



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2025 CUARTO TRIMESTRE

La evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico, junto con el seguimiento a los Planes de Acción institucionales, constituye una herramienta fundamental para comprender la evolución y el desarrollo de las actividades programadas en el tiempo. Mientras que los Planes de Acción se orientan hacia objetivos de corto plazo, generalmente delimitados a un periodo anual (12 meses o una vigencia), el Plan Estratégico define metas de mediano plazo que guían la gestión institucional.

En el ámbito de las entidades públicas, el Plan Estratégico se articula con el periodo de la administración vigente. En el caso de las contralorías, este periodo está determinado por mandato legal y tiene una duración de cuatro años. Bajo este marco, el Plan Estratégico de la Contraloría Departamental del Tolima (CDT) corresponde al periodo 2022–2025, reflejando las directrices y objetivos trazados para orientar la gestión durante esta vigencia.

El presente informe expone el estado de cumplimiento del Plan Estratégico de la CDT, sustentado en los objetivos institucionales definidos y en los avances alcanzados durante cuatro años consecutivos, como parte del balance de cierre de la actual administración



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2025

A partir del 100% del Plan Estratégico establecido, se lleva a cabo una ejecución fraccionada de manera equitativa, secuencial y progresiva a lo largo de las vigencias o anualidades correspondientes, aplicando criterios específicos de fraccionamiento y cálculo.

PLAN ESTRATEGICO															
Periodo Plurianual (4 Vigencias)															
100% (25% + 25% + 25% + 25%) [0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25]															
Plan Estratégico - Primera Cuarta Parte				Plan Estratégico - Segunda Cuarta Parte				Plan Estratégico - Tercera Cuarta Parte				Plan Estratégico - Última Cuarta Parte			
25% (0.25)				25% (0.25)				25% (0.25)				25% (0.25)			
Plan de Acción				Plan de Acción				Plan de Acción				Plan de Acción			
Primer Vigencia - Año 1				Segunda Vigencia - Año 2				Tercera Vigencia - Año 3				Cuarta Vigencia - Año 4			
100% (4/4)				100% (4/4)				100% (4/4)				100% (4/4)			
Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)
25% de 100%				25% de 100%				25% de 100%				25% de 100%			
(4/16)				(4/16)				(4/16)				(4/16)			
6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)

Es claro entonces que se realizan diversas mediciones, dentro de la duración del Plan Estratégico, de la siguiente manera:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Año 1	Año 1	Año 1	Año 1	Año 2	Año 2	Año 2	Año 2	Año 3	Año 3	Año 3	Año 3	Año 4	Año 4	Año 4	Año 4
Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Consolidación 1				Consolidación 2				Consolidación 3				Consolidación 4			
Comportamiento entre vigencias				Comportamiento entre vigencias				Comportamiento entre vigencias				Comportamiento General			

A partir de lo expuesto anteriormente, se entiende que cada trimestre del plan de acción de cada vigencia representa el 25% (una cuarta parte) del total de la vigencia. Sin embargo, dentro del Plan Estratégico, cada trimestre corresponde al 6.25% (una dieciséisava parte) del total de las cuatro vigencias.

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[2 de 9]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Por lo tanto, los avances del Plan Estratégico son el resultado consolidado de los logros obtenidos en los planes de acción que lo componen.

No obstante, antes de proceder con el análisis de este informe, es necesario consultar y revisar la información registrada en el informe de gestión "Cumplimiento de las metas del Plan de Acción Vigencia 2025 de la Contraloría Departamental del Tolima del Cuarto Trimestre", el anterior informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.

<https://www.contraloriatolima.gov.co/documentos/2025/informesinternos/Informe%20Cumplimiento%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20-%20Trimestre%204%20-%20Vigencia%202025.pdf>

Sin embargo, para efectos del presente informe, resulta pertinente presentar la consolidación y el comportamiento del desarrollo de las tres vigencias ya avanzadas del Plan Estratégico actual, como se ilustra a continuación:

AÑO 1 (2022)

	Objetivo institucional	Año 1										
		Trimestre 1		Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
		Avance Programado	Avance Ejecutado	Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado	
PE-GC	OI1 LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25,00
PC	OI2 ACTIVAR A LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,00	24,75
CF	OI3 FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25,00
RF	OI4 OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25,00
SC	OI5 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA	6,25	6,00	6,25	6,00	12,00	6,25	6,10	18,10	6,25	6,15	24,25
GR	OI6 EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS.	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25,00
GH	OI7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25,00
GE	OI8 PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	6,25	5,00	6,25	5,25	10,25	6,25	5,00	15,25	6,25	5,00	20,25
GJ	OI9 REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	6,25	25,00
GT	OI10 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	6,25	5,00	6,25	5,00	10,00	6,25	5,00	15,00	6,25	6,50	21,50
EC	OI11 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	6,25	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	18,75	6,25	5,75	24,50
	CUMPLIMIENTO	6,25	6,00	6,25	6,02	12,02	6,25	6,01	18,03	6,25	6,00	24,11

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[3 de 9]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

AÑO 2 (2023)

	Objetivo institucional	Año 2											
		Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
		Avance Programado	Avance Ejecutado	Total Acumulado	Avance Programado	Avance Ejecutado	Total Acumulado	Avance Programado	Avance Ejecutado	Total Acumulado	Avance Programado	Avance Ejecutado	Total Acumulado
PE-GC	OI1 LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	6,25	6,25	31,25	6,25	6,25	37,50	6,25	6,25	43,75	6,25	6,25	50,00
PC	OI2 ACTIVAR A LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL	6,25	6,25	31,00	6,25	6,25	37,25	6,25	6,25	43,50	6,25	6,25	49,75
CF	OI3 FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF	6,25	6,00	31,00	6,25	5,50	36,50	6,25	6,25	42,75	6,25	6,00	48,75
RF	OI4 OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES	6,25	6,25	31,25	6,25	6,25	37,50	6,25	6,25	43,75	6,25	6,25	50,00
SC	OI5 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA	6,25	5,75	30,00	6,25	6,25	36,25	6,25	4,75	41,00	6,25	6,00	47,00
GR	OI6 EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS.	6,25	6,25	31,25	6,25	6,25	37,50	6,25	6,00	43,50	6,25	6,25	49,75
GH	OI7 FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	6,25	6,25	31,25	6,25	6,00	37,25	6,25	6,25	43,50	6,25	6,25	49,75
GE	OI8 PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	6,25	4,25	24,50	6,25	6,25	30,75	6,25	4,50	35,25	6,25	3,25	38,50
GJ	OI9 REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	6,25	6,25	31,25	6,25	5,00	36,25	6,25	6,25	42,50	6,25	4,00	46,50
GT	OI10 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	6,25	4,25	25,75	6,25	4,50	30,25	6,25	4,25	34,50	6,25	4,75	39,25
EC	OI11 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	6,25	1,50	26,00	6,25	2,75	28,75	6,25	4,00	32,75	6,25	5,25	38,00
	CUMPLIMIENTO	6,25	5,39	29,50	6,25	5,57	35,07	6,25	5,55	40,61	6,25	5,50	46,11

AÑO 3 (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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[4 de 9]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

	Objetivo institucional	Año 3											
		Trimestre 1		Total Acumulado	Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado	
PE-GC	O11 LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	6,25	6,00	56,00	6,25	6,00	62,00	6,25	6,25	68,25	6,25	6,25	74,50
PC	O12 ACTIVAR A LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL	6,25	6,00	55,75	6,25	5,00	60,75	6,25	6,25	67,00	6,25	6,00	73,00
CF	O13 FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF	6,25	5,00	53,75	6,25	6,00	59,75	6,25	6,00	65,75	6,25	6,25	72,00
RF	O14 OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES	6,25	6,00	56,00	6,25	5,00	61,00	6,25	6,25	67,25	6,25	6,00	73,25
SC	O15 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA	6,25	6,25	53,25	6,25	4,25	57,50	6,25	6,25	63,75	6,25	6,25	70,00
GR	O16 EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS	6,25	6,25	56,00	6,25	6,00	62,00	6,25	6,00	68,00	6,25	6,25	74,25
GH	O17 FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	6,25	5,00	54,75	6,25	6,25	61,00	6,25	6,25	67,25	6,25	6,25	73,50
GE	O18 PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	6,25	3,25	41,75	6,25	3,25	45,00	6,25	6,00	51,00	6,25	6,25	57,25
GJ	O19 REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	6,25	6,25	52,75	6,25	6,25	59,00	6,25	6,00	65,00	6,25	6,25	71,25
GT	O110 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	6,25	4,25	43,50	6,25	4,00	47,50	6,25	5,25	52,75	6,25	5,50	58,25
EC	O111 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	6,25	5,00	43,00	6,25	6,00	49,00	6,25	6,25	55,25	6,25	6,25	61,50
	CUMPLIMIENTO	6,25	5,39	51,50	6,25	5,27	56,77	6,25	6,07	62,84	6,25	6,14	69,0

AÑO 4 (2025)

	Objetivo institucional	Año 4											
		Trimestre 1		Total Acumulado	Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3		Total Acumulado	Trimestre 4		Total Acumulado
		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avance Ejecutado	
PE-GC	O11 LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	6,25	6,25	80,75	6,25	6,25	87,00	6,25	6,25	93,25	6,25	6,25	99,50
PC	O12 ACTIVAR A LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL	6,25	6,25	79,25	6,25	5,87	85,12	6,25	6	91,12	6,25	6,25	97,37
CF	O13 FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF	6,25	6,25	78,25	6,25	6,25	84,50	6,25	6,25	90,75	6,25	6,25	97,00
RF	O14 OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES	6,25	6,25	79,50	6,25	6,25	85,75	6,25	6,25	92,00	6,25	6	98,00
SC	O15 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA	6,25	5,75	75,75	6,25	6,25	82,00	6,25	6	88,00	6,25	6,25	94,25
GR	O16 EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS.	6,25	5,50	79,75	6,25	6,25	86,00	6,25	6,25	92,25	6,25	6,25	98,50
GH	O17 FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	6,25	5,00	78,50	6,25	6,25	84,75	6,25	6,25	91,00	6,25	6,25	97,25
GE	O18 PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	6,25	6,25	63,50	6,25	6,25	69,75	6,25	6,25	76,00	6,25	6,25	82,25
GJ	O19 REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	6,25	6,25	77,50	6,25	5,75	83,25	6,25	6	89,25	6,25	6,25	95,50
GT	O110 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	6,25	5,00	63,25	6,25	5,75	69,00	6,25	5,75	74,75	6,25	6,25	81,00
EC	O111 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	6,25	5,00	66,50	6,25	6,25	72,75	6,25	6,25	79,00	6,25	6,25	85,25
	CUMPLIMIENTO	6,25	5,80	74,77	6,25	6,12	80,90	6,25	6,14	87,03	6,25	6,23	93,26

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[5 de 9]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONSOLIDADO ANUAL CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2022-2025 DEL PLAN ESTRATÉGICO

Se presenta el avance general correspondiente al período 2022–2025, el cual registra un nivel de cumplimiento del **93,26%** frente a la meta establecida del 100%.

Nombre del proceso	Objetivo Institucional	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		PE
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Avance de Cumplimiento
PE-GC	O11 LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	25	25,00	25	25,00	25	24,50	25	25,00	99,50
PC	O12 ACTIVAR A LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL	25	24,75	25	25,00	25	23,25	25	25,00	97,37
CF	O13 FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF	25	25,00	25	23,75	25	23,25	25	25,00	97,00
RF	O14 OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES	25	25,00	25	25,00	25	23,25	25	24,00	98,00
SC	O15 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA	25	24,25	25	22,75	25	23,00	25	25,00	94,25
GR	O16 EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS.	25	25,00	25	24,75	25	24,50	25	25,00	98,50
GH	O17 FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	25	25,00	25	24,75	25	23,75	25	25,00	97,25
GE	O18 PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	25	20,25	25	18,25	25	18,75	25	25,00	82,25
GJ	O19 REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	25	25,00	25	21,50	25	24,75	25	25,00	95,50
GT	O110 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	25	21,50	25	17,75	25	19,00	25	25,00	81,00
EC	O111 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	25	24,80	25	13,50	25	23,50	25	25,00	85,25
CUMPLIMIENTO		25,00	24,14	25,00	22,00	25,00	22,86	25,00	24,91	93,26

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[6 de 9]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

El cumplimiento global del Plan Estratégico alcanzó un **93,26%**. Se observa una curva de recuperación significativa en el Año 4, donde la ejecución general llegó al 24,91 (frente a una programación de 25,00), compensando las bajas registradas principalmente en los Años 2 y 3.

DESEMPEÑO POR PROCESOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Análisis de procesos con alto desempeño (Cumplimiento > 95%)

Estos procesos han mantenido una ejecución constante y cercana a la meta ideal:

- **PE-GC (Dirección Estratégica):** Es el proceso con mayor cumplimiento (99,50%), fallando únicamente por un margen mínimo en el Año 3.
- **GR (Gestión de Recursos):** Alcanzó un 98,50%. Su ejecución fue sólida durante todo el cuatrienio, asegurando la efectividad financiera de la entidad.
- **RF (Responsabilidad Fiscal):** Con un 98,00%, demuestra una gestión eficiente en la atención de procesos legales y términos de ley.
- **PC (Participación Ciudadana) y GH (Talento Humano):** Ambos superan el 97%, destacando el fortalecimiento de las capacidades individuales y el control social.
- **CF (Control Fiscal):** Logró un 97,00%, optimizando los tiempos de ejecución del PVCF a pesar de ligeros descensos en los años intermedios.
- **GJ (Gestión Jurídica):** Registra un 95,50%, con una recuperación total en el último año tras una caída al 21,50 en el Año 2.

Análisis de procesos con desempeño medio (Cumplimiento 85% - 94%)

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[7 de 9]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- **SC (Sancionatorio y Coactivo):** Registra un 94,25%. Presentó dificultades en el Año 2 (ejecución de 22,75), pero logró estabilizarse hacia el final del periodo.
- **EC (Ejecución de Control):** Reporta un 85,25%. Es uno de los procesos más volátiles, con una caída crítica en el Año 2 (13,50), aunque finalizó el Año 4 con ejecución plena (25,00).

Análisis de procesos críticos (Cumplimiento < 85%)

Estos procesos requieren atención especial debido a que sus promedios de cumplimiento se vieron afectados por ejecuciones deficientes en la mitad del periodo:

- **GE (Gestión de Archivo y Documentación):** Alcanzó un 82,25%. Sus resultados más bajos se dieron en los Años 2 (18,25) y 3 (18,75). Curiosamente, este fue un punto de discusión central en el comité, donde se resaltó la importancia de las Tablas de Valoración Documental para corregir el atraso histórico.
- **GT (Gobierno Digital):** Es el proceso con el cumplimiento más bajo del plan con un 81,00%. Presentó ejecuciones inferiores a 20,00 durante los Años 2 y 3, lo que indica dificultades en la implementación de tecnologías de la información.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Efecto "fin de periodo": Todos los procesos, sin excepción, lograron una ejecución de 24,00 o 25,00 en el Año 4. Esto sugiere un esfuerzo institucional concentrado para cerrar brechas antes de finalizar el ciclo estratégico.
- Debilidades identificadas: El área de Gestión Documental (GE) y Tecnologías (GT) representan los mayores retos institucionales. El bajo desempeño acumulado en estos rubros coincide con la necesidad expresada en el acta de formalizar las Tablas de Valoración Documental y el PETI para modernizar 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) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- Fortaleza institucional: El cumplimiento en los ejes misionales (Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Dirección) es sobresaliente, garantizando el cumplimiento de la misión de la CDT.

En Ibagué, a los siete (7) días del mes de enero 2026.

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[9 de 9]