

**INFORME TECNICO DE RENDICION DE CUENTA**

**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

## 1. DATOS GENERALES

- a) **Nombre del Organismo de Control.**  
Contraloría General del Departamento de Sucre
  
- b) **Ciudad y fecha de entrega:**  
Sincelejo, 31 de diciembre de 2025
  
- c) **Fecha de inicio de la gestión:**  
Marzo 18 de 2022.
  
- d) **Fecha de terminación de la gestión:**  
Diciembre 31 de 2025.
  
- e) **Datos personales de contacto del contralor saliente:** Cel:3157470644  
Email: [gabrieljosedelaossaolmos@gmail.com](mailto:gabrieljosedelaossaolmos@gmail.com)

## 2. INFORME EJECUTIVO

### 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

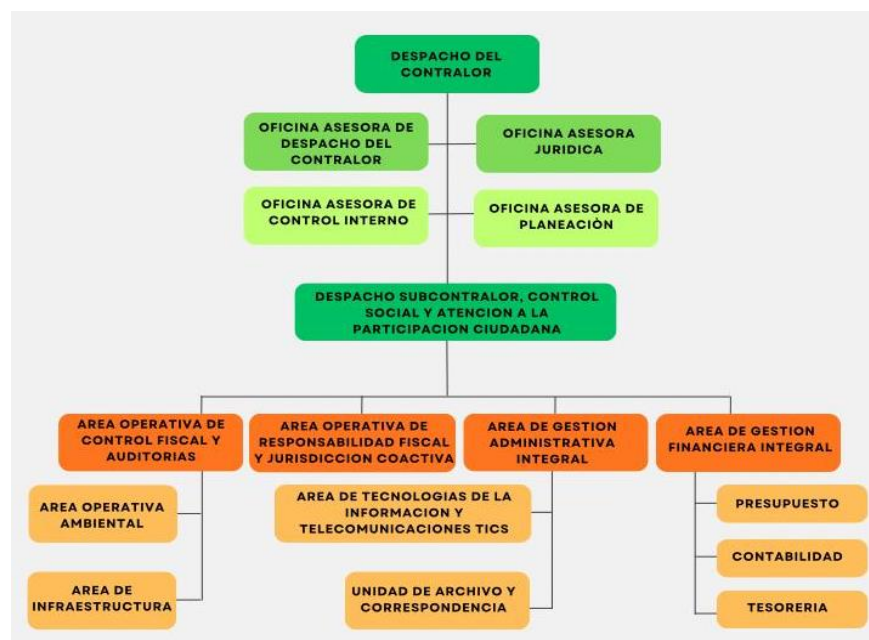
La Contraloría General del Departamento de Sucre es un ente técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos del Departamento.

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	Año 4 - 2025											
	Trimestre 1		Tot al Acumulado	Trimestre 2		Tot al Acumulado	Trimestre 3		Tot al Acumulado	Trimestre 4		Tot al Acumulado
	Avan ce Progr am	Avan ce Ejec ut		Avan ce Progr am	Avan ce Ejec ut		Avan ce Progr am	Avan ce Ejec ut		Avan ce Progr am	Avan ce Ejec ut	
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	6,25	6,25	81,25	6,25	6,25	87,5	6,25	6,25	93,75	6,25		93,75

Departamento de Sucre sobre sus sujetos y puntos de control.												
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 es adoptado a través de la Resolución No. 223 del 01 de abril de 2022, para la vigencia del año 2022, 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 25%.

Para la vigencia 2023, el Plan de Acción se adoptado a través de la Resolución No. 044 del 24 de enero de 2023, 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 47.73%.

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:

### ANÁLISIS EJECUTIVO DE EJECUCIÓN: CONTRALORÍA DE SUCRE (2022-2025)

#### 1. Evolución del Presupuesto Definitivo

El presupuesto de la entidad ha mostrado un crecimiento sostenido del 34% en el periodo analizado, pasando de \$4.078 millones en 2022 a \$5.463 millones proyectados para 2025.

Este crecimiento refleja un fortalecimiento institucional para cubrir las demandas de vigilancia fiscal y los ajustes salariales de ley.

Es importante mencionar que el año 2025 está en ejecución y existe la posibilidad de una disminución del presupuesto específicamente de las transferencias de la gobernación, como consecuencia del comportamiento de los ICLD.

#### 2. Análisis de Gastos de Personal (Capacidad Técnica)

#### 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

1. .
2. Sostenibilidad: A pesar del crecimiento del presupuesto total, la entidad ha logrado equilibrar sus gastos. El reto para 2025 será mantener esa participación del 17-18% en bienes y servicios para no retroceder hacia una estructura antigua.

La entidad tiene en el inventario de recursos físico-actualizados según lo muestra el siguiente cuadro:

#### 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

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 MERCEDES	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 COVEÑ A 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 COVEÑ A 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.**

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 2025

### 1. Responsabilidad Fiscal

- ✓ Adelantar acciones para realizar mínimo cuatro Investigaciones de Bienes durante la vigencia fiscal 2025 dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.

De los cuatros (4) investigaciones de bienes programadas, se realizaron todas cuatro.

Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ Realizar todas las actuaciones procesales necesarias para descongestionar el Área, se han finalizado todos los procesos de Responsabilidad Fiscal adelantados bajo el Sistema Ordinario Ley 610 de 2000, el Área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre finalizo el 100% de todos los procesos adelantados a través del sistema ordinario Ley 610 de 2000 que fueron aperturados durante la vigencia fiscal 2019.

De los 4 PRF vigencia 2019 se terminaron todos.

Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ Evaluar rigurosamente todos los hallazgos Fiscales que a la fecha han sido recibidos en el Área y todos los que se llegaren a recibir durante los cuatro últimos trimestres de la vigencia fiscal 2025 observando las normativas de la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de

2011 que regulan la materia y los nuevos procedimientos adoptados por la Contraloría General del Departamento de Sucre. De los seis (6) hallazgos recibidos en este último trimestre, todos ya están evaluados.

Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ A Evaluar rigurosamente todos los hallazgos Fiscales que a la fecha han sido recibidos en el Área y todos los que se llegaren a recibir durante los cuatro últimos trimestres de la vigencia fiscal 2025 observando las normativas de la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011 que regulan la materia y los nuevos procedimientos adoptados por la Contraloría General del Departamento de Sucre.

Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ Devolver al Área de Control Fiscal y Auditorías todos los hallazgos fiscales que después de haber sido evaluados no cumplan con los requisitos necesarios para iniciar una actuación administrativa fiscal conforme a lo establecido en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.

de los hallazgos trasladados al área a la fecha ninguno fue devuelto

Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ Apertura todas las actuaciones administrativas fiscales que deban iniciarse en virtud de aquellos antecedentes fiscales que al momento de la publicación de este plan de acción hubiesen sido recibidos como traslado y que presten mérito para ello.

De los 28 traslados de hallazgos recibidos, se abrieron 22, los 6 restantes fueron cerrados por antecedentes

Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ Iniciar todos los Procesos de Jurisdicción Coactiva que se asignen durante los cuatro trimestres de la vigencia fiscal 2025.

De los 9 procesos de jurisdicción coactiva asignados, 9 fueron

iniciados Porcentaje de la actividad: 100%

- ✓ Adelantar acciones para realizar mínimo cuatro Investigaciones de Bienes durante la vigencia fiscal 2025 dentro de los Procesos de Jurisdicción Coactiva.

De las 4 investigaciones de bienes programadas, se realizaron todas.  
Porcentaje de la actividad: 100 %

A fecha de 31 de, diciembre de 2025 el cumplimiento de las actividades de este proceso es de **100%**

## **CONTROL SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO**

### **ATENCION 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**

Número 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 2022
D-0122-001	2022-01-11	Anibal Jose de la Ossa Nader	Alcaldia Municipal de Corozal	2022-01-18	2022-01-14	con archivo por traslado por competencia
D-0122-002	2022-01-19	Alexander Enrique Ramos	transito departamental de sucre	2022-01-26	2022-01-26	con archivo por traslado por competencia
D-0222-003	2022-02-01	anonimo	Alcaldia Municipal de sampues	2022-08-01	2022-08-01	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0222-004	2022-02-01	Fernando rafael jimenez osuna	Empresa de aguas de sucre	2022-08-01	2022-05-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0222-005	2022-02-11	ivan de jesus prada camaño	alcaldia municipal de corozal	2022-08-11	2022-08-08	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0222-006	2022-02-16	javier mendoza	municipio de since	2022-08-16	2022-07-18	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario y trasladada a la C.G.R.
D-0222-007	2022-02-17	anonimo	contraloria valle del cauca y contraloria santander	2022-02-24	2022-02-24	con archivo por traslado por competencia
D-0222-008	2022-02-25	MARTA LUCIA ALVAREZ SOSSA	<b>Municipio de San Onofre</b>	2022-08-25	2022-06-13	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
D-0322-009	2022-03-01	Luis Rodolfo Aguas Hernandez	Alcaldia de los Palmitos	2022-09-01	2022-08-30	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario

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-0322-010	2022-03-07	Kelly Barriosnuevo Arrieta	Alcaldía de Guaranda	2022-09-07	2022-09-02	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
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 TOLUVIEJO	ESE - CENTRO DE SALUD SAN JASE DE TOLUVIEJO	2025-08-20	2025-07-11	Con archivo por respuesta definitiva al peticionario
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 COVEÑAS, 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	ANIBAL ANTONIO GARAY ÁVILA	Alcaldía Municipal de Coloso	2026-02-22		En tramite
D-0825-042	2025-08-27	GEOVANNY ESCUDERO ROMERO CINDY CAROLINA ESCUDERO FAJARDO	Alcaldía Municipal de San Antonio de Palmito Sucre	2026-02-27		En tramite
D-0925-043	2025-09-02	GERSON VANEGAS	Alcaldía 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	Alcaldía Municipal de Coveñas	2026-03-16		En tramite
D-1025-046	2025-10-08	ALEXANDE R HERRERA	Alcaldía Municipal de Coveñas	2026-04-08		En tramite
D-1025-047	2025-10-03	ALEXIS PEREZ MARTINEZ	Alcaldía 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 Z	Municipio de Ovejas Sucre	2026-04-23		En tramite
D-1025-051	2025-10-23	ROCIO ESTHER RUIZ HERNANDE Z	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 Toluviejo	2026-06-12		En tramite

**ATENCION DE DERECHOS DE PETICION:**

**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 al peticionario	4
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	13

					al peticionario	
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 respuesta definitiva al peticionario	3
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	2025-07-02	2025-07-01	con archivo por	4

		ÑANEZ			respuesta definitiva al peticionario	
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 al peticionario	5
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	13

					al peticionario	
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 Soto	2025-11-25	2025-11-20	con archivo por respuesta definitiva al peticionario	2
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.

- **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 Comité de Veeduría Profesional Permanente de Colombia.
  - Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad de Sucre.
  - Convenio de Cooperación Interinstitucional Comité de Veeduría Permanente juvenil de Sucre.

#### **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**

### **INFORME DE ACTIVIDADES OFICINA CONTROL INTERNO DURANTE EL PERIODO 2022 A 2025**

#### **ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

La gestión de la oficina de Control Interno, se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018, a saber:

#### **Lineamientos 3ª Línea de Defensa**

Roles Oficina de Control Interno o quien haga sus veces



2. Enfoque hacia la prevención

4. Relación con Entes Externos de Control



A través de este rol la Oficina de Control Interno de Gestión de la CGDS, ejerce soporte estratégico para la toma de decisiones de la alta dirección, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

La Oficina de Control Interno, asesora y evalúa el Sistema de Control Interno de la Contraloría General del Departamento de Sucre, con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, sus funciones obedecen a los siguientes roles: Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento.


## ACTIVIDADES DESARROLADAS VIGENCIA 2023.

### 🚦 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

#### Evaluación Independiente del MECI – FURAG 2

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA N°.100-003 de 2023 de la Función Pública; el 31 julio 2023, la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por la misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2025.

**Certificado de diligenciamiento**  
Vigencia 2022

 **FUNCIÓN PÚBLICA**

**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:** 21/06/2023 - 04/08/2023

**VIGENCIA REPORTADA:** 2022

**NIVEL DILIGENCIAMIENTO:** Completo

En constancia se firma,





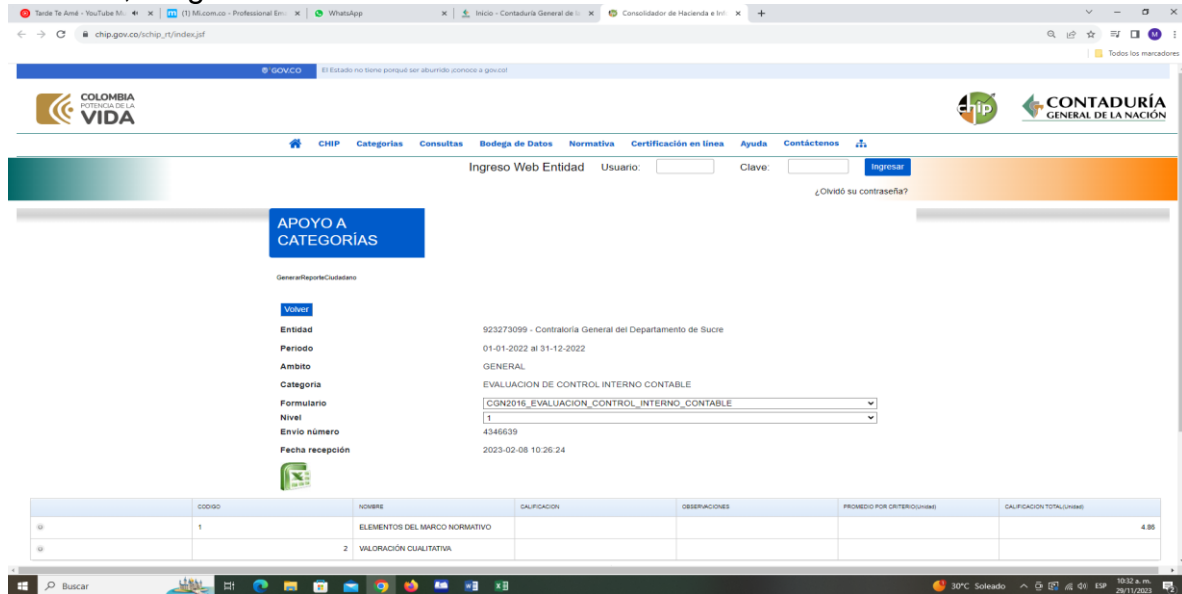
no  
ral  
os  
ón  
la  
en

cada una de las dependencias de la Contraloría General del Departamento de Sucre, para el mejoramiento continuo del proceso contable.

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2022.

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación en todas las áreas involucradas.

Se presentó en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, según Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable de la Contraloría General del Departamento de Sucre obtuvo una calificación de **4,86 sobre 5**, rango **EFICIENTE**.



923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre  
GENERAL  
01-01-2022 al 31-12-2022  
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
CGN2016\_EVALUACION\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	COMEDO POR	CALIFICACION
1	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – (Parametrizado).		4,86

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 .

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

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Orgánica N° 005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoría General de la República, los seguimientos de las acciones se realizaron de acuerdo al artículo séptimo y el artículo décimo primero de dicha resolución, a la fecha se ha realizado un seguimiento de las acciones programadas, el primero fue presentado en el mes de noviembre y la segundo seguimiento sería en el mes de febrero 2024. A continuación, se presentan los resultados.



**SIA MISIONAL AGR**

Un producto  
Auditoría General de la República

---

Inicio Cuenta de usuario Administración Módulo SIREL Módulo Plan Mejoramiento Módulo PVCF Módulo PIA Módulo EIT Módulo Procesos Fiscales Centro de servicio Sair

Plan de mejoramiento consolidado

Para el primer trimestre, de los 20 hallazgos antes mencionados tenemos subsanados 16 hallazgos Administrativos 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 4 hallazgos con acciones activas para el próximo trimestre que sería objeto de evaluación para el mes de febrero de la vigencia 2024.

Nº	Categoría	Vigencia	Área	Descripción del Hallazgo	Acciones	Estado
2	21678	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de gestión en el seguimiento adecuado en la búsqueda de bienes y el no decreto de medidas cautelares en los PIC, durante la vigencia 2022. En los procesos que se señalan a continuación, se observó que se dio un promedio para llevar a cabo la notificación personal del mandamiento de pago.	Con acciones terminadas
3	21677	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 18, por falta de oportunidad en la notificación del mandamiento de pago. En los expedientes que se identifican a continuación, se evidenciaron términos que van desde los 84 hasta 1076 días, dando como resultado 616 días en promedio para llevar a cabo la notificación personal del mandamiento de pago.	Con acciones activas
4	21676	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 17, por inobservancia del término transcurrido entre el oficio de traslado y el auto de inicio del proceso. La CGDS superó el término inicial de tres (3) meses y la prórroga por el mismo tiempo, establecidos en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales V1.0, para adelantar la averiguación preliminar, a partir...	Con acciones terminadas
5	21675	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 16, por extemporaneidad en el traslado a cobro coactivo de procesos terminados con imposición de multa. La CGDS superó el término establecido en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales para trasladar a cobro...	Con acciones activas
6	21674	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 15, por extemporaneidad en el traslado a cobro coactivo de procesos terminados con imposición de multa. La CGDS superó el término establecido en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales para trasladar a cobro...	Con acciones activas
7	21673	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 14, por falta de oportunidad en el inicio del proceso de responsabilidad fiscal. En los procesos de PRFO, que se indican a continuación, se utilizó un promedio de 508 días, entre el traslado y el auto de apertura del PRF así como a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas
8	21672	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 13, por falta de oportunidad en el inicio del proceso de responsabilidad fiscal. En los procesos de PRFO, que se indican a continuación, se utilizó un promedio de 508 días, entre el traslado y el auto de apertura del PRF así como a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas
9	21671	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 12, por falta de oportunidad en el inicio de las indagaciones preliminares. En las indagaciones preliminares que se indican a continuación, se evidenció un término promedio de 725 días entre el traslado del hallazgo que dio origen a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas
10	21670	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 11, por falta de oportunidad en el inicio de las indagaciones preliminares. En las indagaciones preliminares que se indican a continuación, se evidenció un término promedio de 725 días entre el traslado del hallazgo que dio origen a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas
11	21669	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 10, por falta de estudio y evaluación de procesos en los cuales la CGDS sea parte en sede judicial y extrajudicial para prevenir el daño antijurídico y estructurar una adecuada defensa. El Comité de Conciliación de la Contraloría General del Departamento de Sucre, durante la vigencia 2022, no realizó sesiones de...	Con acciones terminadas
12	21668	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 9, por no realizar seguimiento al cumplimiento de sentencia judicial proferida por el Juzgado Administrativo Séptimo de Sinalaje, en el Proceso Ejecutivo nro. 700012007002100002-00. Mediante Auto de 11 de agosto de 2023, el Jefe Administrativo ordenó el cumplimiento de la sentencia, la cual...	Con acciones activas
13	21667	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 8, por falta de oportunidad en el inicio de las indagaciones preliminares. En las indagaciones preliminares que se indican a continuación, se evidenció un término promedio de 725 días entre el traslado del hallazgo que dio origen a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas
14	21666	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 7, por falta de oportunidad en el inicio de las indagaciones preliminares. En las indagaciones preliminares que se indican a continuación, se evidenció un término promedio de 725 días entre el traslado del hallazgo que dio origen a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas
15	21665	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 6, por presentar debilidades en la elaboración de análisis del actor y estudios previos. En los documentos precontractuales de los procesos de la muestra seleccionada, denominados análisis del sector y estudios previos, se encuentran falencias en su elaboración, que se reflejan concretamente en la generalidad de...	Con acciones terminadas
16	21664	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 5, por inobservancia del deber de planeación como consecuencia de la falta de publicación oportuna de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad. La CGDS elaboró y adoptó el Plan Anual de Adquisiciones con la descripción de bienes y servicios a adquirir durante la vigencia 2...	Con acciones terminadas
17	21663	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 4, por inadecuada presentación de las notas a los estados financieros. Las Notas a los Estados Financieros publicadas por la Contraloría General del Departamento de Sucre no cumplieron con las características de estructura uniforme detalladas en el documento anexo denominado "Plantilla para la preparación y prese...	Con acciones activas
18	21662	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 3, por inaplicación del procedimiento para la baja y enajenación de los bienes registrados en la cuenta 831510. La normatividad vigente, indica que cuando el bien cumple su vida útil y adicionalmente se haya establecido que no se utiliza más, o cuando se conoce que no se va a recibir ningún beneficio económico, d...	Con acciones terminadas
19	21661	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 2, por inaplicación del principio "Devergo" 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 \$571.649.751, que corresponde a los pagos efectuados a los funcionarios para asistir a capa...	Con acciones terminadas
20	21660	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 1, por inconsistencia en el registro contable de la caja menor. La CGDS, en la rendición de la cuenta en el formato F-02 Cajas Menores, presentó un reporte de tres cajas menores, caja 1, caja 2 y caja 3. La caja menor fue constituida mediante Resolución 046 de febrero 2 de 2022, se realizó la primera legislación...	Con acciones terminadas

**AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS DE LEY REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Auditorías de Gestión.**

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:

- 1- Auditoria al Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- 2- Auditoria al Proceso de Cobro Coactivo
- 3- Auditoria al Proceso de Control Fiscal
- 4- Auditoria al Proceso de Gestion Administrativa Integral
- 5- Auditoria al Proceso de Contratación
- 6- Auditoria al Proceso de Participación Ciudadana
- 7- Auditoria al Proceso de Gestion TICS
- 8- Auditoria al Proceso de Gestion Financiera y Contable
- 9- Auditoria al Proceso de Planeación y Seguimiento
- 10- Auditoria 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 los 4 trimestres de la vigencia 2023, 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 2023

Primer trimestre: Presentado el 10 de abril 2023-103-0300

Segundo trimestre: Presentado el 7 de julio 2023-103-0741

Tercer trimestre: Presentado el 5 de octubre 2023-103-1124

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

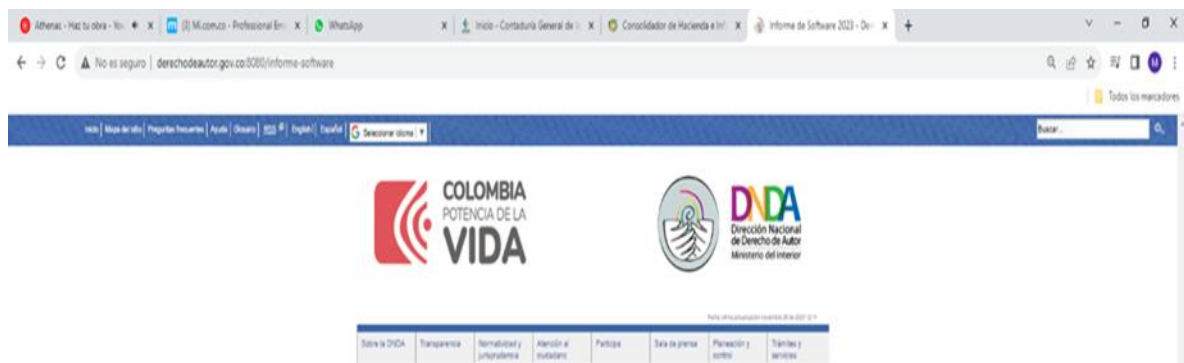
## **Seguimiento a la gestión realizada en la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.**

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 2023 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 2023 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe corresponde al segundo semestre de la vigencia 2022 para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 y el segundo informe corresponde al primer semestre de la vigencia 2023 para el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2023.

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.

## 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.



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

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023 realizó tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, así:





## Evaluación Independiente del MECI – FURAG

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA N°.100-006 de 2024 de la Función Pública; el 15 de marzo 2024, la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por la misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2023.

Certificado de diligenciamiento		 <b>FUNCIÓN PÚBLICA</b>	
Vigencia	2023		
<b>El Departamento Administrativo de la Función Pública</b>			
<b>CERTIFICA</b>			
Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:			
<b>ENTIDAD:</b> CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE			
<b>DEPARTAMENTO:</b> Sucre			
<b>MUNICIPIO:</b> SINCELEJO			
<b>TIPO DE FORMULARIO:</b> MECI			
<b>ROL DILIGENCIADOR:</b> Jefe de control interno			
<b>NOMBRE DILIGENCIADOR:</b> TERCERO JOSE GAMARRA MANJARREZ con C.C No.92030295			
<b>HABILITADO DESDE – HASTA:</b> 09/04/2024 - 21/05/2024			
<b>VIGENCIA REPORTADA:</b> 2023			
<b>NIVEL DILIGENCIAMIENTO:</b> Completo			
En constancia se firma,			
			
<b>HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO</b> Dirección de Gestión y Desempeño Institucional			

## **Evaluación Anual Del Sistema De Control Interno Contable.**

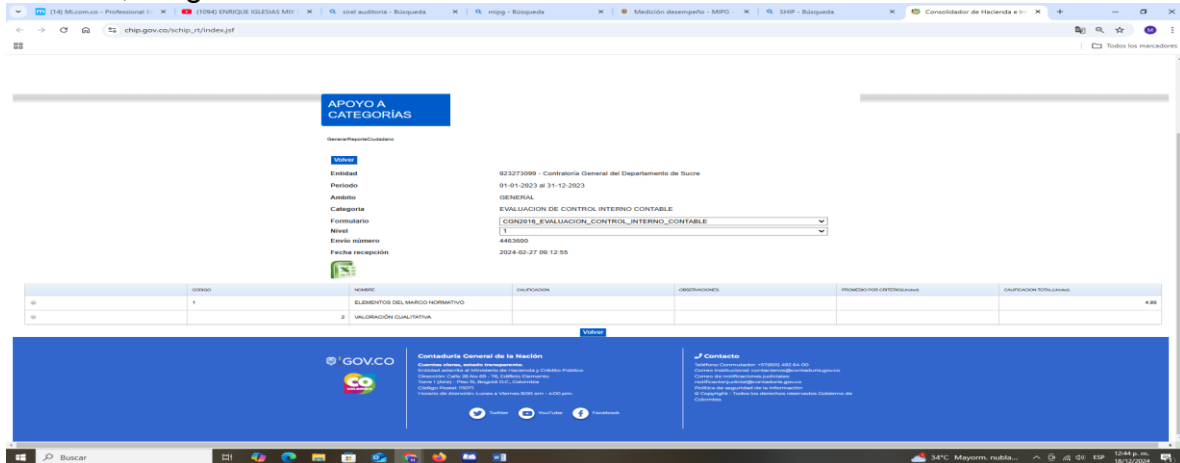
Para realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable se tomó como base fundamental la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y los resultados de las auditorías realizadas, con el fin de evaluar los controles efectuados en cada una de las etapas (Reconocimiento, Medición Posterior y Revelación), las políticas de operación, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable, así como las acciones que se hayan implementado en cada una de las dependencias de la Contraloría General del Departamento de Sucre, para el mejoramiento continuo del proceso contable.

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2025

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control

y verificación en todas las áreas involucradas.

Se presentó en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, según Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable de la Contraloría General del Departamento de Sucre obtuvo una calificación de **4,98 sobre 5**, rango **EFICIENTE**.



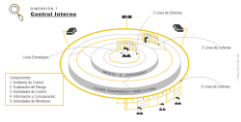
923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre  
GENERAL  
01-01-2023 al 31-12-2023  
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
CGN2016\_EVALUACION\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE  
ENVIO NUMERO 4483600  
FECHA RECEPCION 2024-02-27 09:12:55

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

La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2023, 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

<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE</b>	
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>	
	<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>90%</b>
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>		
<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	En proceso	De acuerdo a los resultado de la evaluación realizada, se puede decir que todos los componentes se encuentra operando juntos y de manera integrada, se requiere fortalecer algunos componentes que requieren emprender acciones de mejora para su implementación. El resultado de la evaluación de desempeño institucional entregada por el FURAG por la vigencia 2023, presenta un buen desempeño en el sistema de control interno, - MECI-, comparado con el valor referencial promedio para el grupo de las Contralorías territoriales que fue de 73,7.
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	A pesar, de la falta de la estructuración de las evidencias, el sistema opera y funciona parcialmente, por ende, aunque no estamos en el nivel óptimo y esperado, la entidad está generando acciones a corto y mediano plazo para que el sistema opere a plenitud y con la generación de los resultados y un proceso documentado que así lo demuestre. El Sistema de Control Interno esta estructurado conforme las líneas de defensa en donde su cumplimiento permite la constante interacción entre ellas y evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos.
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	La CGDS cuenta con un Sistema de Control Interno Institucionalizado y identificado mediante las líneas de Defensas el cual requiere sea empoderado por los funcionarios responsables, fortalecido por la Alta dirección para que los resultados en el control de los riesgos permitan la toma de decisiones. En la Primera Línea de defensa los líderes de los procesos Misionales de la Entidad son responsables del diseño y ejecución del control; es decir se encargan del mantenimiento efectivo de controles internos, el cumplimiento de los procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día. En la Segunda Línea de defensa los funcionarios de la Entidad tienen la responsabilidad directa frente al monitoreo y evaluación; también contamos con los digerentes comites que generen información para el fortalecimiento de la operación; y la Tercera Línea de defensa esta cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es quien suministra la información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, el trabajo efectivo de la 1ra y 2da línea de defensa con orientaciones o recomendaciones basadas en riesgos.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
<b>Ambiente de control</b>	Si	96%	<p>La Entidad demuestra compromiso con la integridad (valores y principios), a través de la adopción y aplicación del Código de Integridad, mecanismos para el manejo de conflictos de interés, prevención del uso inadecuado de información privilegiada, monitoreo permanente de riesgos de corrupción y establecimiento de canales de denuncia sobre situaciones irregulares.</p> <p>Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.</p> <p>No existe un mecanismo de detección y prevención del uso inadecuado de la información privilegiada.</p> <p>Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa.</p>	90%	<p>La Entidad demuestra compromiso con la integridad (valores y principios), monitoreo permanente de riesgos de corrupción y establecimiento de canales de denuncia sobre situaciones irregulares.</p> <p>La Oficina de Control Interno elaboro Plan Anual de Auditoría para la Vigencia 2024, se socializo a los miembros del Comité sobre la importancia de la funcionalidad del Comité y la responsabilidad de cada uno de los miembros.</p> <p>El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reúne periódicamente para abordar temas de su competencia.</p> <p>El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizo y publico con sus seguimientos</p>	6%
<b>Evaluación de riesgos</b>	Si	91%	<p>La entidad cuenta con la identificación de metas y objetivos que han sido reformulados con el propósito de alinear a las metas estratégicas en el cuatrenio y adicionalmente para que estos puedan ser cumplidos en porcentaje y tiempo establecidos.</p> <p>Para este semestre se identificaron falencia en la identificación de riesgos que se generan como consecuencia de los cambios normativos, sin embargo la entidad esta realizando las acciones de mejora correspondientes.</p>	87%	<p>Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.</p>	4%
<b>Actividades de control</b>	Si	98%	<p>* La entidad cuenta con un Mapa de procesos y procedimientos donde establece funciones y responsables para cada una de las actividades internas, considerando tambien flujos de revisión y aprobación.</p> <p>Frente a los Sistemas de información la entidad cuenta con Políticas que esta en desarrollo y ha permitido identificar puntos de control y riesgos para garantizar que los funcionarios y externos tengan un buen manejo de la información institucional.</p>	91%	<p>En el mes de marzo la entidad realizo la Medición del Desempeño Institucional la cual fue reportada a través del formulario unico de reporte y avance de gestion-FURAG para la vigencia 2021 obteniendo un puntaje de 86,7.</p> <p>Se encuentra actualizada el registro de las hojas de vida de funcionarios en el aplicativo SIGEP II.</p>	7%
<b>Información y comunicación</b>	Si	82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, que generan la confianza para utilizarlos.</li> <li>La comunicación externa de la Entidad, cuenta con líneas de comunicación que facilitan la interacción con los grupos de valor y con terceros externos interesados.</li> </ul> <p>La entidad tiene estructurados Sistemas de Información para salvaguardar, conservar y tener trazabilidad de la gestión institucional.</p> <p>Para el manejo de la información se han creado procedimientos para establecer como se debe manejar la información y los responsables de la misma para la información brindada al público y para dar respuesta a PQORDS.</p>	70%	<p>En el mes de diciembre de la vigencia anterior se realizo la rendición de cuentas se dió a conocer la gestión desarrollada por esa vigencia, se llevo a cabo de forma presencial, y se sigue manteniendo informada a la población mediante la publicación de noticias de interes ciudadano.</p>	12%
<b>Monitoreo</b>	Si	84%	<p>Cuenta con El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución alias diferentes auditoria inherentes en el plan y los diferentes seguimientos exigidos por la norma.</p>	75%	<p>la Oficina de Control Interno, hace verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento vigentes, entregando esta información a la alta dirección, para que se tomen las acciones de mejora correspondientes que evitan la reiteración de hallazgos.</p> <p>Desde la oficina de control interno se rindió el informe de control interno contable, se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento y seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se estan elaborando los demas informes para rendir y publicar publicar en la página web institucional, se emitieron circulares y oficios haciendo llamado al autocontrol.</p>	9%

## Evaluación Acciones de Mejora de Planes de Mejoramiento suscrito con la AGR.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Orgánica N° 005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoría General de la República, los seguimientos de las acciones se realizarán de acuerdo al artículo séptimo y el artículo décimo primero de dicha resolución, a la fecha se ha realizado un seguimiento de las acciones programadas, el primero fue presentada en el mes de noviembre y la segundo seguimiento sería en el mes de febrero 2024. A continuación, se presentan los resultados.



**SIA MISIONAL AGR**

Un producto  
Auditoría General de la República

---

Inicio
Cuenta de usuario
Administración
Módulo SIREL
Módulo Plan Mejoramiento
Módulo PVCF
Módulo PIA
Módulo EIT
Módulo Procesos Fiscales
Centro de servicio
Salir

**Plan de mejoramiento consolidado**

Sujeto de control:  Plan:  Id Hallazgo:

Estado:  Redacción:

Aplica resolución 05 de 2022:

Reporte de hallazgos | Reporte de acciones de mejoramiento | Reporte de acciones de mejoramiento Venidas

Hallazgos (2277)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PCA	Auditoría	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	21679	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 20, por no realizar la liquidación del crédito en debida forma en los procesos de jurisdicción coactiva. En los dos procesos que se detallan a continuación, se observó que no se realizó la liquidación del crédito en debida forma, así:	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
2	21678	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 19, por falta de gestión en el seguimiento adecuado en la búsqueda de bienes y el no decreto de medidas cautelares en los PJC, durante la vigencia 2022. En los procesos que se señalan a continuación, se observó que se dio una adecuada búsqueda de bienes, no obstante, no se decretaron medidas cautelares, así:	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
3	21677	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 18, por falta de oportunidad en la notificación del mandamiento de pago. En los expedientes que se identifican a continuación, se evidenciaron términos que van desde los 84 hasta 1076 días, dando como resultado 616 días en promedio para llevar a cabo la notificación personal del mandamiento de pago.	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
4	21676	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 17, por inobservancia del término transcurrido entre el oficio de traslado y el auto de inicio del proceso. La CGDS superó el término inicial de tres (3) meses y la prórroga por el mismo tiempo, establecidos en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales V.I. para adelantar la averiguación preliminar a partir...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
5	21675	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 16, por intemperancia en el traslado a cobro coactivo de procesos terminados con imposición de multa. La CGDS superó el término establecido en el Manual de Procesos Sancionatorios Fiscales para trasladar a cobro coactivo los procesos 096-2021, 026-2021 y 017-2021, que terminaron con imposición de multa, sin que...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
6	21674	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 15, por falta de decreto de medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal. De los procesos evaluados se concluye que se configuró el riesgo identificado, ya que no se visualizaron medidas cautelares decretadas si bien obra búsqueda de bienes y respuesta de las Entidades solicitadas, no se decretaron...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
7	21673	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo, nro. 14, por falta de oportunidad en tramitar los procesos de responsabilidad fiscal. En los PRF que se relacionan a continuación, se observó que, si bien no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción, la Contraloría utilizó en promedio 530 días para tramitar los procesos, así:	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
8	21672	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 13, por falta de oportunidad en el inicio del proceso de responsabilidad fiscal. En los procesos de PRFO, que se indican a continuación, se utilizó un promedio de 508 días, entre el traslado y el auto de apertura del PRF, así:	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
9	21671	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 12, por falta de oportunidad en el inicio de las indagaciones preliminares. En las indagaciones preliminares que se indican a continuación, se evidenció un término promedio de 735 días entre el traslado del hallazgo que dio origen a la investigación fiscal y el auto de apertura de la misma.	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
10	21670	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 11, por no definir la muestra de contratos en la elaboración de los planes de trabajo. Una vez evaluadas las piezas procesales solicitadas para conocer que contratos serían objeto de evaluación se observó que, la CGDS no definió en su plan de trabajo la muestra de contratos y su valor para las AFG realizadas al Con...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
11	21669	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 10, por falta de estudio y evaluación de procesos en los cuales la CGDS sea parte en sede judicial y extrajudicial para prevenir el daño antijurídico y estructurar una adecuada defensa. El Comité de Conciliación de la Contraloría General del Departamento de Sucre, durante la vigencia 2022, no realizó sesiones de...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
12	21668	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 9, por no realizar seguimiento al cumplimiento de sentencia judicial proferida por el Juzgado Administrativo Séptimo de Sincelajo, en el Proceso Ejecutivo nro. 7000133007202100023-00. Mediante Auto de 11 de agosto de 2022 el Juzgado Administrativo 007 Oralidad de Sincelajo libra mandamiento de pago por la suma de...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
13	21667	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 8, por ejecución inadecuada de los contratos como consecuencia del incumplimiento de las funciones de supervisión. La CGDS evidenció inconsistencias en el cumplimiento del deber de vigilancia sobre los contratos que suscribe, tales como, falta de publicación de informes en SECOP II, no incluir fecha en informes de...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
14	21666	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 7, por vulnerar el principio de publicidad, transparencia y acceso a la información por la falta o tardía publicación de documentos en SECOP II. La CGDS presenta inconsistencias en la publicación de los documentos que se producen y derivan de la actividad contractual, al no publicar de manera completa los documentos...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
15	21665	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 6, por presentar debilidades en la elaboración de análisis del sector y estudios previos. En los documentos precontractuales de los procesos de la muestra seleccionada, denominados análisis del sector y estudios previos, se encuentran falencias en su elaboración, que se reflejan concretamente en la generalidad de...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
16	21664	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 5, por inobservancia del deber de planeación como consecuencia de la falta de publicación oportuna de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad. La CGDS elaboró y adoptó el Plan Anual de Adquisiciones con la descripción de bienes y servicios a adquirir durante la vigencia 2...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
17	21663	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 4, por inadecuada presentación de las notas a los estados financieros. Las Notas a los Estados Financieros publicadas por la Contraloría General del Departamento de Sucre no cumplieron con las características de estructura uniforme detallada en el documento anexo denominado "Plantilla para la preparación y presen...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
18	21662	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 3, por inaplicación del procedimiento para la baja y enajenación de los bienes registrados en la cuenta 831510. La normatividad vigente, indica que cuando el bien cumple su vida útil y adicionalmente se haya establecido que no se utiliza más, o cuando se conoce que no se va a recibir ningún beneficio económico, de...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
19	21661	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 2, por aplicación del principio "Deviangio" 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 \$37.149.751, que corresponde a los pagos efectuados a los funcionarios para asistir a capa...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>
20	21660	Sucre	2023	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión	Hallazgo administrativo nro. 1, por inconsistencia en el registro contable de la caja menor. La CGDS, en la rendición de la cuenta en el formato F-02 Cajas Menores, presentó un reporte de tres cajas menores, caja 1, caja 2 y caja 3. La caja menor fue constituida mediante Resolución 046 de febrero 2 de 2022, se realizó la primera legalización...	Con acciones terminadas	<a href="#">Ver Detalle</a>

Para el primer trimestre, de los 20 hallazgos antes mencionados tenemos subsanados 16 hallazgos Administrativos 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 4 hallazgos con acciones activas para el próximo trimestre que sería objeto de evaluación para el mes de febrero de la vigencia 2025.

## **AUDITORÍAS, Y SEGUIMIENTOS DE LEY REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

### **Auditorías de Gestión.**

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas aprobado para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno ejecutó las siguientes auditorías:

- 10- Auditoria al Proceso de Responsabilidad Fiscal.
- 11- Auditoria al Proceso de Cobro Coactivo
- 12- Auditoria al Proceso de Control Fiscal
- 13- Auditoria al Proceso de Gestion Administrativa Integral
- 14- Auditoria al Proceso de Contratación
- 15- Auditoria al Proceso de Participación Ciudadana
- 16- Auditoria al Proceso de Gestion TICS
- 17- Auditoria al Proceso de Gestion Financiera y Contable
- 18- Auditoria al Proceso de Planeación y Seguimiento
- 10-Auditoria al Proceso de Sanciones Administrativas Fiscales

### **1.2. Informes de Ley y Seguidimientos 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 los 4 trimestres de la vigencia 2024, 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 2023

Primer trimestre: Presentado el 09 de abril 2024-103-0341  
Segundo trimestre: Presentado el 08 de julio 2024-103-0691  
Tercer trimestre: Presentado el 9 de octubre 2024-103-0925  
Cuarto trimestre: Presentado el 9 de enero 2025-103-0023

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.

## **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 2023 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 2024 realizó dos informes de seguimiento semestral sobre la gestión realizada en la atención de PQRSD, el primer informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2025 y el segundo informe corresponde al segundo semestre de la vigencia 2024 para el período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2025 presentado el 10 de enero de 2026 con numero radicado 130-018.

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.

## **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 2023**

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

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 12-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden:	Departamental
Sector:	Control Fiscal



## Evaluación Independiente del MECI – FURAG

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, y a la CIRCULAR EXTERNA N°.100-006 de 2024 de la Función Pública; la Oficina de Control Interno diligenció el formulario específico de Evaluación del Sistema de Control Interno, emitido por la misma entidad, con corte a 31 de diciembre de 2024.

Certificado de diligenciamiento			
Vigencia	2024		
<b>El Departamento Administrativo de la Función Pública</b>			
<b>CERTIFICA</b>			
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			
Uri: <a href="http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/e915ccdd-3bd3-4c81-9ddb-84234f462d15">http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/e915ccdd-3bd3-4c81-9ddb-84234f462d15</a>			
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 <a href="http://www.funcionpublica.gov.co">www.funcionpublica.gov.co</a> / <a href="mailto:eva@funcionpublica.gov.co">eva@funcionpublica.gov.co</a>			

## 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 MIPG, 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 Anual Del Sistema De Control Interno Contable.

Para realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable se tomó como base fundamental la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación y los resultados de las auditorías realizadas, con el fin de evaluar los controles efectuados en cada una de las etapas (Reconocimiento, Medición Posterior y Revelación), las políticas de operación, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo contable, así como las acciones que se hayan implementado en cada una de las dependencias de la Contraloría General del Departamento de Sucre, para el mejoramiento continuo del proceso contable.

La presente evaluación corresponde al periodo contable comprendido desde el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2023.

La Evaluación del Control Interno Contable, comprende la revisión integral a la gestión del proceso contable que involucra todos los procesos que intervienen en él, con el fin de promover la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación en todas las áreas involucradas.

Se presentó en el aplicativo CHIP del Ministerio de Hacienda, la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, según Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación. El Sistema de Control Interno Contable de la Contraloría General del Departamento de Sucre obtuvo una calificación de **4,98 sobre 5**, rango **EFICIENTE**.

**Entidad**  
923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre  
**Periodo**  
01-01-2024 al 31-12-2024  
**Ambito**  
GENERAL  
**Categoría**  
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  
**Formulario**  
CGN2016\_EVALUACION\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE  
**Nivel**  
1  
**Envío número**  
4563543  
**Fecha recepción**  
2025-02-28 09:19:53

	CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
⊖	1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.97
⊖	2	VALORACIÓN CUALITATIVA				

[Volver](#)

923273099 - Contraloría General del Departamento de Sucre GENERAL 01-01-2024 al 31-12-2024 EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CGN2016 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE ENVIO NUMERO 4563543 FECHA RECEPCION 2025-02-28 09:19:53					
CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4,97

## 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.

Nombre 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%				
<b>Conclusiones generales sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>						
El sistema de control interno de la entidad se encuentra en proceso de implementación, con un nivel de cumplimiento del 93%, lo que indica que se han alcanzado los objetivos establecidos en el plan de mejoramiento de control interno.	En proceso					
El sistema de control interno de la entidad se encuentra en proceso de implementación, con un nivel de cumplimiento del 93%, lo que indica que se han alcanzado los objetivos establecidos en el plan de mejoramiento de control interno.	SI					
El sistema de control interno de la entidad se encuentra en proceso de implementación, con un nivel de cumplimiento del 93%, lo que indica que se han alcanzado los objetivos establecidos en el plan de mejoramiento de control interno.	SI					
Componente	Estado	Calificación	Observaciones	Promedio	Calificación	Observaciones
Organización	SI	93%		93%	93%	
Planeación	SI	93%		93%	93%	
Administración de recursos	SI	93%		93%	93%	
Información y comunicaciones	SI	93%		93%	93%	
Seguridad	SI	93%		93%	93%	

## Evaluación Acciones de Mejora de Planes de Mejoramiento suscrito con la AGR.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Resolución Orgánica N°

005 del 22 de abril 2022 expedida por la Auditoría General de la República, los seguimientos de las acciones se realizaran de acuerdo al artículo septimo y el artículo decimo primero de dicha resolución, 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**  
Sistema Integral de Auditoría

**SIA Misional AGR**

Un producto  
Auditoría General de la República

Usuario: [cdcecurwiddeleoooo](#)  
**Nombre: GABRIEL JOSE DE LA OSSA OLMO**  
**Perfil: Contralor / Repr. Legal**  
**Contraloría: Sucre**

Modulo Proceso Fiscal
Centro de servicio
Salir
SIREL
Modulo Plan Mejoramiento
Modulo TVCP
Modulo IFA
Modulo EIT

### Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control:  Plan:  Id Hallazgo:

Estado:  Redacción:

Aplica resolución 05 de 2022:

**Hallazgos (4192)**

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PGA	Auditoría	Area - Proceso	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	23743	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 8, por debilidades en la estructuración de los estudios previos en los contratos suscritos mediante la modalidad de contratación directa. En la totalidad de los contratos suscritos en la vigencia 2024 mediante la modalidad de contratación directa, se evidenció que los estudios previos no realizaron indicación de s...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
2	23742	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 7, por falta de publicidad de modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones en la página web. De la revisión efectuada a la plataforma SECOP II, se evidenció que el Plan Anual de Adquisiciones 2024 tuvo ocho versiones. Sin embargo, se observó que en la página web de la Contraloría General del Departamento de Sucre...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
3	23741	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 6, por falta de publicación en la plataforma SECOP II de algunos documentos del expediente contractual. Producto de la revisión efectuada en la plataforma SECOP II a los procesos contractuales adelantados por la Contraloría General del Departamento de Sucre en la vigencia 2024, no se observaron cargados las actu...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
4	23740	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Administrativa - Contratación	Hallazgo administrativo nro. 5, por omitir el deber de publicar en plataforma SECOP II los contratos CD-015-2024 y CD-016-2024. Fructuoso de la revisión efectuada en la plataforma SECOP II a los procesos contractuales adelantados por la Contraloría General del Departamento de Sucre en la vigencia 2024, se evidenció que no figuran publica...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
5	23739	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Administrativa - Incapacidades en la cuenta rendida o no suministro de información.	Hallazgo administrativo nro. 28, por inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia 2024. En desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Contraloría General del Departamento Sucre vigencia 2024, se identificaron inconsistencias en los Formatos, 1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23, del SIREL Modernizado, situación que con...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
6	23738	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Administrativa - Control Fiscal Interno	Hallazgo Administrativo nro. 27, por deficiencias en el Sistema de Control Fiscal Interno. Al evaluar el Sistema de Control Fiscal Interno, se identificaron deficiencias en el diseño, aplicación y efectividad de los controles, que en algunos casos condujeron a la materialización de riesgos que se dieron a conocer en los hallazgos de este info...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
7	23737	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 26 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$31.540.837, por declaratoria de prescripción. En los procesos que se relacionan en la tabla (ver códigos de reserva en tabla anexa), cuyo origen del título ejecutivo fueron fallos con responsabilidad fiscal, se evidenció que la Contraloría mediante s...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
8	23736	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 25, por debilidades en la actualización del Manual de Cobro Coactivo frente a aspectos como la prescripción. Se evidenció que la Contraloría General del Departamento de Sucre realizó actualización el Manual de Recaudo de Cartera MRC V.1.0 de diciembre de 2020 y emitió el nuevo Manual de Cobro Coactivo 2024, obser...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
9	23735	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 24, falta de gestión para la materialización efectiva de medidas cautelares decretadas e inscritas. Producto de informe remitido el 18/05/2023 por la Contraloría General del Departamento de Sucre denominado "INFORME MEDIDAS CAUTELARES PFC", se evidenció que un total de 40 procesos tienen medidas cautelares inscri...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
10	23734	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 23, por debilidades en la determinación e inicio de cobro persuasivo. En la totalidad de procesos coactivos iniciados en 2024 que fueron seleccionados como muestra y que se detallan en la siguiente tabla (ver códigos de reserva en el anexo), se evidenció que no existe soporte de actuación que determine el inicio...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
11	23733	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Misional - Procesos de Jurisdicción Coactiva	Hallazgo administrativo nro. 22, por falta de oportunidad en la emisión y ausencia de notificación del mandamiento de pago. En los procesos que se relacionan a continuación, se evidenciaron tiempos de un mes y hasta siete meses para la emisión del mandamiento de pago, e igualmente procesos en los que no se comprobó la notificación efectiva d...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
12	23732	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 04/07/25 - 06/18/25	Misional - Procesos Administrativos Sancionatorios	Hallazgo administrativo nro. 21, por falta de oportunidad en la apertura de los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales. En los procesos que se relacionan en la siguiente tabla, se evidenciaron tiempos entre 70 y hasta 89 días para la emisión del auto de apertura y/o formulación de cargos, teniendo en consideración la fecha de recib...	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>
13	23731	Sucre	2025	AFG - Auditoría Financiera y de	Misional - Participación Ciudadana	Hallazgo Administrativo, nro. 10, por incumplimiento en la respuesta de fondo al no responder de manera clara y concreto lo requerido por el ciudadano. De la muestra evaluada en la D-0623-023, se identificó	Con acciones activas	<a href="#">Ver Detalle</a>

Contrasucre@contraloriasucre.gov.co  
www.contraloriasucre.gov.co  
Nit:892280017-1

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

Página 56 de 69



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.

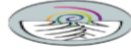
### **1.2.1. Seguimiento a la gestión realizada en la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.**

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.

## 1.2.2. 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	<a href="http://www.contraloriasucre.gov.co/archivos2.php?id=78">http://www.contraloriasucre.gov.co/archivos2.php?id=78</a>

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

UAE. 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 127678

Página 1 de 2

## 1.2.3. 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- 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:



 **CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Sucre  
Control Fiscal Oportuno y Participativo

**#ControlFiscal OportunoYParticipativo**

**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

Búsqueda avanzada		Todos	Últimos modificados
<b>TODOS</b>		<p><b>CMC-021-2025</b> 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
PENDIENTES D...		<p><b>CD-020-2025</b> Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SIS Fecha límite: , Publicado: 4/11/2025 1:02 PM</p>	UC:GRUPO
BORRADOR		<p><b>CD-019-2025</b> Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO Fecha límite: , Publicado: 30/10/2025 11:32 AM</p>	UC:GRUPO
PUBLICADO		<p><b>CD-018-2025</b> Contratación directa PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORAMIENTO, ELABORACION, Y Fecha límite: , Publicado: 30/10/2025 11:32 AM</p>	UC:GRUPO
LISTOS PARA E...		<p><b>CMC-015-2025</b> 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
EN EVALUACIÓN		<p><b>CD-016-2025</b> 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
INFORME DE SE...		<p><b>CMC-014-2025</b> 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
CANCELADOS		<p><b>CMC-013-2025</b> 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><b>CMC-012-2025</b> 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><b>CMC-011-2025</b> Mínima cuantía CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA DE PRESTACIÓN 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><b>CMC-010-2025</b> 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 guardar los principio 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**

<b>VIGENCIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>2025</b>	AIRE ACONDICIONADO BLUELINE MINISPLIT 18000BTU 220v CONVENCIONAL	1
<b>2025</b>	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 estos 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](mailto:atulado@mi.com.co)

---

## Resumen

[Servicios](#)    [Facturas](#)

[Exportar](#)    [Renovar \(0\)](#)

Buscar:

↑↓	Dominio	↑↓	Tipo	↑↓	Estado	↑↓	Fecha de Vencimiento	↑↓	Días	↑↓
<input type="checkbox"/>	<a href="#">contraloriasucre.gov.co</a>		✉ 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](#)

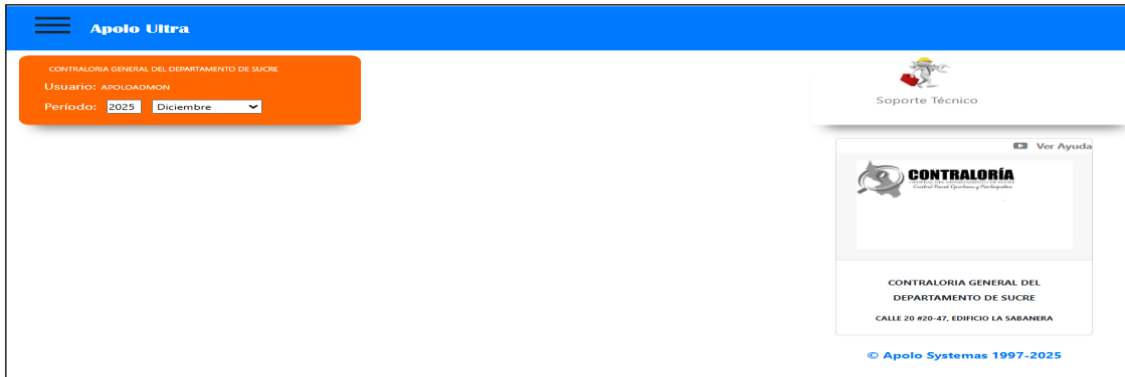
Fecha de registro	6/26/2020
Fecha de vencimiento	7/26/2026
Número de cuentas contratadas	52

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

[Exportar](#)    Buscar:

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


- Se llevó a cabo la actualización del software Apolo ultra en la versión web net segunda generación, durante las vigencias 2022, 2023, 2024 y 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.



Sistema Integral de Auditoría

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

---

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.



Sistema Integral de Auditoría

Inicio

---

- PROCESO AUDITOR
- Plan de Gobierno
- Presupuesto
- Contratación
- Rendición Cuentas
- Mantenimiento
- Administración
- Informes & Reportes
- Mapas Ppto/Gasto
- Ayuda
- Cerrar Sesión

## 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](#)

**CANALES DE COMUNICACIÓN.**



**PETICIONES  
QUEJAS  
DENUNCIAS**

INTERPONGA AQUÍ  
SUS PETICIONES,  
QUEJAS Y DENUNCIAS

**CLIK AQUÍ**

✉ [contrasucres@contraloriasucres.gov.co](mailto:contrasucres@contraloriasucres.gov.co)

**FACEBOOK.**

[https://www.facebook.com/contraloriadesucres/?ref=embed\\_page#](https://www.facebook.com/contraloriadesucres/?ref=embed_page#)



Contraloría General del Departamento de Sucre está en Sincelejo Sucre.  
1 de octubre · Sincelejo ·

La Contraloría General Departamental de Sucre le da cumplimiento al Plan de Promoción de la Participación Ciudadana... Ver más



Contraloría General del Departamento de Sucre está en Sincelejo Sucre.  
11 de diciembre a las 4:02 pm · Sincelejo ·

Reunión del Comité de Control Social... Ver más



**GABRIEL LA OSSA OLMOS**

Contralor General del departamento DE SUCRE