



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

**INFORME TERCER TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE ACCIÓN
2024 DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

Elaboró
Juan David Torres Bonilla
Director Técnico de Planeación

Ibagué, Octubre de 2024

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[1 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

**INFORME TERCER TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS PLAN DE ACCIÓN 2024 DE LA CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

A continuación, se presentará el nivel de cumplimiento de las metas asignadas a cada una de las dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima en sus respectivos procesos.

El informe seguirá una estructura que comenzará con la cantidad y la descripción de cada una de las metas establecidas. Posteriormente, se proporcionará un cuadro detallado que mostrará el porcentaje de cumplimiento de cada meta en comparación con lo programado versus lo ejecutado, junto con el promedio correspondiente.

Es importante destacar que este informe corresponde al tercer trimestre del año, por lo que algunas metas se encuentran en proceso de ejecución, mientras que otras ya han sido alcanzadas en su totalidad. No obstante, se espera lograr el cumplimiento total de todas las metas establecidas en el Plan de Acción 2024 para el final del año.

Además, este proceso se alinea con las guías metodológicas desarrolladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), las cuales promueven este tipo de ejercicio con el objetivo de promover la transparencia y acercar el trabajo del sector público a la ciudadanía.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Meta No 1: 60 actividades de deliberación

Meta No. 1: 60 actividades de deliberación

Meta No. 2: 350 veedores capacitados

Meta No. 3: Acompañar a 5 veedurías ciudadanas en el cumplimiento de su objeto

Meta No. 4: Capacitar como mínimo 4 espacios de representación pública del departamento (Personeros, Consejeros municipales de juventud, sujetos de control, jefes de control interno)

Meta No. 5: 750 actividades de difusión

Meta No. 6: 3 Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil y/o academia

Participación Ciudadana				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	60	11	18,33	27,82
M2	350	100	25,57	
M3	5	2	40,00	
M4	4	5	50,00	
M5	750	225	30,00	
M6	3	0	0,00	

En relación con las **Metas No. 3 y 4**, lograron un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

PROCESO CONTROL FISCAL

Meta No. 1: Realizar auditorías de cumplimiento a la rendición de la cuenta por parte de los sujetos de control mediante la plataforma SIA CONTRALORIA como herramienta tecnológica

Meta No. 2: Realizar de manera conjunta con la Dirección administrativa las gestiones necesarias para suscribir un convenio con instituciones educativas

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 3: Suministrar la información necesaria a la Dirección administrativa, para la elaboración de el Plan Institucional de capacitación

Meta No. 4: Formulación y ejecución del Plan de vigilancia y control Fiscal Territorial y realizar las respectivas modificaciones para el desarrollo de las auditorías de la vigencia

Meta No. 5: Elaborar el informe de los recursos naturales y del medio ambiente

Meta No. 6: Elaborar el informe fiscal y financiero

Control Fiscal				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	133	0	0,00	7,80
M2	1	0	0,00	
M3	2	0	0,00	
M4	124	58	46,77	
M5	1	0	0,00	
M6	1	0	0,00	

En relación con la **Meta No. 2 y 3**, se alcanzó el 100% de cumplimiento en trimestres anteriores. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el próximo trimestre.

PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL

Meta No. 1: Adoptar una metodología de concertación y seguimiento de actuaciones procesales, cuya implementación se realice de manera mensual, en la cual se priorice el trámite de los procesos de vigencias 2019, 2020 y 2021 con el fin de mitigar el riesgo de prescripción.

Meta No. 2: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) 2 procesos correspondientes al 100% de los procesos ordinarios de la vigencia 2019

Meta No. 3: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) 22 procesos correspondientes al 100% de los procesos ordinarios de la vigencia 2020

Meta No. 4: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) 31 procesos correspondientes al 50% de los procesos ordinarios de la vigencia 2021

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 5: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) 9 procesos correspondientes al 20% de los procesos ordinarios de la vigencia 2022

Meta No. 6: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) 6 procesos correspondientes al 10% de los procesos ordinarios y/o verbales de la vigencia 2023

Meta No. 7: Aperturar e imputar ocho (8) procesos verbales de responsabilidad fiscal

Meta No. 8: Remitir memorando recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador

Responsabilidad Fiscal				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	280	62	22,14	23,01
M2	2	0	0,00	
M3	22	5	22,73	
M4	31	7	22,58	
M5	9	2	22,22	
M6	6	4	66,67	
M7	8	0	0,00	
M8	144	40	27,78	

En relación con la **Meta No. 2**, se alcanzó el 100% de cumplimiento en el primer trimestre. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. La **Meta No. 6 y 8** lograron un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO SANCIONATORIO Y COACTIVA

Meta No. 1: Proferir Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios radicadas hasta el 30 de noviembre de 2024

Meta No. 2: Proferir Resoluciones de Sanción o archivo, o auto de archivo en cualquier etapa del proceso de los procesos sancionatorios con riesgo de caducidad 2024 y 2025

Meta No. 3: Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso administrativo sancionatorio fiscal

Meta No. 4: Realizar la etapa de cobro persuasivo de los procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2024

Meta No. 5: Librar Mandamiento de Pago de los procesos avocados en la vigencia 2024, que no tengan acuerdo de pago vigente, ni que se haya realizado el pago

Meta No. 6: Decretar medidas cautelares de todos los mandamientos proferidos en los procesos avocados en la vigencia 2024

Meta No. 7: Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso de cobro coactivo.

Sancionatorio y Coactivo				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	20	0	0,00	37,50
M2	8	0	0,00	
M3	1	1	100,00	
M4	7	7	0,00	
M5	16	10	62,5	
M6	10	10	100,00	
M7	1	0	0,00	

En relación con la **Meta No. 1, 2 y 4**, se alcanzó el 100% de cumplimiento en el primer trimestre. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. La **Meta No. 3 y 6** lograron un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[6 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS

Meta No. 1: Identificar en el comité de gestión y desempeño las necesidades requeridas para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de contratación de la entidad, y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades

Meta No. 2: Propender a recaudar el 90% de las transferencias de cuotas de auditaje liquidadas para la vigencia antes del mes de noviembre 2024

Meta No. 3: Realizar trimestralmente inventario y seguimiento de los bienes, con responsabilidades asignadas y una relación de devolutivos inventariados con su respectiva acta de eliminación del inventario

Meta No. 4: Gestionar una capacitación anual en procesos contractuales, direccionada a los funcionarios de la contraloría que tienen a su cargo la realización de los procesos contratación

Meta No. 5: Diseño de una campaña que contenga actividades de concienciación y sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la entidad relacionado con el adecuado uso de los recursos físicos.

Gestión de Recursos				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	2	0	0,00	22,22
M2	90	10	11,11	
M3	4	0	0,00	
M4	1	1	100,00	
M5	1	0	0,00	

En relación con la **Meta No. 3 y 5**, se alcanzó el 100% de cumplimiento en el primer y segundo trimestre. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. La **Meta No. 2 y 4** lograron un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

PROCESO GESTIÓN HUMANA

Meta No. 1: Ejecutar las capacitaciones programadas en el plan de institucional de capacitaciones PIC

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[7 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 2: Ejecutar las actividades definidas en el plan de bienestar

Meta No. 3: Ejecutar las actividades definidas en el plan de SG-SST

Meta No. 4: Medir los niveles de satisfacción de las actividades realizadas propuesta en los planes (PIC- Bienestar y SST), con el fin de reconocer el nivel de complacencia por parte de los funcionarios tras el desarrollo de la mismas; y consolidar así el nivel de satisfacción del desarrollo de las actividades de la vigencia

Meta No. 5: Operativizar el comité de convivencia laboral ante quejas recibidas de acoso laboral por parte de funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima

Meta No. 6: Operativizar trimestralmente el COPASST para análisis de situaciones de seguridad y salud en el trabajo

Meta No. 7: Operativizar la comisión de personal una vez en la vigencia, para estudio de inconformidades a nivel vinculación, ascenso y nombramiento de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima

Meta No. 8: Adoptar y socializar la política de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, reciclaje y cero papel

Gestión Humana				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	2	1	50,00	30,02
M2	33	16	48,48	
M3	12	3	25,00	
M4	6	1	16,67	
M5	1	0	00,00	
M6	4	0	00,00	
M7	1	1	100,00	
M8	1	0	0,00	

En relación con la **Meta No. 5, 6 y 8**, se alcanzó el 100% de cumplimiento en el primer y segundo trimestre. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. La **Meta No. 3, 4 y 7** lograron un 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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

PROCESO GESTIÓN DE ENLACE

Meta No. 1: Implementación de las tablas de retención documental:

Actividades primer trimestre:

- 1• Capacitación a dos dependencias sobre organización de archivos de gestión y transferencias primarias.
- 2• Elaboración cronograma transferencias primarias.
- 3• Transferencia documental primaria de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.

Actividades segundo trimestre:

- 1• Capacitación a tres dependencias sobre organización de archivos de gestión y transferencias primarias.
- 2• Transferencia primaria Secretaría Administrativa y Financiera.
- 3• Transferencia primaria Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente. (No se programarán más transferencias primarias para la vigencia 2024 debido a que no se cuenta con espacio en el archivo central).

Actividades tercer trimestre:

- 1• Capacitación a tres dependencias sobre organización de archivos de gestión y transferencias primarias.
- 2• Transferencia primaria Dirección Técnica Jurídica.
- 3• Levantamiento de inventario documental de eliminación conforme a la disposición final de documentos establecida en Tablas de Retención Documental.

Actividades cuarto trimestre:

- 1• Capacitación a dos dependencias sobre organización de archivos de gestión y transferencias primarias.
- 2• Levantamiento de inventario documental de eliminación conforme a la disposición final de documentos establecida en Tablas de Retención Documental.

Meta No. 2: Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos:

Actividades segundo trimestre: Diligenciamiento formato RGE-77_V1_Solicitud Actualización TRD en 5 dependencias.

Actividades tercer trimestre:

- 1• Diligenciamiento formato RGE-77_V1_Solicitud Actualización TRD en 5 dependencias.
- 2• Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC.

Meta No. 3: Realizar las acciones que permitan la convalidación de las tablas de

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

valoración documental:

Actividades Trimestre 2: Solicitud aprobación formato Tablas de Valoración Documental.

Actividades Trimestre 3 y 4: Actualizar el % del inventario documental utilizado para la elaboración de la propuesta de Tablas de Valoración Documental. (El porcentaje de avance depende del personal con que se cuente para esta labor)

Gestión de Enlace				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	10	4	40,00	70,00
M2	10	9	90,00	
M3	5	4	80,00	

En relación con la **Meta No. 1**, logro un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Meta No. 1: Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término

Meta No. 2: 100% de las demandas recibidas en la entidad debidamente contestada en los términos de ley

Meta No. 3: Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas, dentro del término legal

Meta No. 4: Resolver el 100% de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley

Meta No. 5: Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[10 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Gestión Jurídica				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	5	4	80,00	65,33
M2	1	0	00,00	
M3	6	4	66,67	
M4	5	4	80,00	
M5	7	7	100,00	

En relación con la **Meta No. 1**, se alcanzó el 100% de cumplimiento en el primer y segundo trimestre. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. La **Meta No. 5** logro un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

Observaciones tercer trimestre

Meta No. 1, en el tercer trimestre se radico 1 recursos de apelación dentro del término, más los 4 del segundo trimestre que estaban pendientes por ejecutarse, quedando así 1 recurso en trámite dentro del término de ley

Meta No. 2, en el tercer trimestre se recibió 1 demanda la cual están pendiente de ser contestada en los términos de ley

Meta No. 3, en el tercer trimestre se recibieron 4 urgencias manifiestas y calamidades públicas más 2 que venían del segundo trimestre, de las cuales se les dieron trámite a 4 quedando 2 urgencias manifiestas dentro del término de ley

Meta No. 4, se recibieron 5 actuaciones administrativas en el tercer trimestre, se les dio trámite a 4 quedando 1 en trámite la cual se encuentra dentro del término de ley

Meta No. 5, en el tercer trimestre se recibió 7 tutelas las cuales fueron contestadas dentro del término de ley



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN TI

Meta No. 1: Elaboración y adopción del PETIC 2024-2027 cumpliendo con la normatividad vigente

Meta No. 2: Cumplir con las actividades programadas por TIC en los cronogramas de actividades del proceso

Gestión TIC				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	1	0	0,00	13,89
M2	54	15	14,81	

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Meta No. 1: Realizar dos capacitaciones a los jefes de control interno del departamento

Meta No. 2: Realizar 3 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

Meta No. 3: Realizar 3 seguimientos cuatrimestral a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.

Meta No. 4: Realizar 3 seguimientos cuatrimestral al Programa de transparencia y Ética en lo Público, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.

Meta No. 5: Realizar dos (2) evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno

Meta No. 6: Realizar 2 seguimiento al plan de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos

Meta No. 7: Realizar 8 auditorías independientes de control interno

Meta No. 8: Realizar 3 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de control interno



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Evaluación y Control				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	2	1	50,00	32,29
M2	3	1	33,33	
M3	3	1	33,33	
M4	3	1	33,33	
M5	2	0	00,00	
M6	2	1	50,00	
M7	8	2	25,00	
M8	3	1	33,33	

La **Meta No. 2, 3, 4, 6 y 7** lograron un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre, considerando los avances acumulados en periodos previos. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Meta No. 1: Dar cumplimiento al cronograma del SGC de la vigencia

Meta No. 2: Realizar la creación, modificación, actualización y eliminación de los formatos de procesos y procedimientos con los que cuenta la entidad cumpliendo con la norma técnica de calidad

Gestión de la Calidad				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	13	0	0,00	8,33
M2	6	1	16,67	

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) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[13 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Meta No. 1: Aplicar los procesos de gestión establecidos en MIPG

Meta No. 2: Realización de 4 acciones de divulgación para el adecuado uso de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés

Meta No. 3: Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad

Planeación Estratégica				
Metas	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	5	1	20,00	6,67
M2	4	0	00,00	
M3	4	0	00,00	

La **Meta No. 3** se alcanzó el 100% de cumplimiento en el primer y segundo trimestre. Por esta razón, no se incluye valor ni porcentaje en este seguimiento, ya que podría distorsionar el promedio. Las demás metas están programadas para ejecutarse en el siguiente trimestre.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

tercer trimestre del año.

Después de realizar el seguimiento correspondiente al Plan de Acción 2024 de la Contraloría Departamental del Tolima, se presenta el porcentaje de cumplimiento alcanzado durante el

3 TRIMESTRE		
Nombre del proceso	% de Cumplimiento	Promedio de Cumplimiento 3 Trimestre
Participación Ciudadana	27,82	28,74
Control Fiscal	7,80	
Responsabilidad Fiscal	23,01	
Sancionatorio y Coactivo	37,50	
Gestión de Recursos	22,22	
Gestión Humana	30,02	
Gestión de Enlace	70,00	
Gestión Jurídica	65,33	
Gestión TIC	13,89	
Evaluación y Control	32,29	
Gestión de la Calidad	8,33	
Planeación Estratégica	6,67	