado el proceso Contable Acorde a las Directrices de la CGN y los ajustes que requeriran de las NICSP a fin de hacer seguimiento actualizaciones.	Presentar en forma trimestral la información CHIP para dar cumplimiento a la norma y a los requerimiento de la CGN.	No. de Informes a Presentar a la CGN / No. de Informes Presentados a la CGN *100	Trimestral	P.U. Contador		
2	Preparar y Publicar en la pagina web de la CGDS, los estados Financieros.	Publicar de manera mensual los estados financieros de la CGDS en su pagina web.	No. de estados financieros Preparados/ No. de estados financiero publicados *100	Mensual	P.U. Contador		
3	Rendir información trimestral a la Auditoría General de la Republica.	Presentar en forma trimestral la información a la AGR para dar cumplimiento a la norma.	No. de Informes a Presentar a la AGR / No. de Informes Presentados a la AGR *100	Trimestral	Jefe de Presupuesto Profesional Universitario - Contador, Tesorero	25	
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> Presupuesto, Tesorero, Contador, Jefe de Gestión Administrativa Integral.							
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara							
<b>REVISADO POR:</b> Asesor Despacho - Abrian Junior Dovale Salona							
<b>APROBADO POR:</b> Contralor- E Jairo Elberto Rodríguez Arrieta							
Fecha de Elaboración: 24 de enero de 2021							
Fecha de Revisión: 25 de enero de 2022							
Fecha de Revisión: 26 de enero de 2022							
Fecha de Aprobación: 28 de enero de 2022							

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincello - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucree@contraloriasucree.gov.co  
www.contraloriasucree.gov.co  
NIT: 892280017-1



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
Control Fiscal Operativo y Participativo

**Objetivo Institucional:** Promover el control social.

**Objetivo Estratégico:** Promover la participación de la comunidad para lograr su empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos públicos.

**Estrategia:** Optimizar los mecanismos a través de los cuales la CGDS divulga información de interés público e interactúa con la ciudadanía, para la promoción de la transparencia y participación ciudadana en las acciones del control fiscal.

**Procesos:** Rendición de Cuentas

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
1	Elaboración del Plan de Comunicación	Contar con un instrumento gerencial, que defina las políticas, estrategias y canales para la gestión y divulgación de las comunicaciones oficiales de la CGDS	plan de comunicación publicado	Annual	Asesora de planeación, con apoyo jefe de prensa		

**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:** Asesor de Planeación con Apoyo de jefe

**REVISADO POR:** Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Palermína

**REVISADO POR:** Asesor Despacho - Abrran Junior Dovale Salona

**APROBADO POR:** Contralor- (e) Jairo Elberto Rodríguez Arrieta

contrasucree@contraloriasucree.gov.co

www.contraloriasucree.gov.co

Nit: 892280017-1

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel: (5) 2714138

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL PODER EJECUTIVO - SUCRE  
*Control Fiscal, Operativo y Presupuestario*

contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1

**Objetivo Institucional:** Fortalecer la imagen institucional

**Objetivo Estratégico:** Optimizar la gestión institucional, mediante el mejoramiento continuo de los procesos, el talento humano, el apoyo jurídico y los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad.

**Estrategia:** Fortalecer los procedimientos, conocimientos y herramientas tecnológicas que permitan realizar un control fiscal oportuno y participativo.

**Procesos:** Gestion TICs

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
1	Realización de backup periodicos de los sistemas de informaticos y servicios de la Entidad.	Proteger el 100% de los archivos priorizados por la entidad, para que en caso de daños o pérdidas de la infraestructura tecnológica, no se vulnere la integridad de la información	# de copias de seguridad realizadas / # de copias de seguridad programadas *100%	Permanente	Profesional Universitario Sistemas		
2	Realizar las publicaciones en la página web de la entidad, de la información remitida para tal fin.	Controlar la publicación del 100% de la información remitida para publicación.	# de publicaciones en la página web / # de solicitudes de publicación remitidas a sistemas *100%	Permanente	Profesional Universitario Sistemas		
3	Hacer público todos los actos administrativos y productos generados en el proceso de direccionamiento estratégico.	100% de los actos publicados en la página web 100% productos Generados.	Número de actos publicados/ Número de Actos Expedidos y Remitidos al area de las tics. Número de productos publicados/ total Productos Generados.	Permanente	Profesional Universitario Sistemas		

**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:** Profesional Universitario Sistemas

**REVISADO POR:** Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara, Raterminar

**REVISADO POR:** Asesor Despacho - Abrian Junior Dovale Sajona

**APROBADO POR:** Contralor- E Jairo Elberto Arrieta Rodriguez

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sincelajo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1

contrasucra@contraloriasucra.gov.co

www.contraloriasucra.gov.co

Nit: 892280017-1



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE  
*Control Fiscal Operativo y Participativo*

**Objetivo Institucional:** Vigilancia Y Control Contra La Corrupción.

**Objetivo Estratégico:** Impulsar el control fiscal hacia la lucha contra la corrupción

**Estrategia:** Fortalecer la cultura organizacional, optimizando las competencias del talento humano.

**Procesos:** Mejoramiento Continuo – Control Interno

No.	Acción	Meta	Indicador	Frecuencia de medición	Responsable	% de cumplimiento	Observación
1	Realizar informe de control interno contable	Un informe anual	Informe publicado a 25 de febrero 2022.	Anual	Jefe de Control Interno		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> Jefe de Control Interno							
<b>REVISADO POR:</b> Jefe Oficina de Planeación - María Patricia Vergara Paternina <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>REVISADO POR:</b> Asesor Despacho - Abiran Junior Doyale Sajona <input checked="" type="checkbox"/>							
<b>APROBADO POR:</b> Contralor- e Jairo Elberio Rodríguez Arrieta <input checked="" type="checkbox"/>							

Calle 20 # 20 - 47  
Edificio La Sabanera, Piso 4  
Sucelejo - Sucre  
Tel.: (5) 2714138

contrasucra@contraloriasucra.gov.co  
www.contraloriasucra.gov.co  
Nit: 892280017-1