

RESOLUCIÓN No. 415

(Octubre 07 de 2020)

"Por medio de la cual se modifica el Plan de Acción de la Contraloría Departamental Del Tolima vigencia 2020"

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, modificados por el acto legislativo 4 de 2019, en la Ley 87 de 1.993, Ley 152 de 1.994, Ley 190 de 1.995 y en el Decreto 2145 de 1.999, artículo 129 de la Ley 1474 de 2011; y

CONSIDERANDO

Que el inciso 4 del Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el acto legislativo 4 de 2019, establece que las Contralorías son entidades de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

Que el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el acto legislativo 4 de 2019, establece que los Contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República.

Que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece "a partir de la vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el plan de acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión.

Que a través de la Resolución 019 de 28 de enero de 2020, de la Contraloría Departamental del Tolima, se adoptó el Plan Estratégico 2020 – 2021 para la entidad.

Que el Contralor del Tolima debe coordinar el desarrollo de las actividades que enmarquen la máxima eficiencia en el cumplimiento de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las dependencias de este Órgano de Control, de conformidad a la reglamentación vigente, las Leyes, las Normas y la Resolución 019 de 28 de enero de 2020, de la Contraloría Departamental del Tolima.

Que para dar cumplimiento al plan estratégico, la Contraloría Departamental del Tolima, debió adoptar el plan de acción por dependencias, a través de la Resolución 023 de enero 30 de 2020. Documento que contiene las metas e indicadores para cada una de las acciones a realizar por parte de las diferentes dependencias de la entidad.

Que La Resolución No. 023 de enero 30 de 2020, fue modificada por la Resolución No. 254 de 07 de julio de 2020.

Que una vez realizado el seguimiento al nivel de cumplimiento del plan de acción de la Contraloría Departamental del Tolima, se identificaron causas como las medidas de distanciamiento social, cambios en los términos para atender requerimientos, indicaciones por parte del Gobierno

Nacional y los organismos que vigilan a la Contraloría Departamental del Tolima, así como la suspensión de términos en las entidades públicas a nivel nacional, que influyeron para que las acciones definidas en el documento de plan de acción de la entidad, tuvieran que ser modificadas.

Que una vez se analizaron las causas de cada una de las metas, se consideró la necesidad de realizar ajustes que obedecen a tiempos o cantidades.

Que se consideró necesario realizar los ajustes al plan de acción para dar coherencia entre las metas e indicadores allí contenidos y las acciones realizadas por el ente de control.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 254 de 07 de julio de 2020 a través de la cual se adopta el plan de acción de la Contraloría Departamental del Tolima, para la vigencia fiscal 2020.

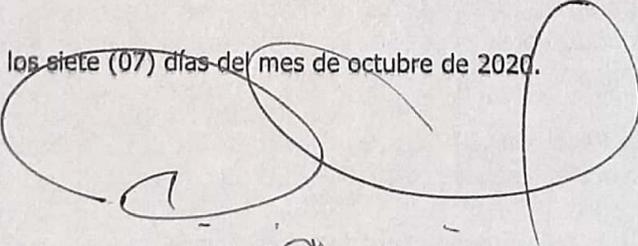
ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento del plan de acción, es de carácter obligatorio. Su ejecución, seguimiento y evaluación se realizará trimestralmente por parte de los líderes de los procesos y de la Dirección Técnica de Planeación de la Contraloría Departamental del Tolima.

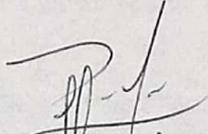
ARTICULO TERCERO: En cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción será publicado en la página web de la Contraloría Departamental del Tolima.

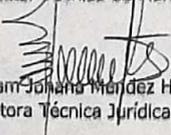
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los siete (07) días del mes de octubre de 2020.


DIEGO ANDRÉS GARCÍA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima


Elaboró: Luis Orlando Pacheco Yepes
Director Técnico de Planeación


Revisó: Miryam Johana Méndez Horta
Directora Técnica Jurídica

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Participación Ciudadana	Determinar las acciones necesarias para el desarrollo de la promoción y divulgación de la participación ciudadana, procurando la formación de la comunidad y de los veedores ciudadanos sobre los diferentes mecanismos para el ejercicio del control social a la gestión pública, en cumplimiento de la razón de ser institucional de la Contraloría Departamental del Tolima	Diseño y planeación del calendario de capacitación para funcionarios de entidades sujetas de control, veedores y oficinas de control interno	10,000 personas capacitadas entre veedores, sujetos de control, actores sociales y comunidad en general	No. de personas capacitadas / 10,000	02/01/2020	31/12/2020	trimestral	Dirección Técnica de Participación Ciudadana
			100 actividades de formación y capacitación	No. de actividades realizadas y documentadas / 100				
	Determinar las acciones necesarias para el desarrollo de la promoción y divulgación de la participación ciudadana, procurando la formación de la comunidad y de los veedores ciudadanos sobre los diferentes mecanismos para el ejercicio del control social a la gestión pública, en cumplimiento de la razón de ser institucional de la Contraloría Departamental del Tolima	Suscripción de convenios con instituciones educativas de educación media o educación superior para la consolidación de semilleros de investigación en temáticas relacionadas con el control social participativo	1 Convenio suscrito con instituciones de educación media o superior	No. de convenios celebrados y ejecutados / 1				
		Diseño y adopción de un calendario de visitas por parte del Contralor Departamental a las entidades sujetas de control	40 Visitas a sujetos de control	No. De visitas institucionales realizadas / 40				
		Programa de actividades de difusión a través de los medios de comunicación disponibles para la entidad (página Web, redes sociales, medios de comunicación radiales, televisivos, prensa, etc)	1,100 actividades de difusión	No. de actividades de difusión realizadas y documentadas / 1,100				

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Control Fiscal	Establecer las directrices y actividades para la realización del proceso auditor a los sujetos de control, en cumplimiento de la misión de la Contraloría Departamental del Tolima, de acuerdo al mandato constitucional y la normatividad vigente.	Diseño y adopción del Plan de Capacitación para los funcionarios correspondiente a la vigencia 2020	Garantizar la asistencia de los funcionarios de la DTCFMA a las capacitaciones dirigidas a la Guía de Auditoría Territorial GAT con aplicación normas ISSAI	No. de funcionarios de la DTCFMA capacitados en la GAT y normas ISSAI / 27	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
			Garantizar el efectivo uso de los aplicativos como insumo primordial en la planificación y el desarrollo de las Auditorias	Cantidad de pantallazos que documentan las consultas (por auditoría entre los aplicativos (SIA OBSERVA, SIA contralorias, CHIP Y SICOF,) / Cantidades auditorías programadas *				
	Establecer las directrices y actividades para la realización del proceso auditor a los sujetos de control, en cumplimiento de la misión de la Contraloría Departamental del Tolima, de acuerdo al mandato constitucional y la normatividad vigente.	Ejecución del Plan General de Auditorías	elaborar el informe fiscal y financiero, con un capítulo de deuda pública	No. De IFF con capítulo de deuda pública / 1				
			elaborar el informe de los recursos naturales y de medio ambiente	No. De informes de los recursos naturales y del medio ambiente / 1				
			100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación	No. De auditorías documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación / No. De auditorías programadas en el PGA				

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Responsabilidad Fiscal	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 las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018.	Desarrollar 12 mesas de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2015, 2016, 2017 y 2018.	No. Mesas realizadas y documentadas/ 12	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
			Culminar(fallo sin /con, archivo y cesaciones) procesos de las vigencias de los procedimientos ordinarios así: *4 procesos 2015 *6 procesos 2016 *10 procesos 2017 *18 procesos 2018 *7 Procesos 2019	No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas/ No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados				
		Mantenimiento y mejoramiento de los controles a las actuaciones de trámite en los términos establecidos por la Ley tanto en el procedimiento verbal como ordinario.	Aperturar e imputar veinte (14) procesos verbales de responsabilidad fiscal	No. de procesos verbales aperturados e imputados / 14				
			Realizar 2 seguimientos semestrales a la adecuación a la sala verbal respecto de la instalación al programa de transcripción de los audios de las audiencias del proceso verbal	No. Seguimiento ejecutado / 4				
			Memorando Recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador	No. Memorando enviados/No. Memorando Programados				

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
 Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
 PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
 NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Sancionatorio y Coactiva	Estandarizar el método que facilite y agilice la sanción efectiva, en la proporción justa para que los servidores públicos o particulares que manejen fondos o recursos públicos la reciban, cuando estos incurran en las faltas señaladas por la ley	Revisión y actualización del proceso administrativo sancionatorio	Recaudar 140.000.000	Valor recaudado/ valor presupuestado	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Contraloría Auxiliar
			Culminar los procesos sancionatorios (sanción o archivo) así: 2017 - 100% 2018 - 60% 2019 - 91%	Resoluciones emitidas (sanción o archivo) / No. de resoluciones (sanción o archivo) programadas				
			Realizar el 100% de Autos de apertura de la vigencia 2020	No. de Autos de apertura / No. de procesos radicados 2020				
			Proferir Auto que decreta pruebas así: 2019 - 100%	No. de autos que decretan pruebas de la vigencia 2019 / No. total de procesos sancionatorios de la vigencia 2019				
			Proferir auto de alegatos de conclusión así: 2018 - 60% 2019 - 43%	No. de autos de alegatos de conclusión de 2018 y 2019 emitidos / No. total de procesos sancionatorios				
			Librar Mandamientos de Pago con base en los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal y Sancionatorios 100% (Todas las vigencias)	No. De mandamientos de pagos realizados / No. De mandamientos de pago con base en los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal y Sancionatorios				
			Agotar la etapa de Cobro Persuasivo en el Agotar la etapa de Cobro Persuasivo en el 100% de los procesos con Títulos Ejecutivos	No. De procesos con etapa de cobro persuasivo agotada / No. De procesos con títulos ejecutivos				
			Decretar el 100% de las medidas cautelares a los procesos con investigación de bienes positivos	No. De procesos con medidas cautelares decretadas / No. De procesos con investigación de bienes positivos				

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Gestión de Enlace	Coordinar y controlar las actividades y procesos técnicos de archivo a desarrollar, garantizando la adecuada producción y administración de la documentación que conforman la Gestión de la Contraloría Departamental del Tolima, desde la planeación hasta la valoración, en cumplimiento de la normatividad archivística	Implementación de la Ley de Archivos Ley 594 de 200 y sus Decretos reglamentarios	Implementar las acciones propuestas en el plan de trabajo para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Documentos de archivo.	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Secretaría General
			Aplicar y evaluar las actividades propuestas para la implementación de la Tablas de Retención Documental de la entidad.	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas				
			Implementar las actividades priorizadas en el Autodiagnóstico de la Gestión Documental de cara a dar cumplimiento a lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas				

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Gestión Humana	Establecer las directrices, políticas, requerimientos y pasos a cumplir para la realización de la inducción, el entrenamiento, la reintroducción al igual que la capacitación que le complementa y actualiza los conocimientos y competencias a los funcionarios de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, para asegurar y mantener su buen desempeño	Diseño y adopción del Plan de Capacitación para los funcionarios correspondiente a la vigencia 2020	Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el plan	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Secretaría Administrativa y Financiera
			Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción	Valor arrojado producto de la tabulación a las encuestas mayor o igual a 90%				
	Describir los pasos y/o actividades a realizar para la vinculación de funcionarios al igual que lo relacionado con la inducción, para garantizar la calidad de su trabajo, cumpliendo con el perfil de cargos establecido por la entidad	Aplicación a los términos legales relacionados con la vinculación, ascenso, nombramientos, traslados de los funcionarios	Cero quejas procedentes como consecuencia de la no aplicación de los parámetros definidos en el manual de funciones de la entidad	No. de quejas procedentes como consecuencia de la no aplicación de los parámetros definidos en el manual de funciones de la entidad				
	mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo Integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida, de igual modo contribuir a elevar sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia personal, grupal y organizacional de manera que posibilite la identificación del funcionario con el servicio que presta la entidad	Diseño y adopción del Plan de Bienestar para los funcionarios correspondiente a la vigencia 2020	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	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas				
			Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción	Valor arrojado producto de la tabulación a las encuestas mayor o igual a 90%				

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Gestión de Recursos	Establecer los parámetros para realizar las gestiones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios en la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable al sector	Formulación, aprobación y seguimiento a la implementación del plan anual de adquisiciones	Gestionar (Recaudar efectivamente el 90%) de las transferencias y cuotas de auditaje	Transferencias y cuotas de auditaje gestionadas / \$6.287.451.480	02/01/202	31/12/2020	Trimestral	Secretaría Administrativa y Financiera
			Identificar las necesidades que presentan los procesos para cumplir con los objetivos planteados y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades	No. de actividades ejecutadas y documentadas / No. total de necesidades identificadas.				
			100% de los bienes devolutivos inventariados, individualizados y con responsabilidades asignadas	No. bienes devolutivos individualizados y con responsabilidades / No. De bienes devolutivos inventariados				
			100% de los elementos inventariados para dar de baja con su respectiva acta de eliminación del inventario	No. De actas de eliminación de elementos devolutivos / No. De elementos devolutivos para dar de baja				
			Diseño de una campaña que contenga actividades de concienciación a los funcionarios de la entidad relacionado con el adecuado uso de los recursos físicos	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas				

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Gestión Jurídica	Identificar y describir los diferentes tipos de actuaciones jurídicas, junto con los responsables de éstas, los parámetros y consideraciones a tener en cuenta para el cumplimiento y aporte del proceso de gestión jurídica en la Contraloría Departamental del Tolima, dando aplicación a la legislación vigente.	Estricta aplicación a los términos contenidos en la ley para las diferentes actuaciones de la Dirección	Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término, priorizando los que se encuentren en riesgo de prescripción	Total de recursos de apelación resueltos / Total de recursos de apelación recepcionados y/o priorizados	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Técnica Jurídica
			100% de las demandas recibidas en la entidad debidamente contestadas en los términos de ley.	Total de demandas contestadas en términos de ley / Total de demandas notificadas a la entidad				
			Realizar tres seguimientos semanales al estado de los procesos judiciales adelantados por la entidad o contra la entidad	Tres seguimientos semanales por procesos judiciales vigentes				
			Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas, dentro del término legal	Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas atendidas, dentro del término legal / Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas radicadas.				
			Resolver el 100% de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley.	Total de actuaciones administrativas tramitadas en términos de ley / Total de actuaciones administrativas recibidas				
			Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad en los términos de ley	Total de acciones de tutela atendidas en términos / Total de acciones de tutela recibidas				
		Diseño de contenidos, alcance y líneas para la recopilación de información asociada al centro de consulta normativa	Generar un espacio en la página Web de la entidad para preguntas frecuentes relacionadas con los conceptos emitidos por la Dirección Técnica Jurídica	No. de espacios de consulta funcionando / 1				
Construcción de líneas jurisprudenciales asociadas al centro de consulta de la Contraloría Departamental del Tolima	Elaborar cuatro referencias jurisprudenciales y conceptuales asociadas al centro de consulta de la Contraloría Departamental del Tolima	No. De referencias jurisprudenciales y conceptuales asociadas al centro de consulta de la CDT / 4						

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Evaluación y Control	Establecer los parámetros para realizar la evaluación de la estrategia y la gestión de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, en el cumplimiento de sus objetivos y contribución de los fines esenciales del Estado, aplicando las políticas y herramientas establecidas en el MECI, la gestión del riesgo institucional y anticorrupción, con fundamento en lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Con el fin de implementar acciones de mejora oportunamente que propenda al cumplimiento de la función constitucional	Articulación de las actividades inherentes a las oficinas de control interno y prácticas de autocontrol al interior del calendario de capacitación de la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia 2020	Realizar tre capacitaciones a los jefes de control interno del departamento	No. De capacitaciones realizadas / 3	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Operativa de Control Interno
			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	No. De seguimientos realizados / 15				
			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.	No. De seguimientos realizados / 30				
			Realizar dos (2) evaluaciones independientes al MECI.	No. De evaluaciones realizadas / 2				
			Realizar 3 seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos	No. De seguimientos realizados / 3				
	Realizar 8 auditorías independientes de control interno	No. De auditorías realizadas / 8						
Establecer los parámetros para realizar la evaluación de la estrategia y la gestión de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, en el cumplimiento de sus objetivos y contribución de los fines esenciales del Estado, aplicando las políticas y herramientas establecidas en el MECI, la gestión del riesgo institucional y anticorrupción, con fundamento en lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Con el fin de implementar acciones de mejora oportunamente que propenda al cumplimiento de la función constitucional	Ejecución del plan anual de Auditoría de Control Interno	Realizar 4 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.	No. De seguimientos realizados / 4					

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Gestión de la Calidad	Estructurar las acciones para gestionar la mejora del SGC de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, al identificar "No Conformidades" y "Oportunidades de Mejora" que conlleven la realización de correcciones, acciones correctivas, preventivas, y de mejora, que permitan cumplir con los requisitos establecidos por las normas NTC- ISO 9001 y NTC-GP 1000 (numeral 8.5 de ambas normas) en sus versiones vigentes, al igual que los requisitos legales y de operación de la entidad establecidos y lograr su mejora continua	Realización de diagnóstico interno acerca del estado actual de la entidad con miras a adelantar los procedimientos previos que implica la acreditación de alta calidad	Dar cumplimiento al 100% del cronograma del SGC de la vigencia	No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas en el cronograma de procesos * 100	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Gestión TIC	Asesorar, preservar y mantener toda la infraestructura en tecnologías de la información y de comunicaciones en equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato, es decir, voz, datos, textos e imágenes de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA bajo condiciones de operatividad y oportunidad cumpliendo con las necesidades de mantenimiento preventivo y atendiendo oportunamente la solicitud de mantenimientos correctivos en general para garantizar de esta manera el buen funcionamiento de los procesos y el uso eficiente de los recursos	Formulación de estrategias para desarrollar procesos de capacitación virtuales desde la entidad	Cumplir el 100% de los actividades programadas por TIC en el cronograma de actividades del proceso	No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas * 100	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación
		Formulación de proyectos encaminados al diseño e implementación de las herramientas y productos emanados del observatorio de la Contraloría Departamental del Tolima						
	Asesorar, preservar y mantener toda la infraestructura en tecnologías de la información y de comunicaciones en equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato, es decir, voz, datos, textos e imágenes de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA bajo condiciones de operatividad y oportunidad cumpliendo con las necesidades de mantenimiento preventivo y atendiendo oportunamente la solicitud de mantenimientos correctivos en general para garantizar de esta manera el buen funcionamiento de los procesos y el uso eficiente de los recursos	Implementación de la estrategia de Gobierno Digital	Cumplir el 100% de los actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno Digital (plan de Gobierno Digital de la entidad)	No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas * 100				

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
Planeación Estratégica	Obtener, procesar y analizar la información interna y externa, que permita diseñar y establecer las propuestas y desarrollo de proyectos institucionales (filosofía organizacional: misión, visión, políticas y objetivos corporativos y del SGC, reglamentos, mapas de riesgos, tecnologías, metodologías de trabajo), trazando programas, planes y estrategias con el propósito de dar cumplimiento de la función Constitucional de la entidad, realizando los seguimiento y ajustes que fueren necesarios	Construcción de cartografía temática como producto de la información levantada, sistematizada y analizada desde el Observatorio	Participar en la construcción de los planes, realizando seguimiento y consolidación de los mismos mediante informes.	No. De los planes en los que se tuvo participación / No. De planes a construir * 100	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación
		Concertación y programación de encuentros para el intercambio de experiencias en áreas relacionadas con el control fiscal y el control social participativo						
		Diseño de protocolos y contenidos de los pactos de buen gobierno						
		Convocatoria y suscripción de pactos de buen gobierno						
		Programación de actividades de rendición de cuentas con uso de plataformas livestream						
		Formulación de la guía institucional para la medición del índice de transparencia para los sujetos de control de la Contraloría Departamental del Tolima						
		Definición de las entidades que harán parte de la muestra anual para el cálculo y seguimiento del índice de transparencia						
		Aplicación de las actividades propuestas a través de modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Incrementar el nivel de cumplimiento de las acciones planteadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Cantidad de actividades que incrementaron su nivel de cumplimiento / Cantidad de actividades programadas para ejecución * 100				

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1