



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

**INFORME DEL TERCER TRIMESTRE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE ACCIÓN 2025 DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

Elaboró

Juan David Torres Bonilla
Director Técnico de Planeación

Ibagué, Octubre de 2025

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[1 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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

El informe se desarrolla siguiendo una estructura que inicia con la identificación y descripción de cada una de las metas establecidas. Posteriormente, se incluye un cuadro detallado en el que se relaciona el porcentaje de cumplimiento de cada meta, con base en la comparación entre lo programado y lo ejecutado, así como el promedio general de avance institucional.

Es importante señalar que este informe corresponde al **tercer trimestre del año 2025**, por lo que varias de las metas aún no han sido ejecutadas en su totalidad o presentan un nivel de avance parcial. No obstante, se pronostica que, con el desarrollo progresivo de las actividades planeadas, se logre alcanzar el 100 % de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción al cierre del año.

Cabe resaltar que este ejercicio de seguimiento y evaluación se realiza en concordancia con las guías metodológicas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), las cuales orientan a las entidades del Estado a implementar prácticas de planeación, monitoreo y evaluación que fortalezcan la transparencia, la gestión por resultados y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[2 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Meta No 1: 30 actividades de deliberación

Meta No. 2: 200 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: 130 actividades de difusión

Meta No. 6: 2 Convenios suscritos y/o ejecutados con organizaciones de la sociedad civil y/o academia

Participación Ciudadana			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	30	19	63,33
M2	200	41	20,50
M3	5	0	0,00
M4	4	2	50,00
M5	130	2	1,54
M6	2	0	0,00

PROCESO CONTROL FISCAL

Meta No. 1: Proponer a la SAF dos (2) capacitaciones en temas de control fiscal

Meta No. 2: 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. 3: Informe de los recursos naturales y del medio ambiente

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 4: Informe fiscal y financiero

Control Fiscal			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	2	0	0,00
M2	228	70	30,70
M3	1	0	0,00
M4	1	0	0,00

Observaciones:

Referente a la **Meta No. 2:** 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, se realiza el siguiente ajuste al Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial:

"A través de la Resolución Nro.511 de septiembre 08 de 2025, se ajusta el Plan de Vigilancia quedando un total de 123 auditorias".

Lo anterior se tendrá presente para el último trimestre de la vigencia.

PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL

Meta No. 1: Proferir auto de trámite del (01) proceso ordinario de la vigencia 2020 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia

Meta No. 2: Proferir auto de trámite de los (32) procesos ordinario de la vigencia 2021 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia

Meta No. 3: Proferir auto de trámite de los (17) procesos ordinario y/o verbales de la vigencia 2022 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia

Meta No. 4: Proferir auto de trámite de los (10) procesos ordinario y/o verbales de la vigencia 2023 durante los primeros tres trimestres de la presente 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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 5: Proferir auto de trámite de los (10) procesos ordinario y/o verbales de la vigencia 2024 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia

Meta No. 6: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 100% (1) de los procesos ordinarios de la vigencia 2020

Meta No. 7: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 100% (32) de los procesos ordinarios de la vigencia 2021

Meta No. 8: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 50% (17) de los procesos ordinarios de la vigencia 2022

Meta No. 9: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 20% (10) de los procesos ordinarios de la vigencia 2023

Meta No. 10: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 8% (10) de los procesos ordinarios de la vigencia 2024

Meta No. 11: Proferir (10) autos de apertura e imputación bajo la tipología de proceso verbal de responsabilidad fiscal, siempre y cuando los hallazgos radicados por la Dirección de Control Fiscal cumplan con los requisitos para tal fin conforme la normativa vigente

Meta No. 12: 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 las vigencias 2020, 2021 y 2022 con el fin de mitigar el riesgo de prescripción

Meta No. 13: Remitir memorando recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador

Responsabilidad Fiscal			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	1	0	0,00
M2	32	0	0,00
M3	17	0	0,00
M4	10	6	60,00
M5	10	2	20,00
M6	1	1	100,00
M7	32	6	18,75

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[5 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

M8	17	3	17,65
M9	10	7	70,00
M10	10	5	50,00
M11	10	2	20,00
M12	236	66	27,97
M13	120	33	27,50

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 2025

Meta No. 2: Proferir Resolución Sanción y/o archivo, o auto de archivo en cualquier etapa del proceso de los procesos sancionatorios 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 2025

Meta No. 5: Gestionar el recaudo de los procesos en la etapa de cobro persuasivo

Meta No. 6: Librar Mandamiento de Pago de los procesos avocados en la vigencia 2025, que no tengan acuerdo de pago vigente, ni que se haya realizado el pago

Meta No. 7: Decretar medidas cautelares de todos los mandamientos proferidos en los procesos avocados en la vigencia 2024

Meta No. 8: 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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[6 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Sancionatorio y Coactiva			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	23	21	91,30
M2	32	14	43,75
M3	1	1	100,00
M4	16	15	93,75
M5	15	3	20,00
M6	16	12	75,00
M7	32	32	100,00
M8	1	1	100,00

Nota: Es importante aclarar que esta dependencia trabaja con metas variables cada mes, ya que su gestión está sujeta al ingreso de procesos sancionatorios y coactivos, los cuales no se pueden prever con exactitud. Por esta razón, a diferencia de otras dependencias que establecen metas anuales, esta área define sus metas de manera trimestral, ajustándolas según el comportamiento y volumen de los casos recibidos.

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS

Meta No. 1: Realizar tres (3) seguimientos a la ejecución de ingresos y gastos de la entidad

Meta No. 2: Realizar dos (2) seguimientos a la ejecución del PAA

Meta No. 3: Efectuar seguimiento trimestral a las conciliaciones bancarias realizadas mensualmente a las cuentas bancarias de la entidad

Meta No. 4: Efectuar una (1) capacitación en temas contractuales con los funcionarios de la entidad vinculados en el proceso de contratación, desde el inicio hasta el final del mismo

Meta No. 5: Realizar cada semestre una (1) jornadas de actualización del inventario y seguimiento de los bienes en general, con verificación de responsabilidades asignadas y estados de los muebles y enseres

Meta No. 6: Realizar una (1) vez en el año proceso de relación de devolutivos

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

inventariados y comité de bajas propendiendo con ello al equilibrio en el gasto y claridad en la necesidad de elementos para la entidad.

Gestión de Recursos			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	3	0	00,00
M2	2	1	50,00
M3	4	1	25,00
M4	1	1	100,00
M5	2	0	0,00
M6	1	0	0,00

PROCESO GESTIÓN HUMANA

Meta No. 1: Diseñar Plan Institucional de Capacitaciones y Ejecutar las Capacitaciones planteadas en el mismo

Meta No. 2: Diseñar Plan de Bienestar y Ejecutar las actividades definidas en el mismo

Meta No. 3: Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ejecutar las actividades planeadas en el mismo

Meta No. 4: Medir la satisfacción de los funcionarios respecto a las actividades de los planes (PIC- Bienestar y SST) para consolidar el nivel de complacencia durante la vigencia

Meta No. 5: Operativizar el Comité de Convivencia Laboral para dar respuesta a las quejas por acoso laboral presentadas por los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima

Meta No. 6: Realizar trimestralmente reuniones del COPASST

Meta No. 7: Realizar reunión de la Comisión de Personal como mínimo una vez en la vigencia, para estudio de temas de interés de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima

Meta No. 8: Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento del SER enfocado en la salud

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

mental y el trabajo en equipo, promoviendo, a través de estas acciones, la gestión de un ambiente laboral óptimo

Gestión Humana			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	9	7	77,78
M2	15	2	13,33
M3	10	2	20,00
M4	12	1	8,33
M5	2	1	50,00
M6	4	1	25,00
M7	1	0	0,00
M8	1	0	0,00

PROCESO GESTIÓN DE ENLACE

Meta No. 1: Instrumentos archivísticos actualizados e implementados

Meta No. 2: Buenas prácticas en el ejercicio de la Gestión Documental en la Contraloría

Gestión de Enlace			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	1	1	100,00
M2	1	1	100,00

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Meta No. 1: Resolver el 100 % los recursos de apelación en proceso sancionatorios

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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 ·

dentro del término

Meta No. 2: Resolver el 100 % de los recursos de apelación en proceso de Responsabilidad Fiscal dentro del término

Meta No. 3: Contestar el 100 % de las demandas recibidas en la entidad en los términos de ley

Meta No. 4: Resolver el 100 % las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas dentro del término legal

Meta No. 5: Contestar el 100 % de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley

Meta No. 6: Contestar el 100 % de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad en el término otorgado por el despacho judicial

Gestión Jurídica			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	1	1	100,00
M2	1	1	100,00
M3	1	0	0,00
M4	3	6	200,00
M5	7	3	42,86
M6	12	12	100,00

Nota: Es importante aclarar que esta dependencia trabaja con metas variables cada mes, ya que su gestión está sujeta del ingreso de los diferentes procesos que allí se tramitan, los cuales no se pueden prever con exactitud. Por esta razón, a diferencia de otras dependencias que establecen metas anuales, esta área define sus metas de manera trimestral, ajustándolas según el comportamiento y volumen de los casos recibidos.

PROCESO GESTIÓN TIC

Meta No. 1: Mejorar y mantener la infraestructura tecnológica de la Contraloría



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 2: Elaborar y adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

Meta No. 3: Cumplir el 100% de los actividades programadas en el plan de TIC

Meta No. 4: Implementación de programas de formación continua en tecnologías digitales y uso de plataformas gubernamentales para todos los usuarios internos y externos de la Contraloría

Gestión TIC			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	10	1	10,00
M2	1	0	0,00
M3	45	12	26,67
M4	2	0	00,00

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Meta No. 1: Cumplir con el Plan Anual de Auditorias

Meta No. 2: Ejercer controles sobre la Gestión del Riesgo

Evaluación y Control			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	3	1	33,33
M2	5	1	20,00

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Meta No. 1: Realizar auditorías internas a las dependencias para verificar la efectividad de las acciones implementadas en el marco del SGC y asegurar el cumplimiento de la misión institucional

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[11 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 2: Desarrollar programas de formación y sensibilización enfocados en la importancia de la calidad y el cumplimiento de la misión institucional, dirigidos a todos los niveles de la Contraloría

Gestión de la Calidad			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	13	0	0,00
M2	2	0	0,00

Nota: Es importante aclarar que el proceso de Gestión de la Calidad no está formalmente establecido dentro de los procesos institucionales definidos por la Auditoría General de la República - AGR; sin embargo, sus componentes se encuentran integrados dentro del proceso de Planeación Estratégica. A la fecha, presenta un nivel de cumplimiento del 25%. Cabe destacar que las actividades programadas para este proceso se ejecutan en un 100% durante el cuarto trimestre de la vigencia.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Meta No. 1: Capacitar a los funcionarios de la CDT en metodologías avanzadas de planificación estratégica, análisis de riesgos y manejo de herramientas tecnológicas

Meta No. 2: Garantizar que el 100% de la información institucional relevante esté disponible y actualizada en los canales de comunicación

Meta No. 3: Llevar a cabo 3 acciones de divulgación dirigidas a fomentar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés

Meta No. 4: Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad

Planeación Estratégica			
Metas	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
M1	2	0	0,00
M2	100	100	100
M3	3	0	0,00

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[12 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

M4	4	0	0,00
----	---	---	------

Nota: La segunda meta, relacionada con las publicaciones en la página web de la entidad, presenta una variación en su volumen de ejecución durante cada trimestre, debido a la naturaleza dinámica y cambiante de su contenido

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[13 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE

Después de realizar el seguimiento correspondiente al Plan de Acción 2025 de la Contraloría Departamental del Tolima, se presenta el porcentaje de cumplimiento alcanzado durante el tercer trimestre del año.

3 TRIMESTRE		
Nombre del proceso	% de Cumplimiento	Promedio de Cumplimiento
Participación Ciudadana	22,56	20,28
Control Fiscal	7,68	
Responsabilidad Fiscal	31,68	
Sancionatorio y Coactivo	19,49	
Gestión de Recursos	29,17	
Gestión Humana	24,31	
Gestión de Enlace	25,00	
Gestión Jurídica	22,62	
Gestión TIC	9,17	
Evaluación y Control	26,67	
Gestión de la Calidad	0,00	
Planeación Estratégica	25,00	

Una vez culminado el seguimiento correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2025, se presenta el porcentaje de cumplimiento acumulado de las metas establecidas en el Plan de Acción. Este resultado refleja el avance global de la entidad frente a los objetivos estratégicos definidos para el periodo, permitiendo identificar logros alcanzados, así como posibles desviaciones que requieren ajustes en la planificación o ejecución.

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

[14 de 15]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

% ACUMULADO 1, 2 y 3 TRIMESTRE		
Nombre del proceso	% de Cumplimiento	Promedio de Cumplimiento 1, 2 y 3 Trimestre
Participación Ciudadana	71,25	70,04
Control Fiscal	76,15	
Responsabilidad Fiscal	85,32	
Sancionatorio y Coactivo	78,93	
Gestión de Recursos	79,17	
Gestión Humana	78,47	
Gestión de Enlace	75,00	
Gestión Jurídica	70,62	
Gestión TIC	47,15	
Evaluación y Control	83,33	
Gestión de la Calidad	25,00	
Planeación Estratégica	85,42	

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: ódigo Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1

[15 de 15]