

**INFORME DE GESTION CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VIGENCIA 2025**

**GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

2025

**COMITÉ DIRECTIVO
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
Contralor General del Departamento de Sucre

JAIRO ELBERTO RODRÍGUEZ ARRIETA
Subcontralor

ROSA MARIA MARTINEZ OSORIO
Asesora de Despacho

DIEGO ANTONIO LARA MERLANO
Asesor Jurídico

TERCERO JOSE GAMARRA MARTINEZS
Asesor de Planeación

MARLY DEL CARMEN VILLAREAL GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora Control Interno

LEIDA LUZ QUINTERO LEGARDA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Integral

ANA GLORIA MARTÍNEZ CALDERIN
Jefe de Oficina de Control Fiscal y Auditoria

ASTRID ROCIO ALCOSER PORTO
Jefe área de sistemas

ROSA MARIA VERGARA HERNANDEZ
Jefe de Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

FABIO ESTEBAN SIERRA MARTÍNEZ
Jefe de Oficina de Gestión Financiera

LUDESLI DE HOYOS MARTINEZ
Profesional Universitario Tesorero

ARMANDO PEREZ LÓPEZ
Profesional Universitario Contador

A) PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025

La Contraloría General del Departamento de Sucre (CGDS) formuló e implementó el Plan Estratégico Institucional 2022–2025, denominado “Control Fiscal en Equipo”, como una herramienta de gestión orientada a fortalecer la vigilancia fiscal, la transparencia, la eficiencia administrativa y la participación ciudadana en la gestión pública del departamento.

Este plan fue elaborado mediante un proceso participativo que integró a la alta dirección, los jefes de área y el Comité de Calidad, bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación. Su desarrollo se ajusta al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), adoptando un enfoque basado en procesos, con el propósito de consolidar un control fiscal moderno, eficiente y articulado con la comunidad.

1. Marco Normativo

El plan se sustentó en la Constitución Política de Colombia y en un conjunto de normas que regulan la función de control fiscal y la gestión pública, entre ellas las

leyes 87 de 1993, 152 de 1994, 330 de 1996, 610 de 2000, 1416 de 2010, 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), 1755 y 1757 de 2015, así como los decretos 1083 de 2015, 1499 de 2017 y el Decreto Ley 403 de 2020, que fortalece la estructura y funciones del control fiscal.

2. Naturaleza y Competencia Institucional

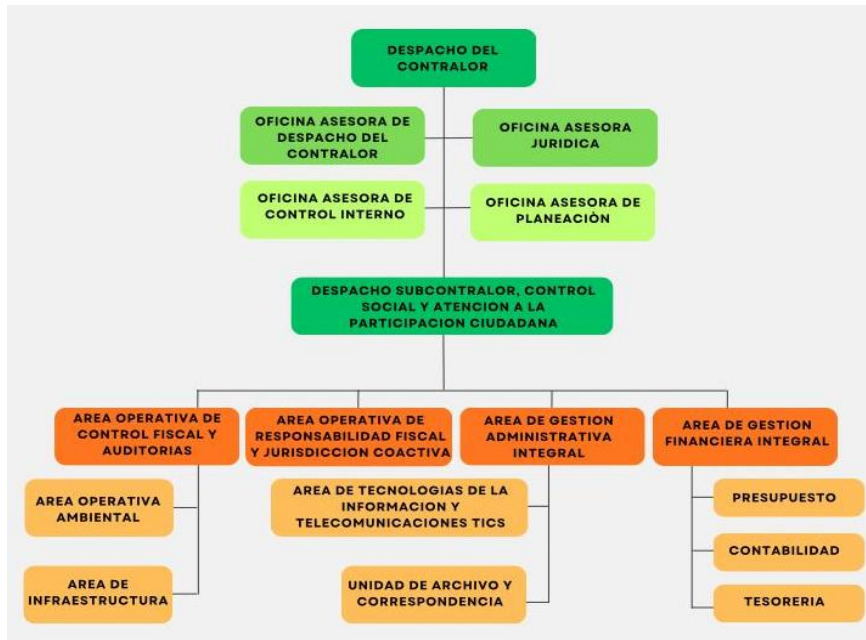
La Contraloría General del Departamento de Sucre es un ente técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos del Departamento.

Su competencia se deriva de los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, del Acto Legislativo 04 de 2019 y del Decreto 403 de 2020, que establecen el marco del control fiscal concurrente, prevalente y coordinado entre las contralorías territoriales y la Contraloría General de la República.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Contraloría General del Departamento de Sucre cuenta con una planta de personal constituida por 49 servidores públicos.



3. Organización Interna y Procesos

La CGDS cuenta con una planta de personal conformada por 49 servidores públicos distribuidos en cuatro tipos de procesos:

Estratégicos: direccionamiento y planeación institucional.

Misionales: control fiscal, responsabilidad fiscal, cobro coactivo, control social y atención al ciudadano.

De apoyo: gestión administrativa, contractual, financiera, humana, tecnológica, documental y comunicacional.

De evaluación: control interno y mejoramiento continuo.

Estos procesos están estructurados bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que orienta la gestión hacia la mejora continua, la eficiencia institucional y la calidad en los resultados.

4. Política de Calidad

La entidad ejerce el control y la vigilancia fiscal con base en los principios de la función pública, la participación activa de los funcionarios y la ciudadanía, y la mejora permanente de los procesos, garantizando resultados oportunos, confiables y transparentes.

5. Principios y Valores Éticos

El plan promueve el ejercicio responsable, transparente y digno del control fiscal, basado en principios de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, fortaleciendo la ética pública y la integridad institucional.

6. Objetivo General

Desarrollar el ejercicio del control y vigilancia de los recursos públicos con la participación activa de los sujetos de control y la ciudadanía, fortaleciendo la imagen institucional y contribuyendo al bienestar social del departamento.

7. Objetivos Institucionales y Estratégicos

Para cumplir su misión, la CGDS estableció cuatro objetivos institucionales, cada uno con estrategias específicas:

1. Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control social de los recursos públicos, promoviendo la pedagogía fiscal y la transparencia.
2. Medir y fortalecer el desempeño de la vigilancia y responsabilidad fiscal, optimizando los procesos de control, auditoría y cobro coactivo.
3. Fortalecer los procesos internos de gestión y calidad, asegurando eficiencia administrativa, financiera y tecnológica.
4. Consolidar la imagen institucional, promoviendo la confianza ciudadana y la presencia territorial de la Contraloría.

8. Diagnóstico Institucional (Análisis DOFA)

El diagnóstico realizado permitió identificar los factores internos y externos que inciden en la gestión:

Fortalezas: Compromiso directivo, talento humano capacitado, rendición de cuentas permanente y actualización de procesos.

Debilidades: falta de sede propia, limitaciones tecnológicas, déficit de personal en áreas misionales y deficiencias en infraestructura.

Oportunidades: convenios interinstitucionales, capacitación continua, uso del sistema SIA Contraloría y políticas de austeridad del gasto.

Amenazas: restricciones presupuestales, cambios normativos, presiones externas, y baja capacidad de recaudo en algunas vigencias.

Este análisis orienta la planeación estratégica hacia la consolidación de fortalezas, el aprovechamiento de oportunidades y la mitigación de riesgos.

➤ **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2025**

Objetivo Institucional Contraloría General del Departamento de Sucre	Año 4 - 2025											
	Trimestre 1		Total Acumulado	Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
	Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut		Avance Program	Avance Ejecut	
Fomentar la participación ciudadana en el control social y vigilancia de los recursos públicos del Departamento de Sucre	6,25	6,25	81,25	6,25	6,25	87,5	6,25	6,25	93,75	6,25		93,75
Fortalecer los procesos y procedimientos institucionales de la entidad enmarcados dentro de la gestión de la calidad	6,25	6,25	79,63	6,25	2,81	82,44	6,25	8,095	90,535	6,25		90,535
Garantizar la eficacia y la eficiencia de todos los procesos promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la entidad	6,25	6,25	81,25	6,25	8,3	89,55	6,25	5,225	94,775	6,25		94,775
Medir el desempeño de la vigilancia y control fiscal y responsabilidad fiscal que ejerce la Contraloría General del Departamento de Sucre sobre sus sujetos y puntos de control.	6,25	6,25	81,25	6,25	6,25	87,5	6,25	6,25	93,75	6,25		93,75
Total	6.25%	6.25%	80.85%	6.25%	5.90%	86.75%	6.25%	6.46%	93.20%	6.25%		93.20%

El plan de acción para 2025 fue adoptado a través de la resolución No. 008 del 09 de enero del 2025, el cual fue elaborado con las acciones direccionadas para alcanzar los cuatro objetivos Institucionales propuestos en el Plan Estratégico 2022 -205 "Control Fiscal En Equipo". Arrojo un porcentaje de cumplimiento del 93.20%.

RECURSOS FINANCIEROS:

4. Comparativa de Estructura de Gasto

Año	Presupuesto Definitivo	% Gastos Personal	% Bienes y Servicios	Ratio (P/B)
2025	\$5.463.161.564	83%	17%	4.8 a 1

PLANTA DE PERSONAL CONTRALORIA GENERAL DE DEPARTAMENTO DE SUCRE:

ITEM	CARGO	CODIGO	GRADO
1	Contralor	10	2
2	Tecnico Operativo	314	2
3	Conductor	480	3
4	Tecnico Operativo	314	8
5	Profesional Universitario	219	2
6	Profesional Universitario	219	2
7	Profesional Univers.	219	2
8	Profesional Univers.	219	4
9	Profesional Univers.	219	1
10	Profesional Univers.	219	2
11	Tecnico Operativo	314	10
12	Profesional Univers.	219	2
13	Profesional Univers.	219	5
14	Profesional Univers.	219	4
15	Profesional Univers	219	6
16	Profesional Univers.	219	4
17	Profesional Universitario	219	5

18	Profesional Univers.	219	2
19	Profesional Univers.	219	7
20	Asesor de Planeacion	115	1
21	Profesional Univers.	219	7
23	secretario	440	3
24	Profesional Univers.	219	4
25	Tecnico Operativo	314	5
26	Auxiliar Administrativo	407	3

27	Auxiliar Administrativo	407	3
28	Profesional Univers.	219	4
29	ASESOR CONTROL INTERNO	105	2
30	Tecnico Operativo	314	1
31	SECRETARIA	440	3
32	Asesor juridico	115	3
33	profesional Universitario	219	2
34	Secretario	440	3
35	Tecnico Operativo	314	2
36	Tesorero	201	7
37	secretario	440	3
38	Profesional Univers.	219	5
39	Profesional Univers.	219	7
40	Profesional Univers.	219	4

41	Profesional Univers.	219	4
42	Subcontralor	25	1
43	Auxiliar de Serv.Generales - correspondencia	470	1
44	Profesional Univers.	219	7
45	Profesional Univers.	219	2
46	Auxiliar de Serv.Generales	470	1
47	Auxiliar de Serv.Generales	470	1
48	Asesora Despacho	115	3
49	Profesional Universitario	219	2

PLAN DE CAPACITACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE VIGENCIA 2025

INTRODUCCION

El Artículo 4º del Decreto- Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015 define capacitación como el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.

La capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de las instituciones y se desempeña como una función central en la alimentación y el refuerzo de estas capacidades, por lo cual se ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación de estrategias. Las

tecnologías en rápido cambio requieren que los empleados afinen de manera continua su conocimiento, aptitudes y habilidades, a fin de manejar los nuevos procesos y sistemas. El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros. Sin embargo, muchos expertos distinguen entre capacitación, que tiende a considerarse la manera más estrecha y a orientarse hacia cuestiones de desempeño de corto plazo, y desarrollo, que se orienta más a la expansión de las habilidades de una persona en función de las responsabilidades futuras.

Para satisfacer los criterios de calidad, variedad, personalización, conveniencia y puntualidad es necesario que la fuerza laboral esté más que sólo técnicamente capacitada. Se requiere que la gente sea capaz de analizar y resolver problemas relacionados con el trabajo, trabajar productivamente en equipo y desplazarse de puesto en puesto, resumimos que la capacitación se está moviendo hacia una etapa como medio para mejorar la competitividad de las empresas.

Los programas de capacitación en las instituciones se convierten en grandes agentes de cambio, favoreciendo el tejido humano que la conforma, al propender a la tolerancia y el entendimiento mutuo, con la ayuda de mejores procesos de información y comunicación, lo que posibilita la conformación de equipos de alto rendimiento y autónomos, al fortalecer la colaboración que en sí misma implica comprensión y conocimiento de las personas en la organización y despierta en los individuos la voluntad de ser más competentes, es decir impulsa en cada uno la necesidad de desarrollar sus propias potencialidades.

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias técnicas, digitales, éticas y gerenciales del talento humano de la Contraloría del Departamento de Sucre, promoviendo el aprendizaje organizacional, la innovación y la mejora continua de los procesos de control fiscal y en la gestión institucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- a. Promover una cultura institucional basada en la integridad, la transparencia y el servicio al ciudadano.
- b. Desarrollar competencias digitales y tecnológicas que fortalezcan la transformación digital de la entidad.
- c. Fomentar la innovación, el liderazgo y la gestión del conocimiento como ejes del desempeño público.
- d. Actualizar los conocimientos normativos, técnicos y procedimentales en materia de control fiscal.
- e. Potenciar el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y el aprendizaje continuo.
- f. Consolidar la gestión del talento humano como eje estratégico de la eficiencia institucional.
- g. Impulsar la cultura de integridad, equidad, probidad y transparencia en el servicio público.
- h. Promover la formación en competencias digitales y de innovación.

EJES TEMATICOS

La Contraloría General del Departamento de Sucre adopta los siguientes ejes temáticos estratégicos, que servirán como marco orientador de las acciones de capacitación durante la vigencia 2025. Estos ejes permiten fortalecer las competencias de los servidores públicos, garantizar la transparencia en la gestión fiscal.

1. Gestión del conocimiento e innovación. Promueve la generación, uso y transferencia de conocimiento dentro de la entidad, así como la innovación aplicada al control fiscal y a la gestión institucional.
2. Creación de valor público. Orienta la capacitación hacia el fortalecimiento de la relación con la ciudadanía, garantizando que la gestión de la Contraloría genere resultados con impacto social positivo y contribuya a la confianza institucional. Mesas de trabajo.
3. Transformación digital. Desarrolla competencias digitales y fomenta el uso de tecnologías emergentes que modernicen los procesos de control fiscal, la transparencia y el acceso a la información pública.
4. Integridad y ética de lo público. Fortalece la integridad, la transparencia y los valores éticos en el ejercicio de lo público, consolidando una cultura de legalidad y lucha contra la corrupción.

QUE SE ESPERA CON EL PLAN DE CAPACITACION

- Incremento de las competencias laborales y digitales del personal.
- Fortalecimiento de la ética institucional y del compromiso con la transparencia.
- Mejoramiento del desempeño individual y colectivo.
- Consolidación de una cultura organizacional basada en la innovación y el aprendizaje.
- Mayor eficiencia en los procesos misionales y administrativos.
- Profesionalización de los servidores públicos.

RESPONSABLE

Es competente de ejecutar y coordinar todos los programas de Capacitación es el Área de Gestión Administrativa Integral, por cuanto es la encargada de desarrollar el proceso del Talento Humano en la entidad. Es de anotar, que a la fecha no se encuentra constituida la Comisión de Personal de la entidad para participar en su elaboración, la cual está en proceso de conformación durante esta vigencia.

FINANCIACION

Los programas de Capacitación que se lleven a cabo dentro de la Contraloría General del Departamento de Sucre, se financiarán a través del presupuesto, donde existe un rubro que se denomina Capacitación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIGENCIA FISCAL 2025

No	EJES TEMATICOS	FECHA	TEMAS
1	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	ABRIL - 2025	CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PREPARACION Y RENDICION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LE ENTIDAD A LA CGN A TRAVES DEL CHIP, SEGUN RESOLUCION N° 194 DE 3 ED DICIEMBRE DE 2020 Y PREPARACION DE LA INFORMACION EXOGENA A TRAVES

			DE MEDIOS MAGNETICOS A LA DIAN
2	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	ABRIL - 2025	CONTRATACION PARA LA ACTUALIZACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
3	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	MAYO - 2025	XVIII CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES.
4	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	JULIO - 2025	CAPACITACION PARA SIA OBERVA
6		JULIO - 2025	SEMINARIO DE ACTUALIZACION ASPECTOS NOVEDOSOS PARA LA GESTION FINANCIERA PUBLICA
7	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	JULIO - 2025	XX CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE CONTRALORES EN LA CONTRALORIA GENRAL DEL ANTIOQUIA
8	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	AGOSTO - 2025	IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL - LEY 2476 DE 2025
9	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	AGOSTO - 2025	XVI CONGRESO NACIONAL DE CONTROL INTERNO ORGANIZADO POR F&C CONSULTORES
10	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	AGOSTO - 2025	SEMINARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SEMINARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL SERVIDOR PUBLICO 40
11	INTEGRIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	SEPTIEMBRE - 2025	SEMINARIO REGIMEN DISCIPLIANRIO, PENAL Y FISCAL EN EL MARCO DEL SERVIDOR PUBLICO
12	CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO	SEPTIEMBRE - 2025	SEMINARIO RETOS D LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN LA TRASPARENCIA LA SEGURIDAD JURIDICA Y LA CONFIANZA CIUDADANA - MESA DE TRABAJO Y CAPACITACION PROCESO DE EMPALME PVCFT 2026 EN LA CIUDAD DE SIPAQUIRA CUNDINAMARCA
13	CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO	SEPTIEMBRE - 2025	SEMINARIO REGIMEN DISCIPLIANRIO, PENAL Y FISCAL EN EL MARCO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025- ACTUALIZACION ESTRATEGICA PARA OFICINAS DE

			CONTROL DISCIPLINARIO EN ENTIDADES PUBLICAS, ROLES RETOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
14	GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	OCTUBRE - 2025	GUIA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 4,0 CONTROL FISCAL A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
15	INTEGRIDAD Y ÉTICA DE LO PÚBLICO	OCTUBRE - 2025	RETOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DIRIGIDO A LOS SUJETOS, PUNTOS Y FUNCIONARIOS DE LA CGDS
16	CIERRE PRESUPUESTAL	NOVIEMBRE 2025	SEMINARIO TALLER ASPECTOS CLAVES PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL 2025
17	CONTRATACIÓN Y TIENDA VIRTUAL	NOVIEMBRE 2025	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL - COMPRAS PÚBLICAS VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
18	GESTION ADMINISTRATIVA 4.0	DICIEMBRE 2025	HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA EFICIENCIA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO 4.0
19	CIERRE CONTRABLE	DICIEMBRE 2025	CLAVES PARA EL CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO 2025 Y PREPARACION 2026
20	PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	DICIEMBRE 2025	ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026, Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL
27	CONTROL FISCAL	DICIEMBRE 2025	CAPACITACION DESAFIOS DEL CONTROL FISCAL GAT

OFICINA JURIDICA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCAL VIGENCIAS 2025

CONCEPTOS				2025
APERTURADOS				72

TERMINADOS CON FALLOS				4
SANCIONES				0
ESTADOS DEL PROCESO ACTUAL				PARA FALLOS

CONTRATACION PÚBLICA VIGENCIAS Y 2025

CONCEPTOS	2025
CELEBRADOS	26
TERMINADOS	26
MINIMA CUANTIA	14
DIRECTOS	7
TIENDA VIRTUAL	5
DESIERTOS	1

PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA CONTRALORIA VIGENTES.

EXPEDIENTE	CLASE DE PROCESO	# DE EXPEDIENTE	JUZGADO	ESTADO
RAFAEL EDUARDO SIERRA NARVAEZ	EJECUTIVO	70001333100007202100023	7 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	PARA RESOLVER EXCEPCIONES PREVIAS
MARGARITA OFELIA LACOMBE OLIVERA	EJECUTIVO	70001333100620070013600	6 ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO	APELACION AUTO QUE RESOLVIO DESISTIMIENTO.
EDUARDO ANTONIO GOMEZ MERLANO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	70001233300020210017000	5 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	PARA FALLO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	70001333300420240007200	4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO	PARA FIJACION DE AUDIENCIA INICIAL

ROSARIO DEL CARMEN PACHECO VILORIA	ORDINARIO LABORAL	2024-0150	6 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	PARA FIJACION DE AUDIENCIA INICIAL
------------------------------------	-------------------	-----------	--	------------------------------------

CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA

Los contratos suscritos y reportados dentro de la declaratoria de la Urgencia manifiesta y/o Calamidad pública por los sujetos de control, se deja constancia en cada resolución sobre su pronunciamiento, que se procederá a realizar el control fiscal posterior en virtud de la Calamidad Pública y urgencia manifiesta tanto en legalidad como en ejecución e impacto, para verificar si los actos procedimentales contractuales y post contractuales se ajustaron a la ley, incluyendo el control financiero, de gestión y de resultados, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal, tal como lo preciso el Concejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, en concepto de marzo 24 de 1995, Rad.677, Consejero ponente Luis Camilo Osorio.

CONTRATACION PUBLICA VIGENCIAS 2025

CONCEPTOS	2025
CELEBRADOS	26
TERMINADOS	26
MINIMA CUANTIA	14
DIRECTOS	7
TIENDA VIRTUAL	5
DESIERTOS	1

PROCESO AUDITOR

Ejecución del Plan de Vigilancia y Control fiscal, PVCF:

Para cada vigencia fiscal cubierta por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte; la gestión cumplida en términos de cobertura (sujetos y/o puntos auditados en cada vigencia) y presupuesto auditado en cada vigencia.

Vigencia 2025

N°	NOMBRE SUJETO	TIPO DE AUDITORÍA	VALOR DEL PRESUPUESTO A AUDITAR	VIGENCIA A AUDITAR	FECHA INICIO AUDITORÍA	FECHA TERMINACIÓN AUDITORÍA	RECURSOS AUDITADOS
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoria de cumplimiento	\$ 14.164.002.100;00	2024	2025-02-24	2025-02-28	\$14164002100

2	ALCALDI A MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 1.634.100.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$1634100000
3	ALCALDI A MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 9.623.486.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$9623486000
4	ALCALDI A MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 9.996.375.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$9996375000
5	ALCALDI A MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 687.500.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$687500000
6	ALCALDI A MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 2.352.457.007;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$2352457007
7	ALCALDI A MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 3.048.580.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$3048580000
8	ALCALDI A MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 8.171.062.398;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$8171062398
9	ALCALDI A MUNICIPAL DE	Auditoría Financiera de Gestión y	\$ 90.810.000.000;00	2024	2025-02-24	2025-04-30	\$9081000000

	COVEÑAS	Resultados					
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.887.046.000;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$4887046000
11	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 29.041.735.745;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$29041735745
12	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 3.227.161.070;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$3227161070
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 2.941.900.000;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$2941900000
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 2.359.528.426;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$2359528426
15	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 20.135.337.754;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$20135337754
16	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 1.833.000.000;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$1833000000
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.906.772.212;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$4906772212
18	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 6.384.964.204;00	2024	2025-04-07	2025-06-13	\$6384964204
19	GOBERNACION	Auditoría Financiera de	\$ 225.630.020.662;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$ 225.630.020.662;00

	DE SUCRE	Gestión y Resultados					
20	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 6.524.185.710;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$6524185710
21	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 3.913.100.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$3913100000
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 20.121.360.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$20121360000
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 2.535.900.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$2535900000
24	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 18.053.808.208;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$18053808208
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.180.100.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$4180100000
26	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.777.326.761;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$4777326761
27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 3.809.890.000;00	2024	2025-05-30	2025-07-29	\$3809890000
28	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-04-23	2025-04-25	0
29	ESE HOSPITAL	Auditoría Financiera de	\$ 4.735.139.588;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$4735139588

	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCED ES	Gestión y Resultados					
30	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 14.443.260.572;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$14443260572
31	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 9.199.035.207;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$9199035207
32	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.008.779.512;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$4008779512
33	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 7.044.071.823;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$7044071823
34	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 12.353.356.078;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$12353356078
35	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 11.733.588.442;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$11733588442
36	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 3.335.135.114;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$3335135114
37	ESE CENTRO DE SALUD SANTA	Auditoría Financiera de Gestión y	\$ 1.199.391.401;00	2024	2025-07-28	2025-09-17	\$1199391401

	LUCIA DE BUENAVISTA	Resultados					
38	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 4.965.962.290;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$4965962290
39	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 5.816.950.539;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$5816950539
40	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 53.497.302.887;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$53497302887
41	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 2.421.620.204;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$2421620204
42	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 5.630.476.606;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$5630476606
43	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 1.638.000.000;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$1638000000
44	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 6.082.445.598;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$6082445598
45	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 7.766.625.342;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$7766625342

46	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados	\$ 5.895.267.166;00	2024	2025-09-01	2025-10-22	\$5895267166
47	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 80.000.000;00	2024	2025-02-06	2025-03-01	\$80000000
48	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 28.294.123;00	2024	2025-04-23	2025-05-29	\$28294123
49	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 448.251.996;00	2024	2025-04-28	2025-05-30	\$448251996
50	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-05-21	2025-06-14	0
51	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-05-23	2025-06-16	0
52	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-05-30	2025-06-19	0
53	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 3.269.461.174;00	2024	2025-06-25	2025-07-30	\$3269461174
54	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-06-18	2025-07-18	0
55	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-07-14	2025-08-14	0
56	ALCALDIA MUNICIPAL	Actuación Especial de	\$ 0;00	2024	2025-07-18	2025-08-12	0

	AL SAN ANTONI O DE PALMITO	Fiscalizaci ón					
57	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-07-29	2025-08-29	0
58	ALCALDI A MUNICIP AL DE TOLUVIEJ O	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-01	2025-08-29	0
59	ESE HOSPITA L REGIONA L NIVELL II DE SAN MARCOS	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-01	2025-08-28	0
60	ALCALDI A MUNICIP AL DE COVEÑA S	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-29	2025-09-26	0
61	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-08-21	2025-09-12	0
62	ALCALDI A MUNICIP AL DE BUENAVI STA	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2025	2025-08-25	2025-09-19	0
63	ALCALDI A MUNICIP AL DE SAN BENITO	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-03	2025-09-26	0
64	ALCALDI A MUNICIP AL DE COVEÑA S	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-15	2025-10-10	0
65	ALCALDI A MUNICIP AL DE COROZAL	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-26	2025-10-24	0
66	ALCALDI A MUNICIP AL SAN ANTONI	Actuaci ón Especial de Fiscalizaci ón	\$ 0;00	2024	2025-09-30	2025-10-24	0

	O DE PALMITO						
67	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 0;00	2024	2025-02-05	2025-03-01	0
68	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización	\$ 50.453.877;00	2024	2025-04-23	2025-04-25	0

VIGENCIA 2025

VIGENCIA AUDITADA POR LA CONTRALORIA A 2024	TOTAL ENTIDADES VIGILADAS	TOTAL ENTIDADES AUDITADAS EN LA VIGENCIA	PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO AUDITADO	PORCENTAJE COBERTURA (%)	PROGRAMACION AUDITARIAS/ EJECUCION PGA		PORCENTAJE DE COBERTURA	TOTAL CUENTAS RECIBIDAS	TOTAL REVISADAS PGAT
							PROGRAMADAS	EJECUTADAS			
Sujetos	73	54	73,97%	\$ 794.713.120.847,00	\$ 671.343.094.257,00	84,48%	68	68	100%	100	45
Total	73		73,97%	\$ 794.713.120.847,00	\$ 671.343.094.257,00	84,48%	68	68	100%	100	45

3). NUMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS EJECUTADAS CON INFORMES COMUNICADOS

VIGENCIA 2025

N°	NOMBRE SUJETO	TIPO DE AUDITORÍA
1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE	Auditoría de cumplimiento
2	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
6	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
9	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
11	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
12	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAIMITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
15	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
16	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
18	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
19	GOBERNACION DE SUCRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
20	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAJAGUAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
21	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
23	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
24	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
25	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
26	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
28	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización
29	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
30	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
31	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
32	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
33	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
34	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
35	ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
36	ESE HOSPITAL LOCAL LA UNION	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados

37	ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA DE BUENAVISTA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
38	ESE CENTRO DE SALUD GUARANDA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
39	ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
40	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
41	ESE CENTRO DE SALUD COLOSO	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
42	ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
43	ESE CENTRO DE SALUD EL ROBLE	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
44	ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
45	ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE SENA	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
46	ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO DE ABAD	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados
47	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
48	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización
49	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización
50	UNIVERSIDAD DE SUCRE	Actuación Especial de Fiscalización
51	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
52	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalización
53	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROBLE	Actuación Especial de Fiscalización
54	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO	Actuación Especial de Fiscalización
55	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE BETULIA	Actuación Especial de Fiscalización
56	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Actuación Especial de Fiscalización
57	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
58	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	Actuación Especial de Fiscalización
59	ESE HOSPITAL REGIONAL NIVELL II DE SAN MARCOS	Actuación Especial de Fiscalización
60	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Actuación Especial de Fiscalización
61	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
62	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA	Actuación Especial de Fiscalización
63	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO	Actuación Especial de Fiscalización
64	ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS	Actuación Especial de Fiscalización
65	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	Actuación Especial de Fiscalización
66	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PALMITO	Actuación Especial de Fiscalización
67	ESE HOSPITAL DE SANTIAGO DE TOLU	Actuación Especial de Fiscalización
68	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES	Actuación Especial de Fiscalización

4). CUENTAS – DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS	N° DE CUENTAS PRESENTADAS	CUENTAS FENECIDAS	CUENTAS NO FENECIDAS
2025	100	45	55

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS					
AÑOS	LIMPIA O SIN SALVEDAD	CON SALVEDADES	CON ABSTENCION	ADVERSA O NEGATIVA	NO APLICA
2025	1	32			31

5). RELACIÓN DE HALLAZGOS.

ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	15-2024	PROCESO AUDITOR
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	16-2024	PROCESO AUDITOR
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	17-2024	PROCESO AUDITOR
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	18-2024	PROCESO AUDITOR
ALUMBRADO PUBLICO DE TOLUVIJO	14/01/2025	19-2024	PROCESO AUDITOR
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	14/01/2025	20-2024	PROCESO AUDITOR
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	14/01/2025	21-2024	PROCESO AUDITOR
ESE HOSPITAL LOCAL SANTIAGO DE TOLU	14/01/2025	22-2024	PROCESO AUDITOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL	11/02/2025	23-2024	PROCESO AUDITOR
ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS	24/02/2025	24-2024	PROCESO AUDITOR
ESE HOSPITAL SAN ONOFRE	6/03/2025	25-2024	PROCESO AUDITOR

SUJETO AUDITADO	HALLAZGO SANCIONATORIO FISCAL				HECHO
	FECHA DE TRASLADO	RADICADO	VIGENCIA AUDITADA	CONCEPTO	
Alcaldía Municipal de San Marcos	3/09/2025	Nº 01	2024	Rendición de Cuentas Primer Semestre	No reportó la totalidad de los formatos en la rendición electrónica en el aplicativo SIA Contraloría
Alcaldía Municipal de Colosó	3/09/2025	Nº 02	2024	Rendición de Cuentas Primer Semestre	No reportó la totalidad de los formatos en la rendición electrónica en el aplicativo SIA Contraloría
Alcaldía Municipal de Buenavista	29/09/2025	Nº 03	2024	Duda Publica	No reportó a tiempo la Deuda Publica
Alcaldía Municipal de Sincé	8/10/2025	Nº 04	2024	No suscripción al plan de mejoramiento	No presento pla de mejoramiento de la auditoria realizada
INS. T&T y de Desarrollo Urbano de Sincé	8/10/2025	Nº 05	2024	No suscripción al plan de mejoramiento	No presento pla de mejoramiento de la auditoria realizada
E.S.E. Hospital La Unión	3/11/2025	Nº 06	2024	Rendición de Cuentas Primer Semestre	No reportó la totalidad de los formatos en la rendición electrónica en el aplicativo SIA Contraloría
ESE HOSPITAL SAN ONOFRE	6/03/2025	26-2024	PROCESO AUDITOR	CIFRAS 1564807118	
CONCEJO DE SAN PEDRO	6/03/2025	27-2024			
		28-2024			
		29-2024			
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	17/06/2025	30-2024	PROCESO AUDITOR	Falta de control por seguimiento por parte del supervisor del contrato y de posibles sanciones por violar el principio de economía	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	17/06/2025	31-2024	PROCESO AUDITOR	Pérdida de recursos por mala estructuración de la contratación y mala ejecución de la obra contratada	

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENCIAS 2022-2025

A 30 de noviembre de 2025 en el Área de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva se encontraban 08 Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, 46 Procesos de Jurisdicción Coactiva detallados por vigencia así

VIGENCIA	N° DE PROCESOS ORDINARIOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2025	5
TOTAL	5

8

VIGENCIA	N° DE PROCESOS COACTIVOS ACTIVOS EN EL ÁREA
2025	2
TOTAL	2

PROCESOS APERTURADOS EN CADA VIGENCIA

VIGENCIA	N° PROCESOS APERTURADOS
2025	14
TOTAL	14

FALLOS

VIGENCIA	N° P.R.F.	ENTIDAD	VALOR DEL FALLO	TOTAL
2025				0
TOTAL				0

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

VIGENCIA	VALOR	RECAUDADO
2025	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
TOTAL	\$2.000.000	\$ 2.000.000

CONTROL SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO

ANTENCION AL CIUDADANO

ATENCION DE DENUNCIAS:

Se relaciona las denuncias atendidas durante el periodo de gestión 2022 – 2025, indicando número de requerimiento, fecha de recibo, nombre de quien formula el requerimiento, entidad afectada, fecha de vencimiento, fecha de respuesta de fondo , resultado a 31 de Dic.

DENUNCIAS VIGENCIA 2025

Numero de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Entidad afectada, Cuestionada o requerida	Fecha de Vencimiento	fecha de respuesta de fondo	RESULTADO A 31 DE DICIEMBRES DE 2025
D-0125-001	2025-01-24	MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS	Alcaldía Municipal de San Marcos	2025-07-24		En tramite
D-0125-002	4/02/2025	Anonimo	Alcaldía Municipal de Corozal	2025-08-04	2025-06-27	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0125-003	2025-01-28	YAIRA ESTHER AREANA ACUÑA	Hospital Santa Catalina de Sena de Sucre-Sucre E.S.E	2025-02-04	2025-02-04	con archivo por traslado por competencia
D-0225-004	2025-02-03	Anonimo	Alcaldía Municipal de San Marcos	2025-07-03		En tramite
D-0225-005	2025-02-03	JUAN ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre	2025-07-03	2025-07-31	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0225-006	2025-02-04	JOSE LUIS DE LA ROSA RIVERA	SENA REGIONAL-SUCRE	2025-02-11	2025-02-05	con archivo por traslado por competencia
D-0225-007	2025-02-12	MANUEL JOSÉ OVIEDO GARCÍA	Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre	2025-07-12	2025-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0225-008	2025-02-20	TRABAJADORES ADSCRITOS A LA NÓMINA DE PLANTA DE CENTRO DE SALUD SAN JASE DE	ESE - CENTRO DE SALUD SAN JASE DE TOLUVIEJO	2025-08-20	2025-07-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

		TOLUVIEJO				
D-0225-009	2025-02-20	JULIO CESAR DE LA OSSA COLON	MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE	2025-08-20		En tramite
D-0225-010	2025-02-19	DAVID SEGUNDO CUELO	TRÁNSITO DE COROZAL	2025-08-19		En tramite
D-0225-011	2025-02-24	JULIO CESAR DE LA OSSA COLON	MUNICIPIO DE COROZALSUCRE	2025-08-24		En tramite
D-0325-012	2025-03-06	Anonimo	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	2025-09-06	2025-10-03	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0325-013	2025-03-10	JULIO CESAR DE LA OSSA COLON	MUNICIPIO DE COROZALSUCRE	2025-09-10		En tramite
D-0325-014	2025-03-21	JOSÉ LÓPEZ FLÓREZ	IE Millán Vargas sede principal	2025-09-21	2025-06-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0325-015	2025-03-25	IVAN PRADA CAMAÑO	MUNICIPIO DE EL ROBLE	2025-09-25	2025-11-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0325-016	28-03-2025	JOSE LUIS PEREZ ROMERO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUENAVISTA SUCRE	2025-08-28	2025-06-26	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0425-017	2025-04-03	JESUSITA ZABALETA RODRÍGUEZ C.C. 1053003846	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE COROZAL	2025-10-03	2025-08-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0425-018	2025-04-23	IVAN PRADA CAMAÑO	Concejo Municipal de Coroza	2025-10-23	2025-09-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0425-019	2025-04-29	TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO	ESE - CENTRO DE SALUD SAN JASE DE TOLUVIEJO	2025-05-07	2025-05-07	con archivo por traslado por competencia
D-0525-020	2025-05-08	Anonimo	Univeisidad de Sucre	2025-11-08		En tramite
D-0525-021	6/05/2025	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	Municipio Tolú	2025-11-06		En tramite
D-0525-022	2025-05-13	Anonimo	ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL SUCRE	2025-11-13		En tramite

D-0525-023	2025-05-19	CINDY CAROLINA ESCUDERO FAJARDO, Y GEOVANNY ESCUDERO ROMERO,	SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE	2025-11-19	2025-08-28	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0525-024	2025-05-21	BLAS EMIRO PAZ WILCHES	ALCALDIA DE EL ROBLE	2025-11-21	2025-10-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0625-025	2025-06-15	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	ALCALDIA DE SINCE	2025-12-15	2025-12-10	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0625-026	2025-06-16	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	ALCALDIA DE SAMPUES	2025-12-16	2025-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0625-027	2025-06-20	NURYS MARÍA ESCOBAR SUÁREZ	MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE.	2025-12-20	2025-10-07	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-028	2025-07-10	GERSON JAVIER VANEGAS GARCÍA	E.S.E CENTRO SALUD DE OVEJAS – SUCRE	2025-07-17	2025-07-14	con archivo por traslado por competencia
D-0725-029	2025-07-10	JUAN MERLANO MENDOZA	PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO	2026-01-10	2025-09-04	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-030	2025-07-11	BLAS EMIRO PAZ WILCHES	MINISIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA	2026-01-11	2025-10-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-031	2025-07-11	JOSE AGUSTIN SALCEDO HERNANDEZ	(ESE) HOSPITAL UNIVERSITRIO DE SINCELEJO SEDE SAN MARCOS Y LA SEDE PRINCIPAL EN LA CUIDAD DE SINCELEJO	2026-01-11	2025-09-04	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-032	2025-07-17	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	2026-01-17		En tramite
D-0725-033	2025-07-14	LEÓN FELIPE CUELLAR ÁLVAREZ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCÉ SUCRE	2025-07-21	2025-07-21	con archivo por traslado por competencia
D-0725-034	2025-07-17	EDGARDO RUIZ GUERRERO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO	2025-07-24	2025-07-21	con archivo por traslado por competencia
D-0725-035	2025-07-17	VIVIANA PAOLA MERCADO TUIRAN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOLUVIEJO SUCRE	2025-08-04	2025-07-29	con archivo por traslado por competencia

D-0725-036	2025-07-24	JUAN MERLANO MENDOZA	MUNICIPIO DE COVEÑAS	24/01/2026	2025-11-06	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0725-037	2025-07-29	FABIÁN DÍAZ PLATA	MUNICIPIO DE TOLU	2025-08-04	2025-08-04	con archivo por traslado por competencia
D-0825-038	2025-08-04	MISAELEDUARDO MERCADO ARRIETA	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE	2026-02-04		En tramite
D-0825-039	2025-08-06	AURA LISSETH DURAN BELTRAN	Municipal San Benito Abad	2026-02-06	2025-10-15	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0825-040	2025-08-21	JAVIER RAMIRO FLOREZ PADILLA	Municipios de Buenavista, Tolú Viejo y Guaranda	2026-02-21		En tramite
D-0825-041	2025-08-22	ANÍBAL ANTONIO GARAY ÁVILA	Alcaldia Municipal de Coloso	2026-02-22		En tramite
D-0825-042	2025-08-27	GEOVANNY ESCUDERO ROMERO CINDY CAROLINA ESCUDERO FAJARDO	Alcaldia Municipal de San Antonio de Palmito Sucre	2026-02-27		En tramite
D-0925-043	2025-09-02	GERSON VANEGAS	Alcaldia Municipal de Ovejas	2026-03-02		En tramite
D-0925-044	2025-09-08	ALCIDES JOSE PEREZ BARRIOS	ESE Centro de Salud San Antonio de Palmito	2026-03-08		En tramite
D-0925-045	2025-09-16	LUIS ESTEBAN VILLARROG A CARMONA	Alcaldia Municipal de Coveñas	2026-03-16		En tramite
D-1025-046	2025-10-08	ALEXANDE R HERRERA	Alcaldia Municipal de Coveñas	2026-04-08		En tramite
D-1025-047	2025-10-03	ALEXIS PEREZ MARTINEZ	Alcaldi9a de San Marcos	2026-04-06		En tramite
D-1025-048	2025-10-10	AURA LISSETH DURAN BELTRAN	Municipio de Guaranda	2026-04-10		En tramite
D-1025-049	2025-10-14	FABIAN DIAZ PLATA	Municipio de Colosó	2026-04-14	2025-11-12	con archivo por traslado por competencia
D-1025-050	2025-10-23	ROCIO ESTHER RUIZ HERNANDE	Municipio de Ovejas Sucre	2026-04-23		En tramite

Z						
D-1025-051	2025-10-23	ROCIO ESTHER RUIZ HERNANDEZ	Municipio de San Marcos Sucre	2026-04-23		En tramite
D-1125-052	2025-11-04	ANONIMO	Municipio de corozal	2026-05-04	2025-11-12	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-053	2025-11-04	ANONIMO	Municipio de corozal	2026-05-04	2025-11-14	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-054	2025-11-04	ANONIMO	Municipio de corozal	2026-04-11	2025-11-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-055	2025-11-11	ANONIMO	Gerente de la E.S.E. San José de San Marcos, Sucre	2026-05-11		En tramite
D-1125-056	2025-11-12	FABIÁN DÍAZ PLATA	Gobernación de Sucre	2026-05-12		En tramite
D-1125-057	2025-11-12	FABIÁN DÍAZ PLATA	– Escuela Rural El Chupo (Majagual) - infraestructura educativa en el municipio de San Benito Abad	2026-05-12		En tramite
D-1125-058	2025-11-18	FABIÁN DÍAZ PLATA	Gobernación de Sucre	2026-05-18	2025-11-21	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-1125-059	2025-11-12	DARLYS PATRICIA RODRÍGUEZ RAMOS	ESE Centro de Salud San José de Toluvejo	2026-06-12		En tramite

ATENCION DE DERECHOS DE PETICION:

Se relaciona los derechos de petición atendidos durante la Vigencia 2025

DERECHOS DE PETICION VIGENCIA 2025

Número de Identificación del Requerimiento	Fecha de Recibo En La Entidad	Nombre de Quien Formula el Requerimiento	Fecha límite de respuesta con base en la fecha de recibo	Fecha de respuesta de fondo a los requerimientos	Estado del trámite a 31 de diciembre de la vigencia	Tiempo de la Respuesta de fondo
DPS-0125-001	2025-01-02	Adolfo Rico Contreras	2025-01-10	2025-01-09	con archivo por respuesta definitiva	4

					al peticionario	
DPS-0125-002	2025-01-02	PATRICIA LUCIA IRIARTE DIAZGRANADOS	2025-01-17	2025-01-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0125-003	2025-01-07	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ MENDOZA	2025-01-28	2025-01-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0125-004	2025-01-13	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-02-03	2025-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0125-005	2025-01-17	Vilma Stella Quiroz Alemán	2025-01-24	2025-01-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0125-006	2025-01-23	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ MENDOZA	2025-02-13	2024-01-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0125-007	2025-01-23	Adolfo Leon Cerro Jaraba	2025-02-13	2025-02-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0125-008	2025-01-29	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-02-05	2025-01-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0225-009	2025-02-05	Gorge Victor Beleño Baggos	2025-02-12	2025-02-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-010	2025-02-06	Tatiana Leon Monterrosa	2025-02-13	2025-02-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0225-011	2025-02-07	FABIAN CASTILLO	2025-02-14	2025-02-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0225-012	2025-02-07	RUBY MARGOTH GARCIA SAMPAYO	2025-02-14	2024-02-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-013	2025-02-10	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-03-03	2025-02-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0225-014	2025-02-10	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-02-17	2025-02-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-015	2025-02-10	Adolfo Rico Contreras	2025-02-17	2025-02-17	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0225-016	2025-02-20	MARIA MONICA PUERTA DE LA ESPRIELLA	2025-03-13	2025-02-21	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0225-017	2025-02-21	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-02-28	2025-02-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0225-018	2025-02-21	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-02-28	2025-02-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0225-019	2025-02-28	Adolfo Rico Contreras	2025-03-07	2025-03-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0225-020	2025-02-28	Adolfo Rico Contreras	2025-03-07	2025-03-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0325-021	2025-03-03	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-03-10	2025-03-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2

DPS-0425-022	2025-04-07	Otoniel Rodelo Meza	2025-04-30	2024-04-30	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-0425-023	2025-04-25	CLUBIN GONZALEZ ESCOBAR	2025-05-19	2025-05-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	10
DPS-0425-024	2025-04-29	ARNULFO MIGUEL PRTEGA LOPEZ	2025-05-22	2025-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0525-025	2025-05-05	WILLIAM ANTONIO GONZALEZ TOVAR	2025-05-12	2025-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-026	2025-05-05	CARLOS IVÁN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	2025-05-05	2025-05-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0525-027	2025-05-05	WILLIAM ANTONIO GONZALEZ TOVAR	2025-05-12	2025-05-08	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-028	2025-05-06	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-13	2025-05-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-029	2025-05-06	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-13	2025-05-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0525-030	2025-05-09	ANONIMO	2025-05-30	2025-05-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0525-031	2025-05-09	<u>Diana Lucia Martínez Vélez</u>	2025-05-30	2025-05-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	11
DPS-0525-032	2025-05-19	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-26	2025-05-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-033	2025-05-19	ADRIANA JAIMES SANCHEZ	2025-05-25	2025-05-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0525-034	2025-05-19	VILMA STELLA QUIROZ ALEMAN	2025-05-26	2025-05-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0525-035	23-05-205	ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA	2025-06-16	2025-05-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0525-036	2025-05-29	JORGE ALBERTO ROMERO SALCEDO	2025-06-06	2025-06-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0525-037	2026-05-30	EDUIN RANGEL ROMERO ANGEL	2025-06-24	2025-06-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0625-038	2025-06-04	ORLANDO RAFAEL MERCADO VALETA	2025-06-26	2025-06-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0625-039	2025-06-09	YIDRY YIZETH PEREZ DIAZ	2025-06-16	2025-06-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-040	2025-06-09	CARLOS ALEAN CALIZ	2025-07-02	2025-06-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0625-041	2025-06-03	ivan prada camaño	2025-06-25	2025-06-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	11
DPS-0625-042	2025-06-12	ANONIMO	2025-07-07	2025-07-17	con archivo por	3

					respuesta definitiva al peticionario	
DPS-0625-043	2025-06-16	Adolfo Rico Contreras	2025-06-24	2025-06-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0625-044	2025-06-16	EDUARDO RAMOS	2025-06-09	2026-06-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-045	2025-06-17	ANIBAL GARAY AVILA	2025-07-10	2025-06-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0625-046	2025-06-18	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	2025-07-11	2025-07-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-0625-047	2025-06-19	FyG. CONSULTORES	2025-07-14	2025-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0625-048	2025-06-24	BLEYNER SOLANO ÑAÑEZ	2025-07-02	2025-07-01	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-049	2025-06-26	JUAN SEBASTIAN BUSTOS GARZON	2025-07-18	2025-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0625-050	2025-06-26	ELIBERTO RIVERA MEDINA	2025-07-04	2025-07-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0725-051	2025-07-01	LIBARDO ANTONIO ABAD HERAZO	2025-07-22	2025-07-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0725-052	2025-07-01	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	2025-07-22	2025-07-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-0725-053	2025-07-02	MARIA MONICA PUERTA DE LA ESPRIELLA	2025-07-23	2025-07-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	14
DPS-0725-054	2025-07-08	GLORIA ESTHER BUELVAS PEREZ	2025-07-29	2025-08-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	19
DPS-0725-055	2025-07-10	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-07-17	2025-07-15	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0725-056	2025-07-15	CAROLA CRISTINA MENDOZA VERGARA	2025-08-05	2025-08-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0725-057	2025-07-21	Adolfo Rico Contreras	2025-07-28	2025-07-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0725-058	2025-07-23	Adolfo Rico Contreras	2025-07-30	2025-07-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0725-059	2025-07-24	KATERINE CABEZA DEL TORO	2025-08-15	2025-08-05	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0725-060	2025-07-24	VIVIANA TRUCCO RODRIGUEZ	2025-08-15	2025-08-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0725-061	2025-07-29	Adolfo Rico Contreras	2025-08-05	2025-07-31	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0825-062	2025-08-04	YIDRY YIZETH PEREZ DIAZ	2025-08-12	2025-08-12	con archivo por respuesta definitiva	5

					al peticionario	
DPS-0825-063	2025-08-08	SANTIAGO JOSE MORENO ARRRIETA	2025-08-15	2025-08-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0825-064	2025-08-21	CINDY MELENA RODRIGUEZ CASTELLANOS	2025-09-11	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0825-065	2025-08-21	ROGELIO DANIEL GOEZ BARRAGAN	2025-09-11	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-0825-066	2025-08-21	LUIS DARIO GARCIA HERNANDEZ	2025-09-11	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0825-067	2025-08-25	AURA LISETH DURAN BELTRAN	2025-09-15	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0825-068	2025-08-25	ALVARO MANUEL PEREZ HERRERA	2025-09-15	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0825-069	2025-08-26	JOSE BERNARDO	2025-09-16	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	12
DPS-0825-070	2025-08-27	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-09-03	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0825-071	2025-08-28	Adolfo Rico Contreras	2025-09-04	2025-09-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0925-072	2025-09-03	LIRA ALVAREZ GOMEZ	2025-09-24	2025-09-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-0925-073	2025-09-08	ADOLFO RICO CONTRERAS	2025-09-15	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-0925-074	2025-09-09	ANONIMO	2025-09-30	09-18-2025	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-0925-075	2025-09-09	ivan prada camaño	2025-09-30	2025-09-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	8
DPS-0925-076	2025-09-09	TATIANA MILENA LEON MONTERROSA	2025-09-16	2025-09-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
DPS-0925-077	2025-09-11	VICTOR MANUEL MORON FUENTES	2025-09-18	2025-09-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-0925-078	2025-09-16	ELKIN GENEY MONTERO	2025-09-23	2025-09-22	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-0925-079	2025-09-17	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-09-24	2025-09-18	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-0925-080	2025-09-23	Roberto Meza	2025-10-15	6/10/2025	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	9
DPS-0925-081	2025-09-24	luz ELENA Berdugo Rivera	2025-10-16	2025-10-14	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-0925-082	2025-09-29	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-10-06	2025-10-03	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4

DPS-0925-083	2025-09-30	Yenny Erenia Cuello Maduro	2025-10-22	2025-12-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	29
DPS-1025-084	2025-10-02	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-10-09	2025-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1025-085	2025-10-06	Miguel Gonzalez	2025-10-28	2025-10-28	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-1025-086	2025-10-06	William Antonio Gonzalez Tovar	2025-10-14	2025-10-09	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	6
DPS-1025-087	2025-10-08	David Segundo Cuello	2025-10-30	2025-10-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-1025-088	2025-10-20	MEDARDO LLORENTE PADILLA	2025-10-27	2025-10-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1025-089	2025-10-20	Adolfo Rico Contreras	2025-10-27	2025-10-23	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1025-090	2025-10-23	Ciro Manuel Perez Sierra	2025-11-14	2025-11-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-1025-091	2025-10-23	AURA LISETH DURAN BELTRAN	2025-11-14	2025-11-04	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1025-092	2025-10-23	Leney Ricardo Cladera	2025-11-14	10-30-2025	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1025-093	2025-10-24	Jose Del Cristo Aljure Romero	2025-11-18	2025-11-12	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	13
DPS-1025-094	2025-10-27	Ivan Dario Ramirez Rodriguez	2025-11-19	2025-11-19	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	15
DPS-1025-095	2025-10-30	Luis Eduardo Zambrano Contreras	2025-11-24	2025-11-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1125-096	2025-11-04	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-11-26	2025-11-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1125-097	2025-11-04	Mairon Alberto Ricardo Vitola	2025-11-26	2025-11-13	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	7
DPS-1125-098	2025-11-04	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2025-11-26	2025-11-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	4
DPS-1125-099	2025-11-05	Adolfo Rico Contreras	2025-11-12	2025-11-10	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	3
DPS-1125-100	2025-11-10	Jorje Ivan Orozco Hoyos	2025-11-18	2025-11-11	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	1
DPS-1125-101	2025-11-13	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2025-12-05	2025-11-21	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1125-102	2025-11-14	Yindry Yizeth Perez Diaz	2025-11-24	2025-11-24	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1125-103	2025-11-18	Rafael Ignacio Perez	2025-11-25	2025-11-20	con archivo por	2

		Soto			respuesta definitiva al peticionario	
DPS-1125-104	2025-11-19	Luis Carlos Torregroza Diazgranados	2025-12-11	2025-11-26	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	5
DPS-1125-105	2025-11-25	Yindry Yizeth Perez Diaz	2025-12-02	2025-12-27	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2

CONTROL SOCIAL

PLAN DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA:

Las actividades realizadas en el marco de este proceso se reportan a la Auditoria General de la República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas — SIREL.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2025.

- ✓ **CAPACITACION A CIUDADANOS:**

En cuanto a las actividades tendientes a fortalecer cualitativamente la gestión fiscal de los sujetos de control, se alcanzó una cobertura de 100 personas representando los diferentes sujetos de control de esta contraloría.

Las capacitaciones realizadas son las siguientes:

- ✓ Capacitación a sujetos y puntos de control, en marzo de 2025. Tema: Capacitación en la Ley anticorrupción y transparencia, actuación tributaria el sector público y secop 2. Asistieron 100 personas.

- **CONTRALORES ESTUDIANTILES**

- ✓ capacitación de Contralores Estudiantiles electos vigencia 2025 el día 25 de julio de 2022, en la Instituciones educativas oficiales del Departamento de Sucre, asistieron 357 personas.

- **FOROS TERRITORIALES.**

- ✓ Se realizaron dos foros territoriales. Uno en el Municipio de Coveñas en el cual asistieron 57 personas. De igual manera se realizó un foro territorial en el Municipio de Ovejas — Sucre en la cual asistieron 51 personas.
- **PROMOCION DE VEEDURIAS.**
 - ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 24 de marzo de 2025 asistieron 9 veedores.
 - ✓ Se realizó una promoción de comité de veeduría en el Municipio de Sincelejo el día 09 de septiembre de 2025 asistieron 7 veedores.
- **CONVENIO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA.**
 - ✓ Convenio de Cooperación Interinstitucional Red de Veeduría Misión y Transparencia por Colombia.
 - Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad de Sucre.
 - Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Permanente juvenil de Sucre.

CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES DESARROLADAS VIGENCIA 2025

Plana Anual de Auditorías Internas – PAAI 2025.

El Plan Anual de Auditorías es el documento que condensa todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno de gestión dentro de una vigencia, a fin de cumplir con su función constitucional, legal, reglamentaria y procedimental, el Plan Anual de Auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la CGDS.

La Oficina de Control Interno, en procura de la mejora continua, sostenibilidad del sistema de Control Interno, el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

A continuación, se presentan las actividades contenidas dentro del Programa Anual de Auditorías aprobado, las cuales fueron ejecutadas al 100% por la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y funciones.

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2024



El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DEPARTAMENTO: Sucre

MUNICIPIO: SINCELEJO

TIPO DE FORMULARIO: MECI

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Marly Carmen Villarreal Gonzalez con C.C No.45756994

HABILITADO DESDE – HASTA: 14/03/2025 - 24/04/2025

VIGENCIA REPORTADA: 2024

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,

LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/e915ccdd-3bd3-4c61-9ddb-84234f462d15>

Fecha de impresión: 28/04/2025

Hora: 13:00

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

MECI Resultados Desempeño institucional Territorio, vigencia 2024

Tenga en cuenta que los resultados de MECI los podrá consultar a partir de los siguientes filtros: 1) Entidad, 2) Municipio, 3) Departamento, 4) PDET, 5) Naturaleza Jurídica

Una vez seleccionado el filtro, los resultados se visualizarán en el tablero de la siguiente manera:

- I. Primera sección, muestra los resultados generales de desempeño del Control Interno.
- II. Segunda sección los resultados por cada uno de los cinco componentes del MECI.
- III. Tercera sección muestra los resultados de la evaluación independiente.

ENTIDAD
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

MUNICIPIO
SINCELEJO

DEPARTAMENTO
SUCRE

PDET
Todos

NATURALEZA JURÍDICA
Todos

Buscar todos los filtros

55,2
Índice de Control Interno Entidades Territoriales

5766
Universe Aplicación MECI Entidades Territoriales

Lista de entidades que no diligenciaron

1 de 5766
Número de entidades según filtro

I. Resultados Generales



II. Índices de desempeño de los componentes MECI



No aplica

Note: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MFG, cuya medición al Sistema de Control Interno se hace en el marco de la misma dimensión, y corresponde estrictamente a la evaluación llevada a cabo por las jefes de control interno.

IV. Evaluación independiente del Sistema de Control Interno

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – (Parametrizado).

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2025, dos informes semestrales del estado de control interno de la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, artículo 6 Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” y siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública .

1. Primer Informe – corte 01 de enero a 30 de junio de 2025
2. Segundo Informe – corte 01 de julio a 31 de diciembre de 2025

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada para el segundo semestre de 2025, es decir el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2025.

Monitoreo de la Entidad		CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	
Período Evaluado:		1 julio a 31 diciembre 2025	
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		93%	
Conclusiones generales sobre la operación del Sistema de Control Interno			
¿Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad?	En proceso	El sistema de control interno de la entidad se encuentra en proceso de implementación, ya que se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.	
¿Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad?	SI	A través de la Ley de la Administración de las Entidades Locales, se establecieron los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.	
¿Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad?	SI	Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.	
Componentes	Estado	Porcentaje	Observaciones
Organización de la entidad	SI	100%	Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.
Organización de la entidad	SI	100%	Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.
Atribuciones de la entidad	SI	100%	Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.
Información y documentación	SI	100%	Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.
Recursos	SI	100%	Se han establecido los procedimientos de control interno de la entidad, pero no se han implementado todos los procedimientos de control interno de la entidad.

Evaluación Acciones de Mejora de Plane de Mejoramiento suscrito con la AGR.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Organica N° 005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoria General de la República, los seguimientos de las acciones se realizaran de acuerdo al articulo septimo y el articulo decimo primero de dicha resolucioin, a la fecha se ha realido un seguimiento de las acciones programadas, el primero fue presentada en el mes de noviembre y la segundo seguimiento seria en el mes de febrero 2024. A continuación, se presentan los resultado.



SIA Misional AGR
Un producto Auditoria General de la República

Usuario: [cdesucres@dele.sucres.gov.co](#)
Nombre: GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
Perfil: Contrator / Repr. Legal
Contraloría: Sucre

Reporte de hallazgos | Reporte de acciones de mejoramiento | Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas | Reporte Evaluación Plan de Mejoramiento

Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control: Seleccione... Plan: Seleccione... Id Hallazgo:

Estado: Seleccione... Redacción: Filtrar

Aplica resolución 05 de 2022: SI

Hallazgos (4192)

Nº	Fecha	Entidad	Proceso	Descripción	Acciones	Estado	
14	23730	Sucre	2025	Gestión 04/07/25 - 06/18/25 AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Participación Ciudadana	incumplimiento en la respuesta de fondo, no describieron de manera clara y concreta entre los hechos denunciados estos hechos aludidos... Hallazgo Administrativo nro. 9, por no cumplir con los términos contractivos para emitir respuesta de fondo. De la muestra evaluada se identificó dentro en ocho denuncias al dar la respuesta de trámite a de fondo incumplimiento al debido proceso con relación a los términos máximos para ampliar plazo o emitir respuesta de fondo (15 días)...	Con acciones activas	Ver_Detalle
15	23729	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Administrativa - Presupuesto	Hallazgo administrativo nro. 4, por no realizar acto administrativo de la modificación del presupuesto del año 2024, así como que la Entidad no realizó acto administrativo para la modificación del BAC proyectado a las apropiaciones del presupuesto, por lo tanto se...	Con acciones activas	Ver_Detalle
16	23728	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Administrativa - Contabilidad	Hallazgo administrativo nro. 03, por incumplimiento del principio "Evento" y la dinámica contable de la cuenta 1906... Avances para viáticos y gastos de viaje... La entidad no registró en la cuenta 190603 - Avances para viáticos y gastos de viaje, la suma de Bs.72.911,722 que corresponde a los pagos efectuados a los funcionarios para asistir a c...	Con acciones activas	Ver_Detalle
17	23727	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Administrativa - Contabilidad	Hallazgo administrativo nro. 02, por realizar apropiaciones a las pólizas con cobertura a 12 meses... La Contraloría General del Departamento de Sucre, en virtud de la cualización de las pólizas, los cuales no superando los bienes y servicios pagados por anticipados exactame...	Con acciones activas	Ver_Detalle
18	23726	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Administrativa - Contabilidad	Hallazgo administrativo nro. 01, por falta de oportunidad de cuentas por cobrar y disposición de la cuenta 11090 de steps depósitos en instituciones financieras... Se evidenció que la entidad a 31 de diciembre del 2024, presentó en sus activos corrientes, específicamente en la cuenta nro. 1110 - Depósito en instituciones financieras por un valor de...	Con acciones activas	Ver_Detalle
19	23690	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 20, por consolidar los informes finales por fuera de las fechas definidas en el PVCF-2024... De la muestra de auditoría en su totalidad, se evidenció que los informes finales fueron comunicados por fuera de las fechas programadas en el PVCF-2024, tal como se detalla a continuación: AFG San Marcos 23 de julio de 20...	Con acciones activas	Ver_Detalle
20	23689	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de oportunidad en el traslado de hallazgo fiscal... Se evidenció que los documentos aportados por la CGC en el Buzón de Audiencia de la Oficina de Control Interno el 16 de marzo de 2024, entre la fecha de la consignación de la auditoría 28/07/2024 y el traslado del hallazgo fiscal 30/12/2024, es impropio pues...	Con acciones activas	Ver_Detalle
21	23688	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 18, por emitir el concepto sobre la calidad y suficiencia del control fiscal interno contrastando los resultados registrados en el Buzón de Audiencia de la Oficina de Control Interno el 16 de marzo de 2024, al momento de la consignación de la auditoría AFG Alcaldía de Coveñas, al confrontar los documentos aportados por la entidad del papel de trabajo DFE-40...	Con acciones activas	Ver_Detalle
22	23687	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 17, por consolidar observaciones que no están asociadas a los riesgos en la prueba de recorrido... De la inspección efectuada (total de la muestra) ante los riesgos definidos en la matriz de pruebas del informe, mostraron de controles y resultados de controles del informe final...	Con acciones activas	Ver_Detalle
23	23686	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 16, por emitir calificación a criterios de la evaluación contractual que no corresponden a los riesgos identificados en la prueba de recorrido... Del análisis efectuado (totalidad de la muestra) del Buzón de Audiencia de la Oficina de Control Interno el 16 de marzo de 2024, se pudo constatar de la auditoría AFG Alcaldía de Coveñas, al confrontar los documentos aportados por la entidad del papel de trabajo DFE-40...	Con acciones activas	Ver_Detalle
24	23685	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 15, por realizar pruebas de auditoría a actividades contractuales sin estar consideradas en la prueba de recorrido y la matriz de riesgos y controles... Luego de revisada la totalidad de la muestra de la auditoría AFG Alcaldía de Coveñas, se evidenció que el 16 de marzo de 2024, se identificó que el plan de trabajo se estructura de manera adecuada, en lo relacionado al proceso financiero y presupuestal, a excepción de lo contractual, toda vez, que se identificó que...	Con acciones activas	Ver_Detalle
25	23684	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 14, por insuficiencias en la estructura del programa de auditoría... De la muestra finalizada (como AFG) por falta suficiente, en lo relacionado al proceso financiero y presupuestal, a excepción de lo contractual, toda vez, que se identificó que...	Con acciones activas	Ver_Detalle
26	23683	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 13, por describir riesgos que hayan sido identificados en la prueba de recorrido y no corresponden a la muestra... De acuerdo al análisis y a la revisión de las entidades tomadas como muestra de Auditoría y lo evidenciado en los documentos aportados por el sujeto de control se observó, la falta coherencia entre el...	Con acciones activas	Ver_Detalle
27	23682	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 12, por no tener en cuenta los aspectos críticos para la identificación de los riesgos... Al revisar la muestra seleccionada se observó que los planes de trabajo PTO7 prueba de recorrido y el PTO3 entendimiento del sujeto no fue posible identificar la coherencia y consistencia de los riesgos registrados en el ent...	Con acciones activas	Ver_Detalle
28	23681	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25 Misional - Evaluación Proceso Auditor	Hallazgo administrativo nro. 11, por no tener en cuenta los aspectos críticos para la identificación de los riesgos... De acuerdo al análisis y a la revisión de las entidades tomadas como muestra de Auditoría y lo evidenciado en los documentos aportados por el sujeto no guardan coherencia con los contenidos en la prueba...	Con acciones activas	Ver_Detalle

Para el primer trimestre, de los 28 hallazgos antes mencionados tenemos subsanados 20 hallazgos con acciones terminadas, lo que muestra que las áreas responsables de ejecutar las acciones de mejora, evolucionaron positivamente en cada uno de los aspectos recomendados por la auditoría, quedando 8 hallazgos con acciones activas para el próximo trimestre que sería objeto de evaluación en la vigencia 2026.

Auditorías Internas

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes auditorías:

- Auditoría al Proceso de Participación Ciudadana
- Auditoría al Proceso de Contratación
- Auditoría al Proceso de Gestión Financiera y Contable
- Auditoría al Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- Auditoría al Proceso de Planeación y Seguimiento
- Auditoría al Proceso de Control Fiscal
- Auditoría al Proceso de Cobro Coactivo
- Auditoría al Proceso de Sanciones Administrativas Fiscales

Informes de Ley y Seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento, asignado por el Decreto 648

de 2017, la Oficina de Control Interno realizó informes de Ley y/o informes de seguimiento repartidos en la vigencia 2025, de acuerdo con lo registrado en el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado.

A continuación, se detallan los resultados de algunos de los informes realizados.

Seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de Austeridad y Eficiencia del Gasto

En cumplimiento de los Decretos 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2, el 397 del 17 de marzo de 2022 y la Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022, se realizaron cuatro informes de austeridad del Gasto, correspondientes al trimestre de 2025

Primer trimestre: Presentado el 11 de abril 2025-103-0263

Segundo trimestre: Presentado el 11 de julio 2025-103-0513

Tercer trimestre: Presentado el 14 de octubre 2025-103-0811

Cuarto trimestre: Presentado el 9 de enero 2026-103-

Se verificó el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, con base en la información presentada por el Area Financiera.

1.1.1. Seguimiento a la gestión realizada en la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

En cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno, así como de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2025 y tomando como fundamento la Ley 1474 de 2011, que contempla en su Artículo 76 como deber de la Oficina de Control Interno, vigilar que la atención de PQRSD se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, la Oficina de Control durante la vigencia 2025 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe corresponde al periodo

La Oficina de Control Interno da cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de dicha Oficina, en cuanto a verificar, vigilar y realizar seguimiento al tratamiento dado por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias allegadas a la entidad.

1.1.2. Seguimientos Derechos de Autor de Software.

Se realizó en el aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el cual las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011, en base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software.



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024

Respetado(a) Usuario(a):
Marly del Carmen Villarreal González
Contraloría General del Departamento de Sucre
Sincelajo (Sucre)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 17-03-2025 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Control Fiscal
Departamento	Sucre
Municipio	Sincelajo
Entidad	Contraloría General del Departamento de Sucre
Nit	892280017-1
Nombre funcionario	Marly del Carmen Villarreal González
Dependencia	Control Interno
Cargo	Asesora de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	52
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Los equipos tiene contraseñas de administrador restringida
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	Se eliminan los contenedores físicos de los instaladores(CD/DVD) y se les da debaja los equipos de computo e igual forma se les da debaja a las licencias
Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	http://www.contraloriasucre.gov.co/archivos2.php?id=78

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico +57 (601)

DAE, Dirección Nacional de Derecho de Autor
Dirección: Calle 26 N° 13A, 15 Piso 17, Bogotá, Colombia
Teléfono: + 57 (601) 786-82-20
Línea PQRSP: 01 8000 127878

Página 1 de 2

1.1.3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025 realizó tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así:

- Primer seguimiento: corte al 30-04-2024-130- 130-0333 del 16 de mayo 2025
- Segundo seguimiento: corte 30-08-2024-130- 130-0702 del 15 de septiembre 2025
- Tercer y ultimo seguimiento: corte 31-12-2024-130-xxxx de 15 de enero 2026

OFICINA DE SISTEMAS CGDS

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD EN SU ACCESO A LA INFORMACION.

- En virtud del principio de transparencia, buena fe, celeridad y eficacia, la Contraloría General Del Departamento De Sucre entre el año 2022 al 2025 realizo a su página web actualizaciones bajo los parámetros de Gobierno en Línea y la ley de transparencia 1712 de 2014, esto con el fin de poder brindarle a la comunidad el derecho del acceso a la información en general y poder promover una cultura de transparencia, lo que nos con lleva a publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, tales como:

The screenshot shows the website interface for the Contraloría General del Departamento de Sucre. At the top left is the logo with the text 'CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE'. To the right is a horizontal navigation menu with the following items: INICIO, CONTRALORIA, NORMATIVIDAD Y PLANEACION, CONTROL Y CONTRATACION, PUBLICACIONES E INFORMES, and PARTICIPACION CIUDADANA. Below the menu is a yellow banner featuring the Contraloría logo, the hashtag '#ControlFiscal Oportuno Y Participativo', and an illustration of a man in a white shirt holding a folder. Underneath the banner is a green header for 'ARCHIVOS DE NUESTRAS PUBLICACIONES'. This header points to a list of four archive boxes: 'ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2025', 'ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2024', 'ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2023', and 'ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2022'. On the right side of the page, there is a 'Windows Update' notification box with the text: 'Reiniciar para instalar las últimas Windows (estimación: 4 min). Hay nuevas actualizaciones listadas. Déjalo encendido y conectado.'.



ARCHIVOS DE NUESTRAS PUBLICACIONES

ARCHIVOS NUESTRAS PUBLICACIONES DEL 2025

- RESOLUCIÓN N° 492 - 2025.pdf
07 de octubre de 2025; [Descargar](#) (1.3 MB)
- CONVOCATORIA INTERNA No 009-2025 AUX ADM 407 GRADO 03.pdf
01 de octubre de 2025; [Descargar](#) (280.9 KB)
- CONVOCATORIA INTERNA No 010-2025 PROFESIONAL UNI GRADO 02.pdf
01 de octubre de 2025; [Descargar](#) (280.4 KB)
- ACTA DE COMISION DE PERSONAL CONVOCATORIA INTERNA DE ENCARGO No. 007 DE 2025 (1).pdf
16 de septiembre de 2025; [Descargar](#) (631.7 KB)
- ACTA DE COMISIÓN DE PERSONAL CONV INTERNA ENCARGO DE EMPLEO DE CARRERA PROFESIONAL GRADO 02 (1).pdf
16 de septiembre de 2025; [Descargar](#) (162.5 KB)
- CONVOCATORIA INTERNA No 008-2025 PROFESIONAL UNI GRADO 02.pdf
05 de septiembre de 2025; [Descargar](#) (679.5 KB)

- Eventos y noticias
- Todos los actos administrativos expedidos por la entidad
- Informes finales de todos nuestros sujetos de control
- Estructura orgánica
- Manual de funciones
- Plan de adquisiciones
- Creación de link PQR
- Creación de link de notificaciones por aviso
- Link del área de responsabilidad fiscal
- Link de rendición de cuentas
- Damos publicidad con nuestros informes macro y micro fiscales.
- Creación de encuestas de satisfacción.
- Creación de preguntas frecuentes
- Glosario
- Directorio de todos nuestros sujetos y puntos de control.

Las publicaciones de la información mínima de la página web de la contraloría general del departamento de sucre se están realizando en concordancia según el: **Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.**

- La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.
- Un directorio que incluya el, cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos.
- Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos.
- Su respectivo plan de compras anual.
- Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011.



Artículo 10. Publicidad de la contratación.

- En el caso de la información de los contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.

secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Búsqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → **Procesos de la Entidad Estatal**

Procesos

Todos Últimos modificados

Búsqueda avanzada

TODOS

PENDIENTES D...

BORRADOR

PUBLICADO

LISTOS PARA E...

EN EVALUACIÓN

INFORME DE SE...

CANCELADOS

<p>CMC-021-2025 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UNAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Fecha límite: 13/11/2025 2:30 PM, Publicado: 10/11/2025 1:27 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CD-020-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SIS Fecha límite: ., Publicado: 4/11/2025 1:02 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CD-019-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO Fecha límite: ., Publicado: 30/10/2025 11:32 AM</p>	UC:GRUPO
<p>CD-018-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORAMIENTO, ELABORACION, Y Fecha límite: ., Publicado: 30/10/2025 11:32 AM</p>	UC:GRUPO
<p>CMC-015-2025 Mínima cuantía CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL, PARA EL PER. Fecha límite: 10/10/2025 2:00 PM, Publicado: 7/10/2025 2:27 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CD-016-2025 Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN GUÍA DE AUDITORÍA TERRIT. Fecha límite: ., Publicado: 14/10/2025 10:35 AM</p>	UC:GRUPO
<p>CMC-014-2025 Mínima cuantía COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN AL SERVICIO DELA CONTRALORÍA Fecha límite: 25/09/2025 3:00 PM, Publicado: 23/09/2025 2:52 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CMC-013-2025 Mínima cuantía COMPRA DE PÓLIZA RIESGO DAÑO MATERIAL, INCLUIDO MANEJO GLOBAL2025, PÓLIZA DE LOS VE. Fecha límite: 22/09/2025 2:00 PM, Publicado: 18/09/2025 1:28 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CMC-012-2025 Mínima cuantía MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MONTAJE Y DESMONTAJE A TODO COSTO DE LOS # Fecha límite: 17/07/2025 2:30 PM, Publicado: 14/07/2025 2:26 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CMC-011-2025 Mínima cuantía CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOC Fecha límite: 15/07/2025 4:00 PM, Publicado: 10/07/2025 4:01 PM</p>	UC:GRUPO
<p>CMC-010-2025 Mínima cuantía</p>	UC:GRUPO

Arrietas

- En virtud del principio de publicidad consagrado en el Artículo 209 de la constitución política de Colombia, el principio de la transparencia de la contratación pública establecido en Art, 24 de la ley 80 de 1993, las obligaciones de publicación por parte de las entidades estatales derivadas de la Ley 1150 de 207 y el Decreto 734 de 2012, y con el ánimo de salvar los principios constitucionales y legales que orienta la contratación pública, la cual fue realizada en el portal del SECOP II Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado.

- Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención.
- Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos.

- Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
- Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado.
- Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones de compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.
- Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.
- Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.
- Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS E INSUMOS PARA LAS OFICINAS – COMPRAS REALIZADA ATRAVÉS DE LA PÁGINA DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR VIGENCIA 2025

VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2025	AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v CONVENCIONAL	1
2025	GSF01-AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 12000BTU 220v CONVENCIONAL	2
2025	GSF01 - COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO - INTEL CORE I3	5

2025	COMPUTADOR EMPRESARIAL TODO EN UNO HP 200	7
2025	ESCANER EMPRESARIAL EPSON WORKFORCE DS-530 II	1
2025	gsf01-SPP-00005 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 365 ESD APP* 1 AÑO	8
2025	GSF01-LICENCIA RNW ESET PROTECTION ENTRY ON-PREMISE ENDPOINT ADVANCED GOB 1 AÑO 12 MESE	60
2025	MESA SALA DE JUNTAS 10 PUESTOS DE 295CMX120CM	2
	SILLA DE JUNTA	11
	SILLA INTERLOCUTORA	18
	SILLA ETERNA CON BRAZOS WENGUE	10

COMPRA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL.

Durante las vigencias 2025, la Contraloría General del Departamento de Sucre, realizo durante este años la renovación de sus cuentas de correo institucionales con la empresa MI.COM, las cuales se encuentran activasen su totalidad hasta el mes de julio del año 2026.

micomco Dominios ▾ MiConstructor Correo ▾ Hosting ▾ Renovar Transferir Precios Whois Ayuda 

 Contraloria Sucre -ID Cliente: 21869313, [tus servicios](#) ¿Necesitas ayuda? Escribenos a atulado@mi.com.co

Resumen

[Servicios](#) [Facturas](#)

[Exportar](#) [Renovar \(0\)](#)

Buscar:

↑↓	Dominio	↑↓	Tipo	↑↓	Estado	↑↓	Fecha de Vencimiento	↑↓	Días	↑↓
<input type="checkbox"/>	contraloriasucre.gov.co		✉ Correo		Activo		2026/07/26		211	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

[Anterior](#) **1** [Siguiente](#)

contraloriasucre.gov.co [Agregar cuenta](#) [Comprar más](#) [Ren](#)











Estado: **Active**

[Grupos](#) [Catch All](#) [Ir al Correo](#)

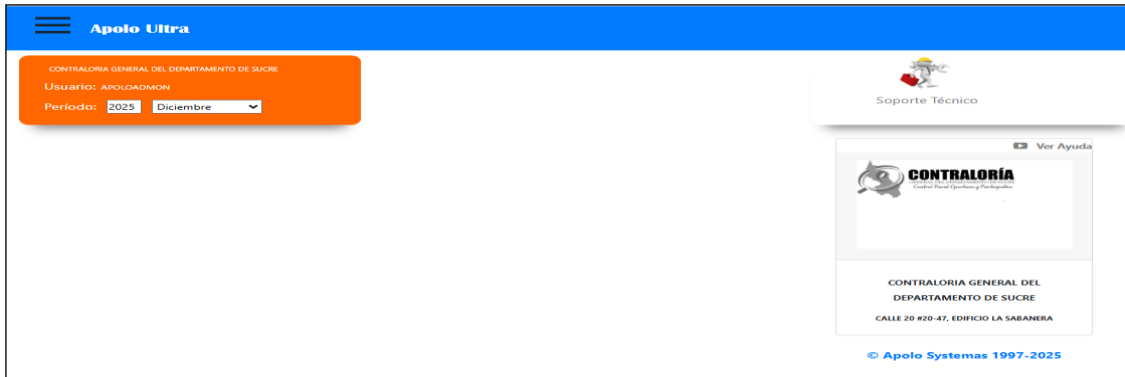
Fecha de registro	6/26/2020
Fecha de vencimiento	7/26/2026
Número de cuentas contratadas	52

[Cuentas de correo](#) [Lista segura](#) [Lista negra](#)

[Exportar](#) Buscar:

N°	Correo	Uso	Nombre	Apellido	Eliminar
1	contrasucre@contraloriasucre.gov.co	250.12 % + Capacidad	CLAUDIA PATRICIA	PORTO UCROS	
2	sistemas@contraloriasucre.gov.co	38.16 % + Capacidad	ASTRID	ALCOSER PORTO	
3	contabilidad@contraloriasucre.gov.co	15.60 % + Capacidad	ARMANDO JOSE	PEREZ LOPEZ	
4	despacho_contralor@contraloriasucre.gov.co	27.90 % + Capacidad	GABRIEL JOSE	DE LA OSSA OLMOS	
5	mercedes_meza@contraloriasucre.gov.co	18.48 % + Capacidad	MERCEDES	MEZA MEZA	
6	juan_olivera@contraloriasucre.gov.co	45.64 % + Capacidad	JUAN CARLOS	OLIVERA MARQUEZ	
7	helena_lopez@contraloriasucre.gov.co	24.19 % + Capacidad	LUZ ELENA	LOPEZ DE LA OSSA	
8	carmen_acosta@contraloriasucre.gov.co	31.63 % + Capacidad	CARMEN	ACOSTA MEZA	
9	esperanza_merlano@contraloriasucre.gov.co	23.32 % + Capacidad	ESPERANZA	MERLANO LOPEZ	
10	johana_arrieta@contraloriasucre.gov.co	46.35 % + Capacidad	JOHANA MELISSA	ARRIETA DIAZ	

- Se llevó a cabo la actualización del software Apolo ultra en la versión web net segunda generación, durante las 2025, esto con el fin de sacar el mejor provecho a los avances tecnológicos ya que puedes acceder a esta herramienta desde la manera local como de manera remota lo que brinda un mejor funcionamiento en tiempo a la organización.



PLATAFORMA DE RENDICIONES DE CUENTAS

SIACONTRALORIA

El Sistema Integral de Auditoría (SIA) es el que supervisa la gestión fiscal y administrativa a través de la rendición de cuentas de nuestros sujetos de control, promoviendo la transparencia y el control eficiente, esta plataforma se encuentra funcionando correctamente.

SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

MENÚ DEL SISTEMA Cerrar Sesión Usuario [admin_14] [Administrador] Usuario Administrador Expediente [000000] Contraloría Departamental De Sucre Colembia, Diciembre 25 de 2025 [GUÍA PARA LA RENDICIÓN DE FORMATOS](#) [Refrescar página](#)

Publicada en: **Miércoles 30 de Julio de 2025 - 20:32:58**

AVISO IMPORTANTE

Se les informa a todos nuestros sujetos y puntos de control, que se amplía la fecha de la Rendición de cuentas Semestral (01 de enero-30 de junio de 2025), hasta el día 08 de agosto del presente año, para el formato de contratación **FORMATO_202506_F20_1A_CGDS**: **NO** hay ampliación de fecha y el formato de Gestión Ambiental: **FORMATO_202506_F13_CGDS** la fecha de rendición sera hasta el 15 de agosto del presente año.

Se les agradece a todos la puntualidad en la rendición de cuentas no existiran mas prorrogas para el cargue de la informacion.

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Publicada en: **Lunes 28 de Abril de 2025 - 10:25:50 a. m.**

AVISO IMPORTANTE

Se les informa a todos nuestros sujetos y puntos de control, que se amplía la fecha de rendición trimestral 01 de enero a 31 de marzo de 2025, para los formatos contables: **FORMATO_202503_F01_AGR** y **FORMATO_202503_F01_CGDS** hasta el día 30 de abril del presente año.

Se les agradece a todos la puntualidad en la rendición de cuentas no existiran mas prorrogas para el cargue de la informacion.

GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMOS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Publicada en: **Miércoles 07 de Julio de 2025 - 16:58:34 a. m.**

SIAOBSERVA

Es la plataforma de rendición de los sujetos de control de la contratación publica, la cual se encuentra en su perfecto funcionamiento.

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

Inicio

PROCESO AUDITOR **SIA OBSERVA** Bienvenidos

SEÑOR USUARIO RECUERDE

- Todo Contrato para ser rendido debe:
- Registrar todos los campos completos.
- Verificar la calidad de la información del contrato utilizando el boton verificar.
- Una vez verificado marcar el contrato para rendición.
- Luego rendir de acuerdo al periodo.

Ayuda

- Para ver las preguntas frecuentes [Haga clic Aquí](#).
- Para dudas, preguntas, reporte de incidentes y solicitud de soporte lo invitamos a utilizar el centro de servicio Ingresando a [Haga clic Aquí](#) con el mismo usuario y contraseña con que ingresa a SIA-Observa
- Para los sujetos y puntos de control de la Contraloría el soporte de primer nivel lo prestan los administradores del sistema que tienen ese rol en el sistema SIA-Observa, el cual puede ser consultado en este [link](#)
- La Auditoría presta soporte de tercer nivel a los sujetos de control solamente cuando el nivel de la contraloría no resolvió el incidente luego de hacer colocado la solicitud en centro de servicio.
- Para esto se debe utilizar el centro de servicio de sia observa explicando el caso y haciendo referencia al número de caso cuya respuesta de la Contraloría no dio solución a lo solicitado.
- Podrá consultar listado de Modalidades y Procedimientos de Contratación. [link](#)

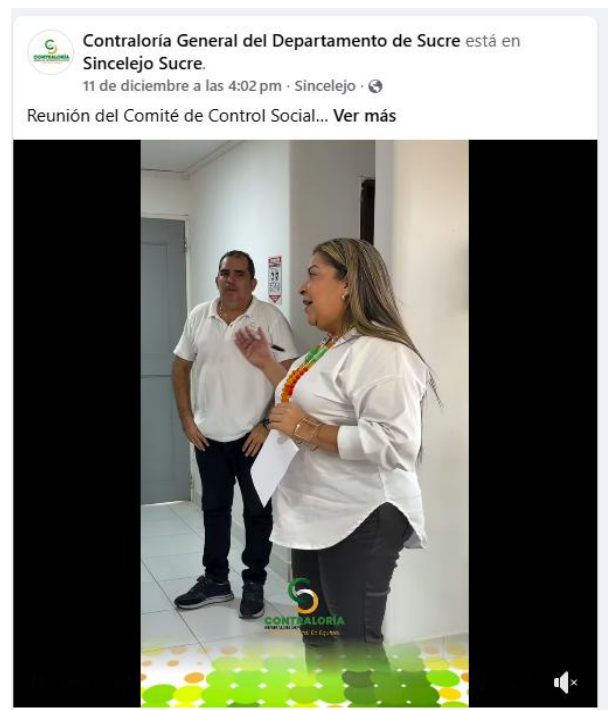
[Plan de Gobierno](#) < | [Presupuesto](#) < | [Contratación](#) < | [Rendición Cuentas](#) < | [Mantenimiento](#) < | [Administración](#) < | [Informes & Reportes](#) < | [Mapas Ppto/Gasto](#) < | [Ayuda](#) < | [Cerrar Sesión](#)

CANALES DE COMUNICACIÓN.



FACEBOOK.

https://www.facebook.com/contraloriadesucree/?ref=embed_page#



GABRIEL DE LA OSSA OLMOS
ContralorGeneral del departamento de Sucre.