

RESOLUCIÓN No. 021

(Enero 20 de 2022)

"Por medio de la cual se adopta el Plan De Acción De La Contraloría Departamental Del Tolima"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA (E), en uso de sus facultades 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 mismo inciso 4 del Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el acto legislativo 04 de 2019, establece que las contralorías departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República.

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 y las Normas.

Que al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece que, 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 020 de 20 de enero de 2022, de la Contraloría Departamental del Tolima, se dio continuidad al plan estratégico adoptado por la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia 2020-2021, hasta tanto se adopte el Plan Estratégico del Contralor Departamental elegido para el periodo 2022-2025, con la particularidad que se consideró la necesidad de prorrogar las estrategias y objetivos planteados en el Plan Estratégico 2020 – 2021, como consecuencia de la no elección de Contralor Departamental del Tolima a la fecha de elaboración del presente acto administrativo.

Que los objetivos, estrategias y acciones que se encuentran contenidos en el presente plan propenden no solo por el aprovechamiento efectivo del potencial de la Contraloría Departamental del Tolima, sino también por la generación de instrumentos e instancias que permitan la

participación e interlocución permanente con la comunidad, redundando en un mejor Control Fiscal en el Departamento del Tolima.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de acción de los diferentes procesos en la Contraloría Departamental del Tolima, para la vigencia 2022, con sus anexos planes institucionales y estratégicos.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

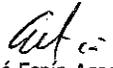
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Ibagué a los 20 ENE 2022


MIRYAM JOHANA MÉNDEZ HORTA
Contralora Departamental del Tolima (E)

Elaboró:

Luis Orlando Pacheco Yepes
Director Técnico de Planeación

Revisó:

Francisco José Espín Acosta
Director Técnico Jurídico

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 
www.contraloriatolima.gov.co 

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
PARTICIPACION CIUDADANA	Establecer e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso a la información y a la vigilancia de la gestión pública de los sujetos de control en el Departamento del Tolima y de los funcionarios de la Contraloría, procurando la satisfacción del cliente por el contacto y comunicación permanente, en el trámite de las denuncias, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía.	Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y formación direccionado a veedores, sujetos de control y actores sociales.	15,000 ciudadanos capacitados (Sujetos de control, actores sociales y comunidad en general)	No. de ciudadanos capacitados / 15,000	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Dirección Técnica de Participación Ciudadana
			100 veedores capacitados	No. de veedores capacitados / 100				
			400 actividades de formación y capacitación	No. De actividades de formación y capacitación realizadas y documentadas / 400				
		Definir mecanismos de participación y difusión de la entidad, hacia los clientes externos y partes interesadas.	5 veeduría ciudadana constituida	No. de veedurias constituidas / 5				
			3 Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil y/o academia	No. de convenios celebrados y ejecutados / 3				
			60 actividades de deliberación	No. De actividades de deliberación (Promoción) realizadas / 60				
			Diseñar e implementar un programa de lucha contra la corrupción en las Instituciones Educativas	1,200 actividades de difusión				

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META		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.	Ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal	100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación	No. De auditorías programadas en el PVCF / No. de auditorías realizadas, documentadas e informadas en términos * 100	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
	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 2022	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				
			Garantizar el efectivo uso de los aplicativos como insumo primordial en la planificación y el desarrollo de las Auditorías	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				

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 la vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020	Desarrollar 12 mesas de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2017, 2018 y 2019.	No. Mesas realizadas y documentadas / 12	02/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
			Culminar (fallo sin / con, archivo y cesaciones) procesos de las vigencias de los procedimientos ordinarios así:	No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas / No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados				
			*100% procesos 2017 *80% procesos 2018 *30% Proceso 2019 *10% Proceso 2020 *10% Proceso 2021					
			Aperturar e imputar quince (15) procesos verbales de responsabilidad fiscal	No. de procesos verbales aperturados e imputados / 15				
		Realizar un (1) seguimiento semestral a la adecuación de la sala verbal respecto de las condiciones técnicas, incluyendo los programas para las audiencias virtuales.	No. Seguimiento ejecutado / 1					
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.	Memorando Recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador	No. Memorandos enviados / No. Memorandos Programados						

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	RECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
SANCIONATORIO Y COACTIVO	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (Fallo o resolución)	Aplicar en su totalidad el procedimiento y manual de cobro coactivo	Agotar la etapa de cobro persuasivo en el 100% de los procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia	No. De procesos con etapa de cobro persuasivo agotada	01/01/2021	31/12/2021	Trimestral	Contrabrá Auxiliar
			Librar Mandamiento de Pago en el 100% de los procesos avocados en la vigencia 2022	No. De mandamientos de pagos realizados / No. De procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2022				
			Realizar la indagación de bienes al 100% de los procesos de cobro coactivo activos	No. De procesos con indagación de bienes / No. De procesos de cobro coactivo activos				
			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				
			Verificar el registro del 100% de las medidas cautelares decretadas dentro de los procesos de cobro coactivo	No. de medidas cautelares registradas / No. de medidas cautelares decretadas				
			Proferir resolución que ordena seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago ejecutoriado	No. de resoluciones que ordenan seguir adelante la ejecución / No. de procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago ejecutoriado				
			Realizar actualización de la liquidación del crédito al 100% de los procesos de cobro coactivo activos	No. De procesos con actualización de la liquidación del crédito / No. De procesos de cobro coactivo activos				
		Recaudar el 10% del saldo de títulos ejecutivos de los procesos de cobro coactivo vigentes (A Diciembre /21 : \$3,160,732,693)	Valor recaudado / valor presupuestado					
		Aplicar en su totalidad el procedimiento del proceso administrativo sancionatorio	Proferir Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos al 100% de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios radicadas en la vigencia 2022	No. de Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos / No. de Solicitudes de apertura de Procesos Sancionatorios				
			Proferir Resoluciones de Sanción y/ archivo de los procesos sancionatorios así: 100% DE LOS PROCESOS QUE CADUCAN EN LA VIGENCIA 2022 (78) 60% DE LOS PROCESOS QUE CADUCAN EN LA VIGENCIA 2023 (50)	No. de Resoluciones de sanción o archivo proferidas / No. de PAS que caducan en la vigencia 2022 y 2023 (128)				

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	Administrar el flujo de documentos legales y oficiales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, a través de las instancias de ventanilla única, secretaría común y archivo, facilitando y controlando la recepción, notificación, transferencia, custodia y consulta, de los archivos históricos de la entidad, para servicio de los sujetos de control, la comunidad en general, los líderes de los procesos y los funcionarios de la entidad.	Desarrollar la Aplicación de las Tablas de retención Documental de la entidad (1. Publicación, 2.Parametrización en los aplicativos y 3. Capacitación a los funcionarios de la entidad)	Implementación de tablas de retención documental	No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Secretaría General
		Inventarios Archivo Central	Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos	No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas				
		Fortalecer el Sistema de Gestión de Documental de la Contraloría Departamental del Tolima	Realizar las acciones que permitan las convalidación de la tablas de valoración documental	No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas				

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	01-01-21	31-12-21	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				
			Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas atendidas, 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	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	Un centro de consulta normativa operando	Una publicación realizada en la página Web de la entidad, por cada solicitud de concepto emitido en la Dirección Jurídica.				

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 reinducción al igual que la capacitación que le complemente y actualice 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 2022	Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el plan	01/01/2022	31/12/2022	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 encuesta 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	Atención oportuna de las inconformidades presentadas, por presunto incumplimiento de los términos legales para la vinculación, asenso y nombramiento de los funcionarios de las Contraloría Departamental del Tolima	No. de inconformidades atendidas oportunamente / No. de inconformidades radicadas				
	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 2022	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 encuesta mayor o igual a 90%				

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 / 90%	01/01/2022	31/12/2022	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				

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 2022	Realizar dos capacitaciones a los jefes de control interno del departamento	No. De capacitaciones realizadas / 2	02/01/2022	31/12/2022	Semestral	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			Cuatrimestral	
			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			Cuatrimestral	
			Realizar dos (2) evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno	No. De evaluaciones realizadas / 2			Semestral	
			Realizar 4 seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos	No. De seguimientos realizados / 4			Trimestral	
			Realizar 8 auditorías independientes de control interno	No. De auditorías realizadas / 8			Trimestral	
	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	Trimestral			

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	RECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Administrar y procurar la mejora continua del SGC de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, gestionando o asesorando el diseño, determinación e implementación de los procesos, procedimientos y evidencias, bajo las Normas NTC GP 1000 y NTC ISO 9001 en su versión vigente, por medio de herramientas y métodos que garanticen la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión de la calidad en la entidad.	Promover la concientización del rol de los líderes de los procesos y de los demás funcionarios de la entidad en la importancia y aporte de los sistemas de gestión para la operación, logro de los resultados propuestos y mejora organizacional de manera continua	Dar cumplimiento al 100% del cronograma del SGC de la vigencia	01/01/2022	31/12/2022	Total actividades cumplidas de acuerdo al cronograma en el periodo evaluado/ Total actividades programadas SGC en el periodo evaluado	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación

PLAN DE ACCIÓN								
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ESTRATEGIA P.A.	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN TIC	Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones como habilitador del desarrollo de los objetivos organizacionales, para mantener la integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la información y de las comunicaciones de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.	Continuar con la implementación de las actividades definidas en el manual de Gobierno Digital	Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno Digital (plan de Gobierno Digital de la entidad)	01/01/2022	31/12/2022	Nivel de ejecución del plan de Gobierno Digital de la entidad 2022	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación
		Elaboración, implementación y ejecución del cronograma de actividades del proceso	Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC en los cronogramas de actividades del proceso			Nivel de ejecución de los cronogramas de TIC		

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	ECUENCIA DE MEDIC	RESPONSABLE
PLANEACION ESTRATEGICA	<p>Obtener, procesar y analizar la información interna y externa, que permita diseñar y establecer la propuesta de Direccionamiento Estratégico (filosofía: misión, visión, políticas y objetivos corporativos y del SGC– reglamentos y mapas de riesgos institucional y de corrupción), definiendo programas, planes y estrategias con el propósito de dar cumplimiento a la función Constitucional de la entidad y realizando seguimiento y ajustes</p>	<p>Constatar las actividades del MIPG, documentando su cumplimiento.</p>	<p>Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el MIPG</p>	01/01/2022	31/12/2022	<p>No. elementos constatados y documentos / No. elementos definidos en MIPG</p>	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación
		<p>Participar en la construcción de los planes, realizando seguimiento y consolidación de los mismos mediante informes.</p>	<p>Participar en la preparación de los planes de la entidad que están a su cargo</p>			<p>No. de planes con seguimiento / No. de planes definidos por la dependencia</p>		

ANEXO No. 1 AL PLAN DE ACCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLANES TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD

La Contraloría Departamental del Tolima, en cumplimiento de su deber misional y atendiendo al ordenamiento normativo vigente, define las acciones a implementar relacionadas con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, el Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Acciones que se encuentran orientadas a permitir que la entidad se desarrolle en los aspectos tecnológicos, así como implementar acciones para mitigar los riesgos tecnológicos existentes.

El Plan Estratégico Institucional estructurado para el periodo 2020 – 2021, del cual se ha decidido dar continuidad al menos hasta la elección del nuevo Contralor Departamental del Tolima, se diseñó con la intención de generar capacidades en los funcionarios de la entidad que permitan agilizar los procesos de ejecución con la ayuda de las tecnologías así como de preservar en el ente de control la privacidad y seguridad de la información.

Los objetivos, estrategias y acciones que se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional, propenden la apropiación de conocimientos tecnológicos por parte de los funcionarios de la entidad, así como el desarrollo de metodologías y estrategias que faciliten la interacción del ente de control con relación a su usuario externo.

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

www.contraloriatolima.gov.co 

OBJETIVO GENERAL:

Implementar acciones que permitan desarrollar la Contraloría Departamental del Tolima, en los aspectos tecnológicos, con el fin de mejorar sus procesos, la gestión de sus usuarios y minimizar probabilidad de materialización de los riesgos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Programar y ejecutar las actividades orientadas a mejorar las condiciones de disponibilidad y acceso a la información pública.
- ✓ Diseñar y aplicar las medidas que le permitan a la Contraloría Departamental del Tolima, dar cumplimiento a lo orientado en la normatividad vigente relacionado con la conservación de sus archivos físicos y digitales y la protección de su documentación y la información en ellos contenida.
- ✓ Realizar la adecuada gestión de los riesgos tecnológicos identificados para la entidad.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN:

Para la ejecución de los planes tecnológicos de la Contraloría Departamental del Tolima, será implementada la metodología del ciclo PHVA; planear, hacer, verificar y actuar, siendo esto consistente con el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, así como dando aplicación a lo orientado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTic, a través de las guías generadas por esta entidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

De manera trimestral, se llevará a cabo el desarrollo de una reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se estudiará el nivel de cumplimiento de las acciones programadas, así como la documentación de las evidencias soportes.

MODIFICACIONES A LOS PLANES TECNOLÓGICOS:

En caso de requerirse modificaciones o actualizaciones a los planes tecnológicos de la Contraloría Departamental del Tolima, los mismos deberán ser presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación.

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

www.contraloriatolima.gov.co 

Nombre del Plan	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI			
Objetivo	Ser el referente para la gestión de las tecnologías de la información para la Contraloría Departamental del Tolima			
ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Fase 1: Situación actual				
Análisis de la situación	Completo			
Fase 2: Modelo de negocio / organización				
Análisis de entorno	completo			
Estrategia de negocio	completo			
Modelo operativo	completo			
Estructura de la organización	completo			
Arquitectura de la información				
Fase 3: Modelo de TI				
Estrategia de TI				
Arquitectura de SI				
Arquitectura tecnológica				
Modelo operativo de TI				
Estructura organizacional de TI				
Fase 4: Modelo de Planeación				
Prioridades de implementación				
Plan de implementación				
Recuperación de la inversión				
Administración del riesgo				

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

www.contraloriatolima.gov.co 

Nombre del Plan	Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información			
Objetivo	Definir las acciones para gestionar los riesgos en el marco de la seguridad de la información e implementar los controles necesarios para proteger la misma			
ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Realizar diagnóstico				
Elaborar el alcance del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información				
Realizar identificación de los riesgos con los líderes de los procesos				
Entrevistas con los líderes de los procesos				
Valoración del riesgo residual				
Mapa de calor donde se ubican los riesgos				
Seguimiento y control				

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

www.contraloriatolima.gov.co 

Nombre del Plan	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información			
Objetivo	Salvaguardar la información generada dentro de la entidad garantizando así la seguridad de los datos			
ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Transformación digital				
Identificar los riesgos de seguridad digital y Diseñar los controles de seguridad necesarios para garantizar las seguridad digital y la protección de los datos personales en el marco de los acuerdos de intercambio de información de la entidad con otros				
Acompañar a la Entidad en el diseño de lineamientos y controles de seguridad de la información que fortalezcan la implementación de la estrategia de racionalización de trámites y estrategia cero papel				
Documentar el manual de seguridad de la información para la protección de los datos personales en sistemas de información que realicen tratamiento de datos personales				
Riesgos				
Acompañar los procesos institucionales en la identificación, valoración, evaluación y formulación de planes de tratamiento de riesgo de seguridad digital				
Acompañar a la Oficina asesora de planeación en el seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital que adopten los procesos				
Sensibilización				
Elaborar contenidos de sensibilización y divulgación de los componentes del sistema de gestión de seguridad de la información institucional y apoyar su publicación en la intranet Institucional				
Realizar sesiones de sensibilización sobre seguridad de la información y controles del sistema de gestión de seguridad de la información institucional para el equipo de contratistas de la Entidad				
Apojar las actividades de inducción y reinducción de los funcionarios de la entidad con charlas en materia de				

¡Hemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

www.contraloriatolima.gov.co 



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

seguridad de la información, protección de datos personales y controles del sistema de gestión de seguridad de la información				
Acompañar del desarrollo e implementación de estrategias de gestión de cambio para funcionarios y contratistas la Contraloría Departamental del Tolima en materia de apropiación del sistema de gestión de seguridad de la información.				
Diseñar e implementar acciones de socialización de la documentación, controles y herramientas del sistema de gestión de seguridad de la información institucional				
Ciberseguridad				
Apoyar el diseño e implementación de controles de seguridad digital para la plataformas de gestión documental y repositorios de información de la Entidad				
Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de detección de intrusos que protejan la infraestructura de servicios institucionales				
Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de monitorización de disponibilidad de componentes tecnológicos, infraestructura de servicios y sistemas de información institucionales				
Apoyar técnicamente la implementación de soluciones de seguridad que protejan las estaciones de trabajo institucionales frente a software malicioso o fuga de información				
Apoyar técnicamente la implementación de estrategias que mejoren la seguridad y control de acceso a las aplicaciones y servicios institucionales desde las estaciones de trabajo de usuario final				
Acompañar técnicamente el diagnóstico, diseño e implementación del Plan de Continuidad de Negocio Institucional				
Acompañar la elaboración de los componentes del plan estratégico de gestión de seguridad de la información de la Entidad				
Sistema integrado de planeación y gestión				
Realizar la actualización del documento de contexto de				

es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

www.contraloriatolima.gov.co



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

seguridad de la información institucional				
Diseñar estrategias y controles que permitan la implementación de las políticas de seguridad de la información en los procesos institucionales				
Apoyar el diseño de lineamientos y controles que mejoren los niveles de seguridad de los repositorios de información				
Realizar la evaluación de la efectividad de los controles de seguridad de la información adoptados por la Entidad para el tratamiento de los riesgos de seguridad Digital				
Recolectar la información necesaria para realizar al cálculo de los indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información y realizar el cálculo de dichos indicadores				
Seguridad operativa				
Acompañar a la Oficina de las Tecnologías de información y las comunicaciones en la gestión, evaluación e implementación de acciones de respuesta frente a eventos e incidentes de seguridad de la información				
Apoyar técnicamente la elaboración de lineamientos y controles para mejorar la seguridad de los datos procesados en los procesos institucionales a través de sistemas de información				
Apoyar el diseño e implementación de lineamientos y controles que mejoren los niveles de seguridad de sistemas de información institucionales AIDD y SICOF				
Apoyar el diseño y adopción de procedimientos de protección de datos personales para los procesos institucionales y sistemas de información misionales que realicen tratamiento de datos personales				
apoyar las actividades de identificación, mejoramiento e implementación de roles de seguridad para los servicios de información de la entidad				
Documentar los controles de seguridad de la información que permiten el cumplimiento de los requisitos legales en materia de				

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

www.contraloriatolima.gov.co



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

seguridad de la información obligatorios para la Entidad				
Identificar vulnerabilidades sobre los sitios web institucionales y formular planes de mejoramiento para realizar su tratamiento				
Diseñar y apoyar la adopción de controles y lineamientos de seguridad de la información para la estrategia institucional de teletrabajo				
Diagnóstico de seguridad				
Realizar análisis de vulnerabilidades sobre los componentes de infraestructura tecnológica y de servicios de la Entidad				
Apoyar el desarrollo de pruebas de ingeniería social para evaluar el nivel de conciencia en seguridad de la información de los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Entidad				

¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 

despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co 

www.contraloriatolima.gov.co 