



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

INFORME DE 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, Enero de 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

[1 de 6]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2025 DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En el presente documento se expone el nivel de cumplimiento de las metas asignadas a las dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima, en el marco de sus respectivos procesos durante la vigencia 2025.

La estructura del informe inicia con una tabla descriptiva que consolida los procesos evaluados y el porcentaje de ejecución alcanzado al cierre del cuarto trimestre del año.

Este informe corresponde al balance final de la vigencia 2025 y presenta los resultados consolidados del último trimestre. Se evidencia que, mientras algunas metas fueron ejecutadas en su totalidad, otras registraron avances parciales sin alcanzar el 100% de cumplimiento. En términos globales, se observa un progreso significativo en la implementación del Plan de Acción 2025, reflejando el grado de alineación institucional con los objetivos estratégicos definidos y el esfuerzo operativo de cada dependencia.

El ejercicio se desarrolla conforme a las guías metodológicas emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), las cuales establecen lineamientos para la evaluación de la gestión institucional, fomentan la transparencia administrativa y fortalecen la interacción entre el sector público y la ciudadanía.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

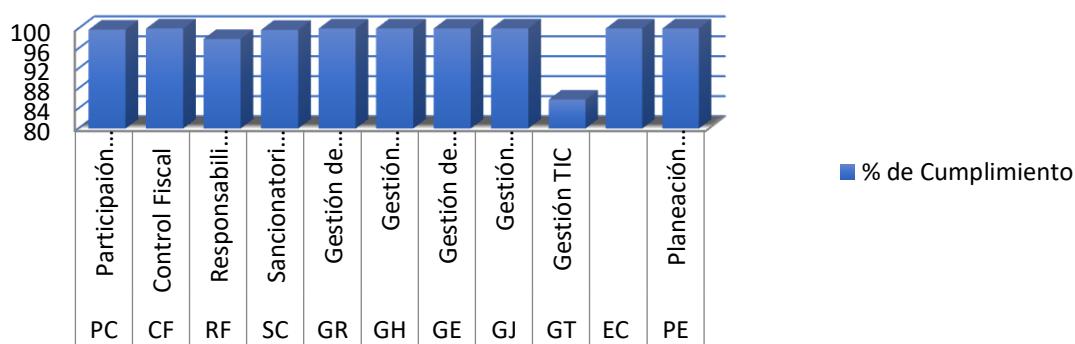
CONSOLIDADO 4° TRIMESTRE

En el cierre del cuarto trimestre, se presenta el consolidado del cumplimiento de los procesos incluidos en el Plan de Acción de la Contraloría Departamental del Tolima, destacándose altos niveles de cumplimiento en la mayoría de los procesos. A continuación, se detallan los principales resultados:

OI	Proceso	Nombre del proceso	% de Cumplimiento	% General
1	PC	Participación Ciudadana	100	
2	CF	Control Fiscal	100	
3	RF	Responsabilidad Fiscal	98	
4	SC	Sancionatorio y Coactivo	100	
5	GR	Gestión de Recursos	100	
6	GH	Gestión Humana	100	
7	GE	Gestión de Enlace	100	
8	GJ	Gestión Jurídica	100	
9	GT	Gestión TIC	86	
10	EC	Evaluación y Control	100	
11	PE	Planeación Estratégica	100	

98,52

Cumplimiento Plan de Acción 2025





CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

CUMPLIMIENTO GENERAL

Al cierre del cuarto trimestre, la Contraloría Departamental del Tolima presenta el balance final del cumplimiento de los 11 procesos estratégicos incluidos en su Plan de Acción. La entidad alcanzó un índice de cumplimiento general del **98,52%**, lo que evidencia una ejecución sobresaliente en la gestión institucional durante el último periodo del año.

ANÁLISIS DE RESULTADOS POR PROCESOS

De los once procesos evaluados, nueve alcanzaron el 100% de ejecución y cumplimiento, lo que evidencia una gestión rigurosa y altamente eficiente en el desarrollo de las actividades establecidas dentro del Plan de Acción

Eje Misional (Control y Vigilancia):

- **Control Fiscal (CF):** Se cumplió con la totalidad de las auditorías y planes de vigilancia programados para la vigencia.
- **Participación Ciudadana (PC):** Gestión total en la atención de denuncias ciudadanas y promoción del control social.
- **Sancionatorio y Coactivo (SC):** Ejecución completa de los procesos administrativos para el cobro de deudas fiscales y aplicación de sanciones.

Eje de Apoyo y Estrategia:

- **Planeación Estratégica (PE):** Alineación total de los objetivos institucionales con los resultados del periodo.
- **Gestión Humana (GH) y Recursos (GR):** Cumplimiento en los planes de capacitación, bienestar y ejecución presupuestaria administrativa.
- **Gestión Jurídica (GJ), Calidad (GC), Evaluación y Control (EC) y Enlace (GE):** Estas áreas transversales operaron con una eficiencia del 100%, asegurando el soporte legal y técnico de la entidad.

ANÁLISIS DE PROCESOS CON MARGEN DE MEJORA

Dos procesos no alcanzaron la meta del 100%, afectando levemente el promedio general del 98,52%.

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 6]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

• **Responsabilidad Fiscal (RF) - Cumplimiento: 98%**

El proceso de Responsabilidad Fiscal no alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta debido a las siguientes consideraciones:

En relación con el cumplimiento de plan de acción de la vigencia 2024 y 2025, resulta imperioso dejar de presente que la imposibilidad de cumplir al 100% se debió a que pese a los esfuerzos de la Dirección, los cuales constan a través de memorandos recordatorios, mesas de trabajo con el personal y demás metodologías para seguimiento, para el año 2024 no se logró culminar con decisión de fondo un total de 3 procesos y en la vigencia 2025 no se logró culminar con decisión de fondo un total de 4 procesos.

Lo anterior, en razón a las diferentes vicisitudes que atravesó la Dirección, entre esas alta congestión de procesos, tal como fue el alto número de procesos que se aperturaron en la vigencia 2024, el cual en comparación con la vigencia anterior se acrecentó en un 150%, igualmente, se deja de presente la transición del traslado de 4 funcionarios, lo que llevó a sufrir un proceso de inducción, transición y adaptación. Sumado a ello, en dicha vigencia un funcionario se desvinculó de la Entidad por jubilación, el cual a la fecha no ha sido reemplazado por lo que la Dirección se encuentra operando sin un funcionario.

En igual sentido, es preciso acotar que los procesos en curso se ven permeados ante externalidades como lo fue la designación de apoderados de oficios, lo cual conlleva al retraso de los procesos. Así las cosas, pese a los esfuerzos de la Dirección para hacer seguimiento y procurar el impulso de los procesos el cual consta en los diferentes memorandos remitidos a los investigadores, es menester tener en cuenta las situaciones administrativas, la congestión del Despacho y situaciones adversas de externalidades impidieron el cumplimiento de los objetivos por razones ajenas a la Dirección.

• **Gestión TIC (GT) - Cumplimiento: 86%**

El proceso de Gestión TIC (GT) reportó el nivel de cumplimiento más bajo del consolidado con un 86%. Tras el análisis de este resultado, se identificó que no fue posible cumplir al 100% con las actividades programadas debido a las siguientes limitaciones de talento humano especializado:

- Falta de personal clave: La dependencia no cuenta actualmente con los perfiles críticos de CIO (Director de Información), CISO (Director de Seguridad de la Información) y Oficial de Protección de Datos Personales.
- Impacto en el Plan de Acción: La ausencia de estos roles especializados dificultó la ejecución completa de proyectos de ciberseguridad, gobernanza de datos y



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

cumplimiento normativo de protección de información personal, impidiendo el cierre total de las metas para este trimestre.

CONCLUSIONES

- Alto índice de desempeño: La Contraloría Departamental del Tolima cerró la vigencia con un cumplimiento general del 98,52% en su Plan de Acción.
- Eficiencia en procesos misionales y de apoyo: De los 11 procesos evaluados, 9 de ellos (el 81,8%) lograron un cumplimiento total del 100%.
- Liderazgo institucional: Se destaca la excelencia en áreas críticas como Participación Ciudadana, Control Fiscal, Sancionatorio y Coactivo, y Planeación Estratégica, todas con ejecución del 100%.
- Brecha en Gestión TIC: El proceso de Gestión TIC reportó el cumplimiento más bajo de la entidad con un 86%. Esta desviación se atribuye directamente a la carencia de perfiles estratégicos como CIO, CISO y Oficial de Protección de Datos Personales, lo que impidió finalizar las actividades programadas al 100%.
- Cumplimiento en Responsabilidad Fiscal: Este proceso alcanzó un nivel satisfactorio del 98%, quedando un margen mínimo pendiente para el cierre total de sus metas trimestrales.

RECOMENDACIONES

- Para el proceso de **Gestión TIC** se recomienda contar con los perfiles de Chief Information Officer (CIO), Chief Information Security Officer (CISO) y Oficial de Protección de Datos Personales. La presencia de estos profesionales es fundamental para garantizar el óptimo funcionamiento del área TIC, reducir los riesgos asociados a la seguridad de la información y fortalecer los mecanismos de protección de datos personales, asegurando así el cumplimiento integral de las metas institucionales.
- Sostenibilidad del modelo de gestión: Mantener los estándares de trabajo en los 9 procesos que alcanzaron el 100%, asegurando que el éxito administrativo de este trimestre sea la base para la planeación de la vigencia 2026.
- Seguimiento a **Responsabilidad Fiscal**: Analizar las causas que impidieron el cumplimiento del 2% restante en este proceso para garantizar que los términos procesales no se vean afectados en el corto plazo.

El Plan de Acción 2025 de la Contraloría Departamental del Tolima cerró el cuarto trimestre con resultados altamente positivos, consolidando su compromiso con la transparencia, la eficiencia, y el fortalecimiento de la gestión pública en el departamento.