



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2023 CUARTO TRIMESTRE

La medición del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción de las organizaciones permite entender cómo se desarrolla la dinámica funcional dentro de las mismas, marcando la trayectoria sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos propuestos para X periodo de tiempo con lo cual se puede entender la evolución de las diferentes dependencias y la efectividad de las acciones para el progreso de cada una de sus propósitos.

Esta Entidad se conforma por el despacho desde donde se administra y gestiona toda la contraloría, a través de nueve (9) dependencias adicionales, cada una liderando uno o más procesos, de la siguiente manera:

Dirección Técnica de Planeación - DTP	<ul style="list-style-type: none">•Planeación Estratégica•Gestión TIC
Secretaría General - SG	<ul style="list-style-type: none">•Gestión de Enlace
Dirección Técnica de Participación Ciudadana - DTPC	<ul style="list-style-type: none">•Participación Ciudadana (PC)
Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente - DTCF	<ul style="list-style-type: none">•Control Fiscal (CF)
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal - DTRF	<ul style="list-style-type: none">•Responsabilidad Fiscal (RF)
Contraloría Auxiliar - CA	<ul style="list-style-type: none">•Sancionatorio y Cobro Coactivo (SC)

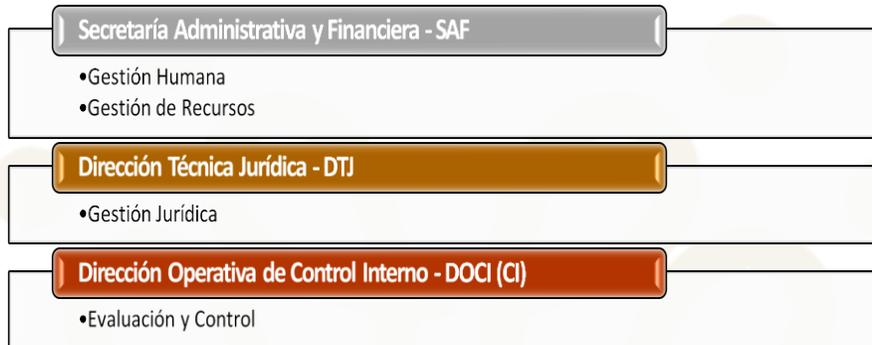
ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



A su vez, cada uno de los procesos que conforman el Plan Estratégico, se encuentran vinculados con un Objetivo Institucional al que se han asociado una o más Estrategias para alcanzar el mismo y, por ende, una o más metas.

Se tiene, por tanto, un total de once (11) Objetivos Institucionales, veintinueve (29) Estrategias y cincuenta y nueve (59) Metas.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

METAS OBJETO DE LA MEDICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Planeación Estratégica PE Y	OI 1	Liderar el cumplimiento de la misión de la CDT con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del Estado.	Aplicación de los preceptos de la administración pública para una adecuada gestión de la entidad.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el MIPG
			Fortalecimiento de las herramientas de comunicación con las que cuenta la CDT para interactuar con sus grupos de interés	Realización de 4 acciones de divulgación para el adecuado uso de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés
			Implementación y seguimiento de las acciones contenidas en los diferentes planes de la entidad	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad
Gestión de la Calidad GC		Liderar el cumplimiento de la misión de la CDT con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del Estado.	Auditar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad	Dar cumplimiento al 100% del cronograma del SGC de la vigencia.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Participación Ciudadana	OI 2	Activar a la Ciudadanía del Departamento en Acciones Relacionadas con el Control Fiscal	Comunicación activa con las veedurías, generando espacios de interacción, así como incentivando la labor de las mismas, para que se genere una cultura de vigilancia activa por parte de la comunidad.	60 actividades de deliberación
				350 veedores capacitados
				Acompañar a 5 veedurías ciudadanas en el cumplimiento de su objeto
			Fortalecer las herramientas tecnológicas que faciliten el uso por parte de la ciudadanía, eliminando trámites engorrosos al momento de consultar y acceder a la información, propendiendo por la agilidad en la radicación de peticiones y denuncias.	Capacitar como mínimo 4 espacios de representación pública del departamento (Personeros, Consejeros municipales de juventud, sujetos de control, jefes de control interno).
				750 actividades de difusión
			Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con instituciones del nivel académico, que permitan realizar capacitaciones a las veedurías y a la comunidad en general, respecto de aspectos fundamentales relacionados con la administración pública para ejercer un control social adecuado, el control fiscal y el funcionamiento de la contraloría.	3 Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil y/o academia

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
CONTROL FISCAL	OI 3	Fortalecer La Operación de las Acciones de Control Fiscal para Optimizar los Tiempos de Ejecución del PVCF	Propender porque en los procesos de auditoría se utilicen herramientas tecnológicas, así como la posibilidad de que existan mayores interacciones virtuales con los sujetos de control, en procura de una mayor eficiencia y eficacia, generando economía en el gasto.	Implementar una estrategia que promueva el empleo de las herramientas tecnológicas para optimizar el desarrollo del proceso auditor.
			Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con institución de nivel académico y técnico que permitan realizar los estudios de carácter técnico especializados con una mayor eficiencia y eficacia, propendiendo por sumar herramientas que conlleven austeridad en el gasto de la entidad.	Realizar como mínimo una alianza con una entidad académica o técnica para la realización de estudios técnicos.
			Capacitación al personal que hace parte de los equipos auditores de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo	Garantizar la asistencia del 100% de los funcionarios de la DTCFMA a las capacitaciones programadas para el proceso
			Desarrollo de planes y programas, que permitan tener una especial vigilancia sobre los recursos públicos, a partir de estrategias enfocadas en el desarrollo social y del medio ambiente.	100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación
			A nivel externo, generar estrategias que permitan obtener una evaluación eficiente en la gestión ambiental de los sujetos de control, así como vigilar de manera especial los recursos de destinación específica con incidencia en la preservación y el desarrollo del medio ambiente	Elaborar el informe de los recursos naturales y del medio ambiente
			Propender por una adecuada vigilancia de los resultados en el manejo del presupuesto, de las finanzas públicas, endeudamiento y rendición de la cuenta de los sujetos de control	Elaborar el informe fiscal y financiero

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Responsabilidad Fiscal	OI 4	El procedimiento verbal de responsabilidad fiscal pretende determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado, además del resarcimiento de los daños ocasionados mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Lo anterior con fundamento en los principios de oralidad, concentración de la prueba, celeridad, publicidad y debido proceso	Diseñar y ejecutar plan de choque para culminar los procesos en riesgo de prescripción desde la vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022	Desarrollar 12 mesas de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2018 y 2019.
				Culminar (fallo sin / con, archivo y cesaciones) procesos de las vigencias de los procedimientos ordinarios así: *100% procesos 2018 *100% procesos 2019 *60% Proceso 2020 *20% Proceso 2021 *10% Proceso 2022
				Aperturar e imputar cinco (5) procesos verbales de responsabilidad fiscal
			Mantenimiento y mejoramiento de los controles a las actuaciones de trámite en los terminos establecidos por la Ley tanto en el procedimiento verbal como ordinario.	Realizar un (1) seguimiento semestral a la adecuación de la sala verbal respecto de las condiciones técnicas, incluyendo los programas para las audiencias virtuales.
				Memorando Recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
SANCIONATORIO Y COACTIVA	01 5	Fortalecer la Operación del Proceso de Sancionatorio y Coactiva	Implementación de herramientas tecnológicas que brinden facilidad en la generación de productos dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal.	Proferir Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos al 100% de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios radicadas hasta el 30 de noviembre de 2023
			Capacitación al personal que impulsa los procesos administrativos sancionatorios dentro de la Contraloría Departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Proferir resoluciones de sanción o archivo, o auto de archivo en cualquier etapa del proceso de los procesos sancionatorios así: 100% de los procesos que caducan en la vigencia 2023 (28) 100% de los procesos que caducan en la vigencia 2024 (51)
			Generación de planes y programas, y revisión de procedimientos, dirigido a obtener una mayor eficiencia y eficacia en las etapas de cobro persuasivo, en la indagación de bienes y en el trámite de medidas cautelares	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso administrativo sancionatorio fiscal
			Desarrollo y revisión del procedimiento, así como la evacuación de las actuaciones procesales con una mayor eficiencia y eficacia, atendiendo a los indicadores planteados por la AGR respecto del proceso de jurisdicción coactiva	Realizar la etapa de cobro persuasivo en el 100% de los procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2023. Librar Mandamiento de Pago en el 100% de los procesos avocados en la vigencia 2023, que no tengan acuerdo de pago vigente ni hayan sido terminados por pago hasta el tercer trimestre del año
			Capacitación al personal que impulsa el proceso de jurisdicción coactiva dentro de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Realizar la indagación de bienes al 100% de los procesos de cobro coactivo activos de la vigencia 2023 que no cuenten con medidas cautelares ni acuerdo de pago vigente
				Decretar medidas cautelares en el 100% de mandamientos proferidos en los procesos avocados en la vigencia 2023
				Recaudar el 20% del saldo de títulos ejecutivos de los procesos de cobro coactivo vigentes (A Diciembre/22 : \$4.729.648.147)

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN DE RECURSOS	OI 6	Ejecutar los Recursos de la Entidad de Manera Según el Ordenamiento Legal en el País	Seguimiento continuo a la contratación de la Entidad, bajo el acompañamiento de la Dirección Jurídica, en procura de interpretar y aplicar de la mejor forma los requisitos y trámites señalados por el legislador y por Colombia Compra Eficiente.	Identificar las necesidades que presentan los procesos para cumplir con los objetivos planteados y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades
				Gestionar (Recaudar efectivamente el 90%) de las transferencias y cuotas de auditaje
				100% de los bienes devolutivos inventariados, individualizados y con responsabilidades asignadas
				100% de los elementos inventariados para dar de baja con su respectiva acta de eliminación del inventario
		Capacitación al personal que impulsa el proceso contractual dentro de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso contractual	
		Fortalecer las Capacidades Individuales del Talento Humano de la CDT	Fomentar una cultura institucional dirigida a la buena administración y conservación de los recursos físicos.	Diseño de una campaña que contenga actividades de concienciación a los funcionarios de la entidad relacionado con el adecuado uso de los recursos físicos.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN HUMANA	OI 7	FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	<p>Capacitación a los servidores públicos que conforman la Entidad, en procura de generar eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procedimientos internos que cada empleado tiene a su cargo.</p> <p>A nivel interno, incentivar las buenas prácticas de los servidores públicos, creando hábitos que propendan por la conservación del medio ambiente, como lo es el reciclaje y la cultura cero papel.</p>	Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones
				Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción
				Atención oportuna de las inconformidades presentadas, por presunto incumplimiento de los términos legales para la vinculación, ascenso y nombramiento de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima
				Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de bienestar social, Código de Integridad, el Programa de Estímulos e Incentivos, el programa de SG-SST y el procedimiento de Evaluación del Desempeño
				Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción
				Diseño de una estrategia de buenos hábitos para la protección del ambiente, incluyendo la estrategia de cero papel.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN DE ENLACE	OI 8	PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	Generar planes que permitan materializar un desarrollo institucional dirigido al fortalecimiento de la gestión documental de la Entidad, propendiendo por el uso de software, bases de datos y herramientas tecnológicas.	Implementación de las tablas de retención documental
				Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos
				Realizar las acciones que permitan las convalidación de las tablas de valoración documental
GESTIÓN JURÍDICA	OI 9	REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	Diseño y revisión de herramientas de control para disminuir el riesgo de incumplimiento de términos de las actuaciones de la Dirección Técnica Jurídica de la entidad.	Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término.
				100% de las demandas recibidas en la entidad debidamente contestadas en los términos de ley.
				Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas, dentro del término legal
				Resolver el 100% de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley.
				Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad
Gestión TIC GT	OI 10	Implementar las Acciones Definidas en la Política de Gobierno Digital	Aplicación de estrategias de apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Departamento del Tolima, contribuyendo a mejorar la gestión de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión TIC.	Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno Digital
				Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC en los cronogramas de actividades del proceso

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
EVALUACIÓN Y CONTROL	OI 11	DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	Dar aplicación a la metodología de líneas de defensa propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Realizar dos capacitaciones a los jefes de control interno del departamento
				Realizar 15 seguimientos a los procesos que integran la operación de la entidad con la Valoración de Riesgos Institucionales y su correspondiente gestión para mitigar su impacto
				Realizar 30 seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.
				Realizar dos (2) evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno
				Realizar 2 seguimientos a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos
				Realizar 8 auditorías independientes de control interno
				Realizar 3 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2023

Teniendo en cuenta que para el cuarto trimestre del año se realiza la medición, no solamente de este trimestre, sino que también se consolidan las mediciones de los trimestres anteriores para establecer el nivel de cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia, para el cual se ha aplicado la siguiente escala de medición:

1. Cada meta establecida se ha proyectado su cumplimiento distribuido de forma equitativa en 4 los trimestres del año.
2. Del 100% de cada meta, se tiene que durante cada trimestre se proyectó alcanzar el 25%, para así lograr cumplir con el 100% al finalizar el año.
3. Se tiene entonces, que para cada trimestre se proyectó el cumplimiento de un 25% de cada meta, teniendo así 4 periodos de medición (trimestres), cada uno con una proyección de ejecución del 25% de cada meta (T1: 25% + T2=25% + T3=25% + T4=25%).

Con esto, una vez consolidadas las mediciones de cada uno de los cuatro (4) trimestres de la vigencia 2023, se puede apreciar que el nivel de cumplimiento para cada una de las metas, según cada Objetivo Institucional, se presentó conforme a lo que se relaciona en las siguientes páginas, mediante las cuales no solamente se cuenta con una herramienta valiosa de planeación y toma de decisiones al interior de la Entidad, sino que también se da cumplimiento a lo definido en las guías metodológicas elaboradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, las cuales proponen este tipo de ejercicio con el propósito de acercar el quehacer de lo público con la ciudadanía.

“La Contraloría del Ciudadano”

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

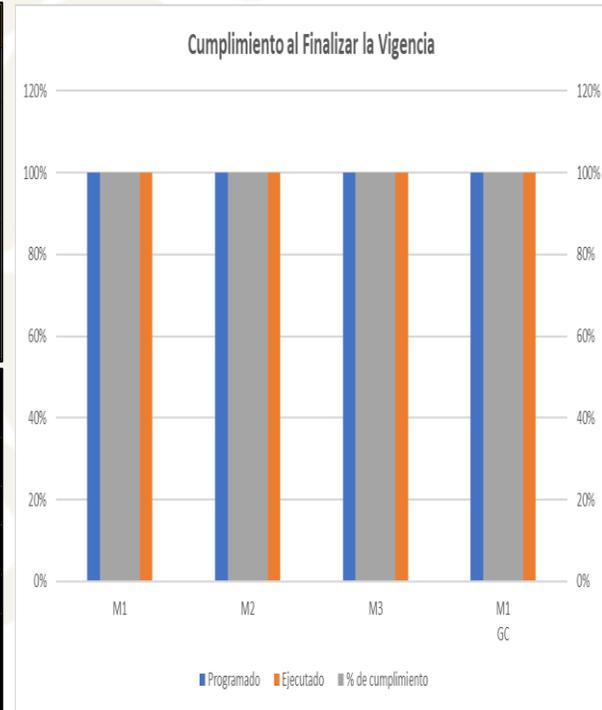
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Dirección Técnica de Planeación

Procesos: Planeación Estratégica (PE) y Gestión de la Calidad (GC)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Planeación Estratégica PE	OI 1	Liderar el cumplimiento de la misión de la CDT con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del Estado.	Aplicación de los preceptos de la administración pública para una adecuada gestión de la entidad.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el MIPG
Y			Fortalecimiento de las herramientas de comunicación con las que cuenta la CDT para interactuar con sus grupos de interés	Realización de 4 acciones de divulgación para el adecuado uso de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés
Gestión de la Calidad GC			Implementación y seguimiento de las acciones contenidas en los diferentes planes de la entidad	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad
		Liderar el cumplimiento de la misión de la CDT con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del Estado.	Auditar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad	Dar cumplimiento al 100% del cronograma del SGC de la vigencia.

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Planeación Estratégica PE	OI 1	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	100%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
Gestión de la Calidad GC	M1 GC	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%		



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

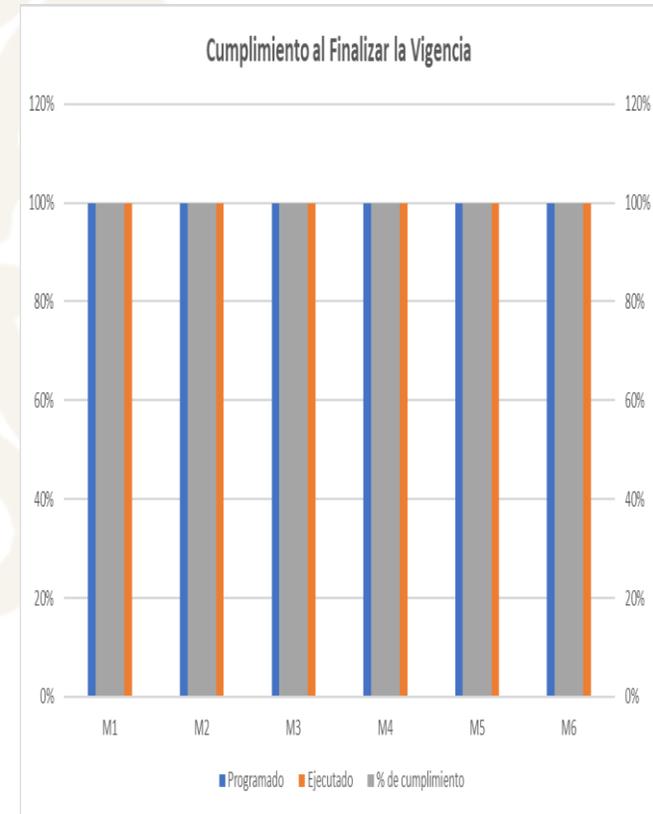
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Dirección Técnica de Participación Ciudadana

Proceso: Participación Ciudadana (PC)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Participación Ciudadana	OI 2	Activar a la Ciudadanía del Departamento en Acciones Relacionadas con el Control Fiscal	Comunicación activa con las veedurías, generando espacios de interacción, así como incentivando la labor de las mismas, para que se genere una cultura de vigilancia activa por parte de la comunidad.	60 actividades de deliberación
				350 veedores capacitados
			Acompañar a 5 veedurías ciudadanas en el cumplimiento de su objeto	Capacitar como mínimo 4 espacios de representación pública del departamento (Personeros, Consejeros municipales de juventud, sujetos de control, jefes de control interno).
			Fortalecer las herramientas tecnológicas que faciliten el uso por parte de la ciudadanía, eliminando trámites engorrosos al momento de consultar y acceder a la información, propendiendo por la agilidad en la radicación de peticiones y denuncias.	750 actividades de difusión
		Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con instituciones del nivel académico, que permitan realizar capacitaciones a las veedurías y a la comunidad en general, respecto de aspectos fundamentales relacionados con la administración pública para ejercer un control social adecuado, el control fiscal y el funcionamiento de la contraloría.	3 Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil y/o academia	

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Participación Ciudadana	OI 2	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	100%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M6	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Dirección Técnica de Control Fiscal

Proceso: Control Fiscal (CF)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
CONTROL FISCAL	OI 3	Fortalecer La Operación de las Acciones de Control Fiscal para Optimizar los Tiempos de Ejecución del PVCF	Propender porque en los procesos de auditoría se utilicen herramientas tecnológicas, así como la posibilidad de que existan mayores interacciones virtuales con los sujetos de control, en procura de una mayor eficiencia y eficacia, generando economía en el gasto.	Implementar una estrategia que promueva el empleo de las herramientas tecnológicas para optimizar el desarrollo del proceso auditor.
			Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con institución de nivel académico y técnico que permitan realizar los estudios de carácter técnico especializados con una mayor eficiencia y eficacia, propendiendo por sumar herramientas que conlleven austeridad en el gasto de la entidad.	Realizar como mínimo una alianza con una entidad académica o técnica para la realización de estudios técnicos.
			Capacitación al personal que hace parte de los equipos auditores de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo	Garantizar la asistencia del 100% de los funcionarios de la DTCFMA a las capacitaciones programadas para el proceso
			Desarrollo de planes y programas, que permitan tener una especial vigilancia sobre los recursos públicos, a partir de estrategias enfocadas en el desarrollo social y del medio ambiente.	100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación
			A nivel externo, generar estrategias que permitan obtener una evaluación eficiente en la gestión ambiental de los sujetos de control, así como vigilar de manera especial los recursos de destinación específica con incidencia en la preservación y el desarrollo del medio ambiente	Elaborar el informe de los recursos naturales y del medio ambiente
			Propender por una adecuada vigilancia de los resultados en el manejo del presupuesto, de las finanzas públicas, endeudamiento y rendición de la cuenta de los sujetos de control	Elaborar el informe fiscal y financiero

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1

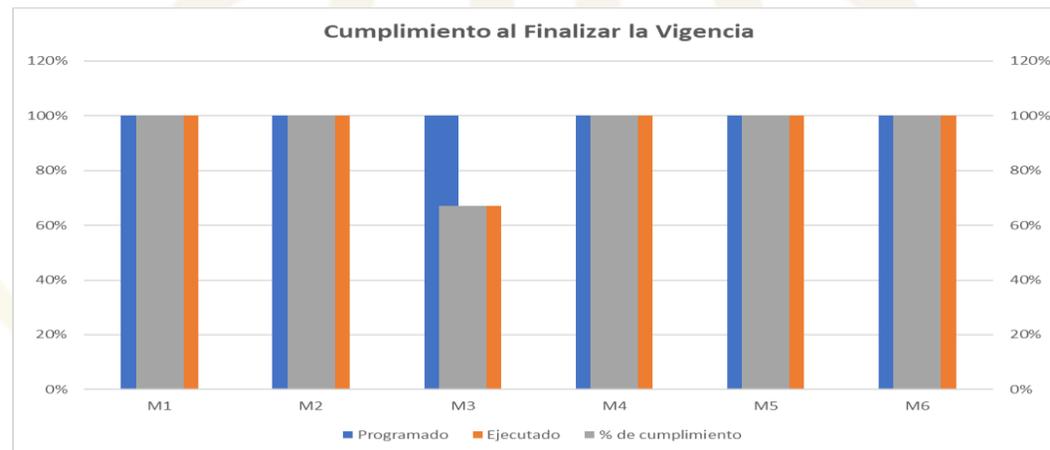


CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
CONTROL FISCAL	OI 3	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	92%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M3	25%	21%	82,60	25%	5%	21,76	25%	25%	100,00	25%	16%	64,00	100%	67%	67%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M6	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

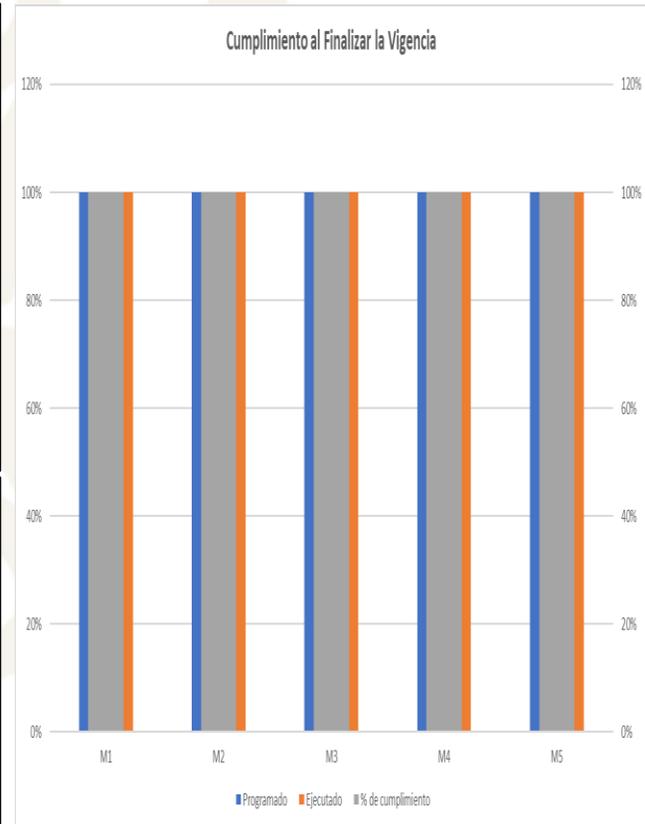
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal

Proceso: Responsabilidad Fiscal (RF)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Responsabilidad Fiscal	OI 4	El procedimiento verbal de responsabilidad fiscal pretende determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado, además del resarcimiento de los daños ocasionados mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Lo anterior con fundamento en los principios de oralidad, concentración de la prueba, celeridad, publicidad y debido proceso	Diseñar y ejecutar plan de choque para culminar los procesos en riesgo de prescripción desde la vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 Mantenimiento y mejoramiento de los controles a las actuaciones de trámite en los terminos establecidos por la Ley tanto en el procedimiento verbal como ordinario.	Desarrollar 12 mesas de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2018 y 2019. Culminar (fallo sin / con, archivo y cesaciones) procesos de las vigencias de los procedimientos ordinarios así: * 100% procesos 2018 * 100% procesos 2019 * 60% Proceso 2020 * 20% Proceso 2021 * 10% Proceso 2022 Aperturar e imputar cinco (5) procesos verbales de responsabilidad fiscal Realizar un (1) seguimiento semestral a la adecuación de la sala verbal respecto de las condiciones técnicas, incluyendo los programas para las audiencias virtuales. Memorando Recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Responsabilidad Fiscal	OI 4	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	100%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Contraloría Auxiliar

Proceso: Sancionatorio y Coactiva (SC)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
SANCIONATORIO Y COACTIVA	OI 5	Fortalecer la Operación del Proceso de Sancionatorio y Coactiva	Implementación de herramientas tecnológicas que brinden facilidad en la generación de productos dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal.	<p>Proferir Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos al 100% de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios radicadas hasta el 30 de noviembre de 2023</p> <p>Proferir resoluciones de sanción o archivo, o auto de archivo en cualquier etapa del proceso de los procesos sancionatorios así:</p> <p>100% de los procesos que caducan en la vigencia 2023 (28)</p> <p>100% de los procesos que caducan en la vigencia 2024 (51)</p>
			Capacitación al personal que impulsa los procesos administrativos sancionatorios dentro de la Contraloría Departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso administrativo sancionatorio fiscal
			Generación de planes y programas, y revisión de procedimientos, dirigido a obtener una mayor eficiencia y eficacia en las etapas de cobro persuasivo, en la indagación de bienes y en el trámite de medidas cautelares	<p>Realizar la etapa de cobro persuasivo en el 100% de los procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2023.</p> <p>Librar Mandamiento de Pago en el 100% de los procesos avocados en la vigencia 2023, que no tengan acuerdo de pago vigente ni hayan sido terminados por pago hasta el tercer trimestre del año</p>
			Desarrollo y revisión del procedimiento así como la evacuación de las actuaciones procesales con una mayor eficiencia y eficacia, atendiendo a los indicadores planteados por la AGR respecto del proceso de jurisdicción coactiva	<p>Realizar la indagación de bienes al 100% de los procesos de cobro coactivo activos de la vigencia 2023 que no cuenten con medidas cautelares ni acuerdo de pago vigente</p> <p>Decretar medidas cautelares en el 100% de mandamientos proferidos en los procesos avocados en la vigencia 2023</p>
			Capacitación al personal que impulsa el proceso de jurisdicción coactiva dentro de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Recaudar el 20% del saldo de títulos ejecutivos de los procesos de cobro coactivo vigentes (A Diciembre/22 : \$4.729.648.147)
				Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso de cobro coactivo.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1

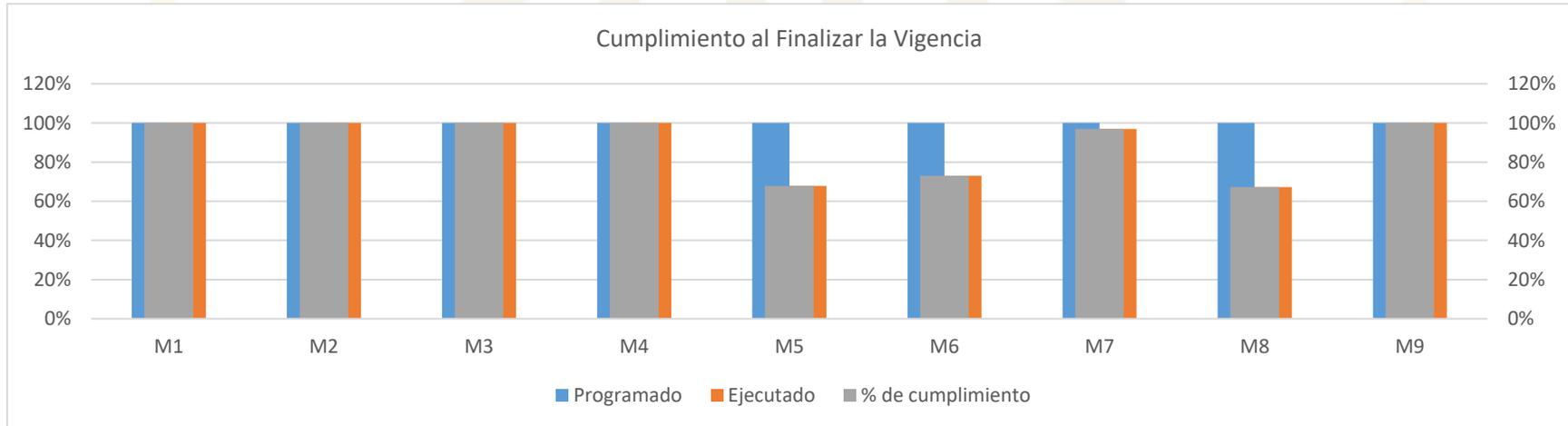


CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
SANCIONATORIO Y COACTIVA	OI 5	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	90%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	5%	18,20	25%	13%	53,16	100%	68%	68%	
		M6	25%	23%	91,00	25%	23%	91,68	25%	11%	45,44	25%	16%	64,00	100%	73%	73%	
		M7	25%	25%	100,00	25%	22%	87,72	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	97%	97%	
		M8	25%	14%	54,04	25%	27%	107,80	25%	2%	7,32	25%	25%	100,00	100%	67%	67%	
		M9	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

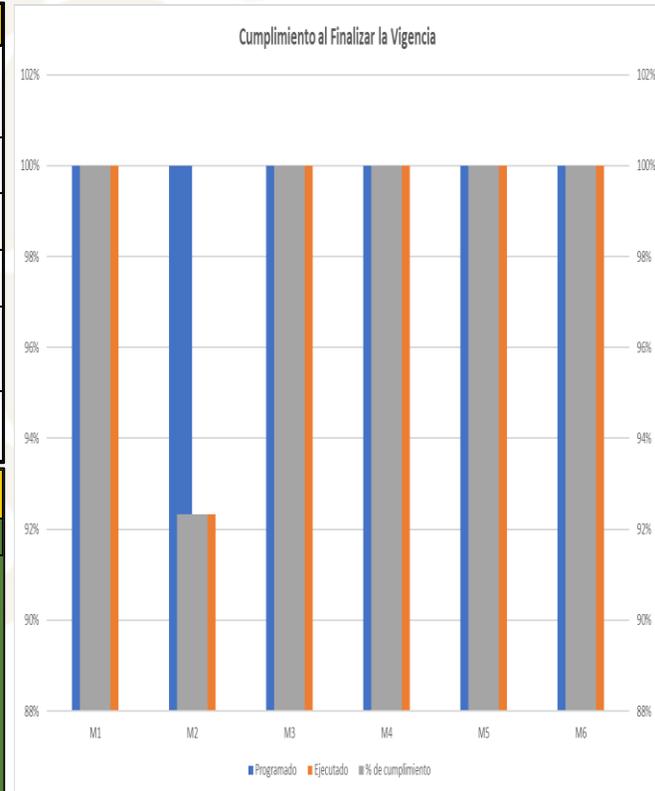
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Secretaría Administrativa y Financiera

Proceso: Gestión de Recursos (GR)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN DE RECURSOS	OI 6	Ejecutar los Recursos de la Entidad de Manera Según el Ordenamiento Legal en el País	Seguimiento continuo a la contratación de la Entidad, bajo el acompañamiento de la Dirección Jurídica, en procura de interpretar y aplicar de la mejor forma los requisitos y trámites señalados por el legislador y por Colombia Compra Eficiente.	Identificar las necesidades que presentan los procesos para cumplir con los objetivos planteados y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades
			Capacitación al personal que impulsa el proceso contractual dentro de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Gestionar (Recaudar efectivamente el 90%) de las transferencias y cuotas de auditaje
			Fortalecer las Capacidades Individuales del Talento Humano de la CDT	100% de los bienes devolutivos inventariados, individualizados y con responsabilidades asignadas
			Fomentar una cultura institucional dirigida a la buena administración y conservación de los recursos físicos.	100% de los elementos inventariados para dar de baja con su respectiva acta de eliminación del inventario
			Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso contractual	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso contractual
			Diseño de una campaña que contenga actividades de concientización a los funcionarios de la entidad relacionado con el adecuado uso de los recursos físicos.	Diseño de una campaña que contenga actividades de concientización a los funcionarios de la entidad relacionado con el adecuado uso de los recursos físicos.

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Gestión de Recursos	OI 6	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	99%
		M2	25%	24%	94,28	25%	24%	96,48	25%	22%	87,80	25%	23%	90,76	100%	92%	92%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M6	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

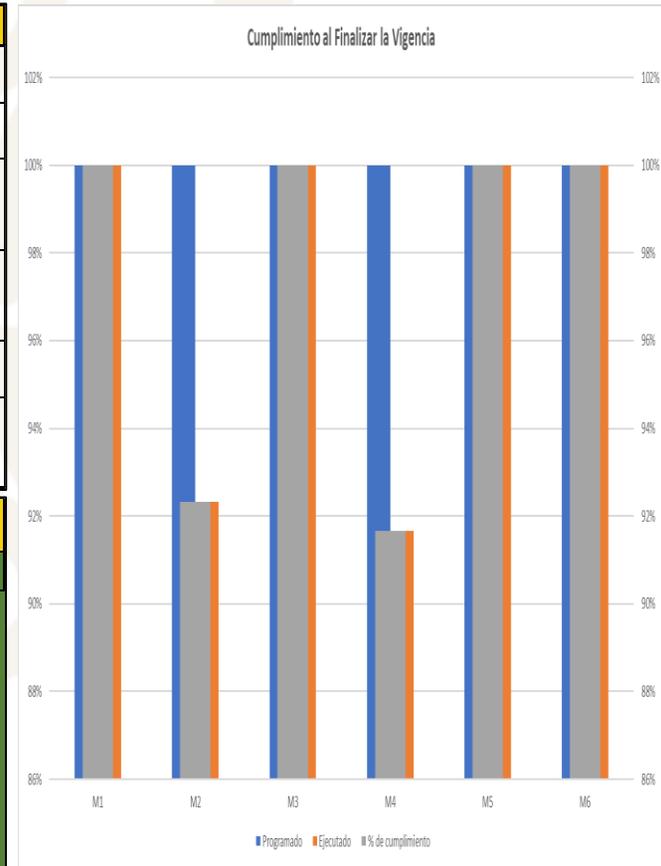
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: **Secretaría Administrativa y Financiera**

Proceso: **Gestión Humana (GH)**

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN HUMANA	OI 7	FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	Capacitación a los servidores públicos que conforman la Entidad, en procura de generar eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procedimientos internos que cada empleado tiene a su cargo. A nivel interno, incentivar las buenas prácticas de los servidores públicos, creando hábitos que propendan por la conservación del medio ambiente, como lo es el reciclaje y la cultura cero papel.	Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones
				Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción
				Atención oportuna de las inconformidades presentadas, por presunto incumplimiento de los términos legales para la vinculación, ascenso y nombramiento de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima
				Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de bienestar social, Código de Integridad, el Programa de Estímulos e Incentivos, el programa de SG-SST y el procedimiento de Evaluación del Desempeño
				Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Gestión Humana	OI 7	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	97%
		M2	25%	24%	94,28	25%	24%	96,48	25%	22%	87,80	25%	23%	90,76	100%	92%	92%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	17%	66,68	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	92%	92%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M6	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

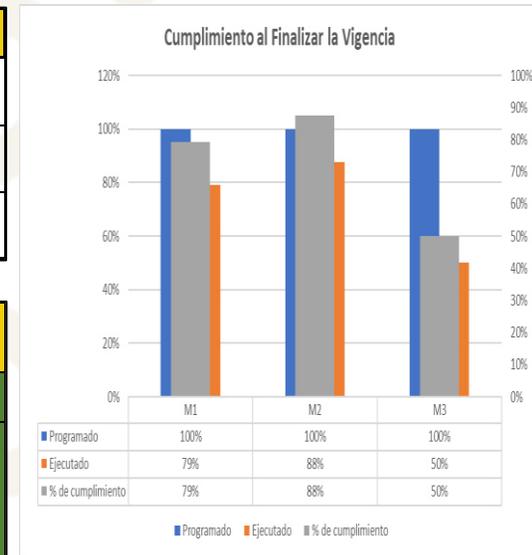
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Secretaría General

Proceso: Gestión de Enlace (GE)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN DE ENLACE	OI 8	PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	Generar planes que permitan materializar un desarrollo institucional dirigido al fortalecimiento de la gestión documental de la Entidad, propendiendo por el uso de software, bases de datos y herramientas tecnológicas.	Implementación de las tablas de retención documental
				Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos
				Realizar las acciones que permitan las convalidación de las tablas de valoración documental

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Gestión de Enlace	OI 8	M1	25%	13%	50,00	25%	25%	100,00	25%	17%	66,68	25%	25%	100,00	100%	79%	79%	72%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	13%	50,00	100%	88%	88%	
		M3	25%	13%	50,00	25%	25%	100,00	25%	13%	50,00	25%	0%	0,00	100%	50%	50%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

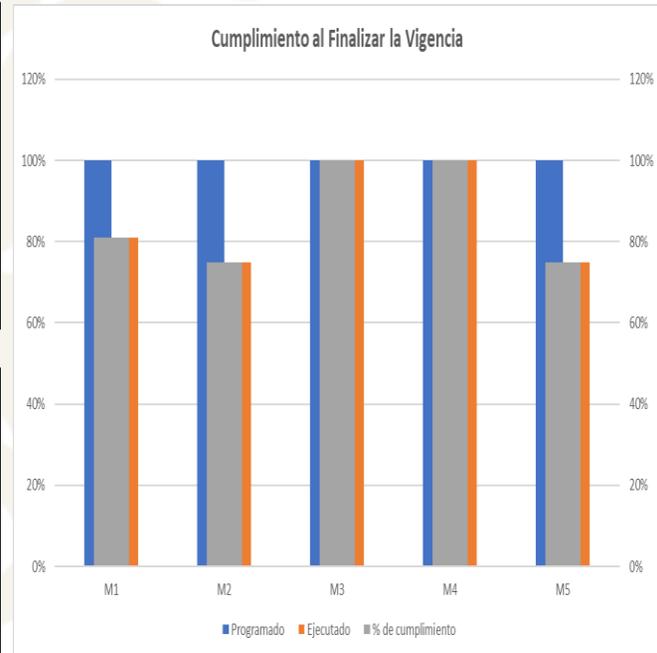
· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Dirección Técnica Jurídica

Proceso: Gestión Jurídica (GJ)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
GESTIÓN JURÍDICA	OI 9	REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	Diseño y revisión de herramientas de control para disminuir el riesgo de incumplimiento de términos de las actuaciones de la Dirección Técnica Jurídica de la entidad.	Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término. 100% de las demandas recibidas en la entidad debidamente contestadas en los términos de ley. Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas, dentro del término legal Resolver el 100% de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley. Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Gestión Jurídica	OI 9	M1	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	6%	24,00	100%	81%	81%	86%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	0%	0,00	100%	75%	75%	
		M3	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M4	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	
		M5	25%	25%	100,00	25%	0%	0,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	75%	75%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

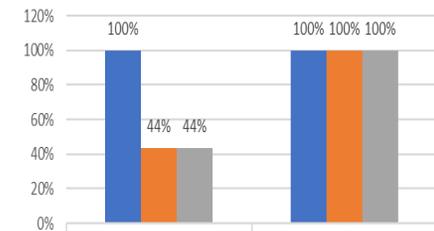
Dependencia: Dirección Técnica de Planeación

Proceso: Gestión TIC (GT)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
Gestión TIC GT	OI 10	Implementar las Acciones Definidas en la Política de Gobierno Digital	Aplicación de estrategias de apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Departamento del Tolima, contribuyendo a mejorar la gestión de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión TIC.	Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno Digital Cumplir el 100% de los actividades programadas por TIC en los cronogramas de actividades del proceso

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
Gestión TIC GT	OI 10	M1	25%	10%	38,88	25%	11%	42,60	25%	10%	38,88	25%	14%	54,56	100%	44%	44%	72%
		M2	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	100%	100%	

Cumplimiento al Finalizar la Vigencia



Metric	M1	M2
Programado	100%	100%
Ejecutado	44%	100%
% de cumplimiento	44%	100%

■ Programado ■ Ejecutado ■ % de cumplimiento

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Dependencia: Dirección Operativa de Control Interno

Proceso: Evaluación y Control (EC)

PROCESO	No del Objetivo Institucional	Descripción del Objetivo Institucional	ESTRATEGIA	META
EVALUACIÓN Y CONTROL	OI 11	DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	Dar aplicación a la metodología de líneas de defensa propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Realizar dos capacitaciones a los jefes de control interno del departamento Realizar 15 seguimientos a los procesos que integran la operación de la entidad con la Valoración de Riesgos Institucionales y su correspondiente gestión para mitigar su impacto Realizar 30 seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia. Realizar dos (2) evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno Realizar 2 seguimientos a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos Realizar 8 auditorías independientes de control interno Realizar 3 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1

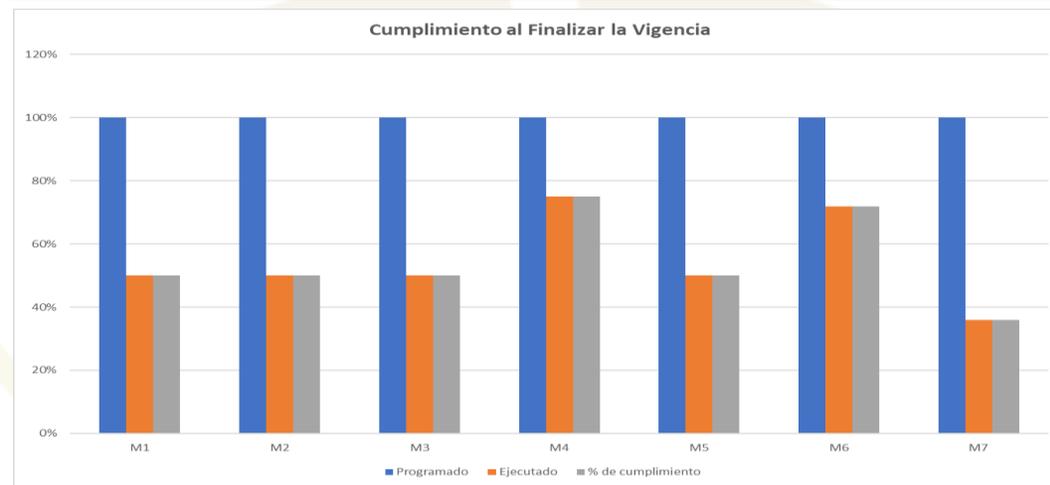


CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO	No del Objetivo Institucional	META	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA			
			Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% de cumplimiento	Promedio									
EVALUACIÓN Y CONTROL	OI 11	M1	25%	13%	50,00	25%	13%	50,00	25%	0%	0,00	25%	25%	100,00	100%	50%	50%	55%
		M2	25%	0%	0,00	25%	8%	33,32	25%	17%	66,68	25%	25%	100,00	100%	50%	50%	
		M3	25%	0%	0,00	25%	8%	33,32	25%	17%	66,68	25%	25%	100,00	100%	50%	50%	
		M4	25%	13%	50,00	25%	13%	50,00	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	75%	75%	
		M5	25%	13%	50,00	25%	13%	50,00	25%	25%	100,00	25%	0%	0,00	100%	50%	50%	
		M6	25%	6%	25,00	25%	16%	62,52	25%	25%	100,00	25%	25%	100,00	100%	72%	72%	
		M7	25%	0%	0,00	25%	9%	37,32	25%	2%	6,68	25%	25%	100,00	100%	36%	36%	



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
 Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
 Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONCLUSIÓN

Luego de realizada la consolidación de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las metas proyectadas para el Plan de Acción de la Vigencia 2023, se tiene un cumplimiento general del Ochenta y Ocho (88%) a su ejecución:



En Ibagué, a los nueve (9) días del mes de enero de 2024.


Luis Fernando Niño Ospina
Director Técnico de Planeación (E)

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1