



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

## TERCER INFORME AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Elaboró:

Dirección Operativa de Control Interno

Ibagué, enero de 2023

[secretaria.general@contraloriatolima.gov.co](mailto:secretaria.general@contraloriatolima.gov.co) [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)

Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

## 1. PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo definido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. Para ello, el programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción marca una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia; el cual está contemplado en el modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, que articula el que hacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. Así mismo, la estrategia designó la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en manos de la oficina de planeación y el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, lo dispuso a cargo de las oficinas operativas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. En ese sentido, a partir de la información reportada por cada uno de los dueños de proceso que conforman la Contraloría Departamental del Tolima, la Dirección Operativa de Control Interno de éste ente de Control, consolidó y realizó el seguimiento al avance de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad para la vigencia 2022.



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

## 2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 de la Contraloría Departamental de Tolima, empleando la metodología definida por el DAFP.

## 3. ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del tercer avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, con corte al 31 de diciembre de 2022, a realizar por la Dirección Operativa de Control Interno de la entidad según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.

## 4. NORMATIVIDAD

- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de Transparencia—.
- Decreto 4637 de 2011 Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE. Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. Art. 15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
- Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República. Arts. 2.1.4.1 y siguientes Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto 1083 de 2015. Único Función Pública. Título 24. Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
- Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites. Todo. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Ley 962 de 2005, Ley Anti trámites. Todo. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

secretaria.general@contraloriatolima.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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 9. Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Art. 76. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias reclamos de las entidades públicas.
- Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura del DAPRE. Art. 15. Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.
- Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. Art. 1. Regulación del derecho de petición.

## 5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Solicitud de información a los líderes relacionados con el porcentaje de avance y las actividades emprendidas por cada dueño de proceso o unidad administrativa de la Contraloría Departamental del Tolima, de acuerdo con su grado de responsabilidad.
- Revisión del avance de las actividades del Plan Anticorrupción, de acuerdo con los soportes entregados.

## 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la metodología definida en la Estrategia referida, para el seguimiento a realizar por la Dirección Operativa de Control Interno del ente de control se emplea el Formato "Seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La verificación realizada por la Dirección operativa de Control Interno se encuentra a partir del avance reportado con corte al 31 de diciembre de 2022, cómo se consolida en el documento adjunto:



**CONTRALORÍA**

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

secretaria.general@contraloriatolima.gov.co [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)  
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7  
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169  
Nit: 890.706.847-1

# CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### VIGENCIA 2022

#### PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

#### Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
<b>1.1 Política de Administración del Riesgo</b>	1.1.1	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo, conforme a los parámetros dados en la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción vigente. Según los cambios efectuados por parte del Gobierno Nacional. En caso de no existir modificación, se dejará constancias por escrito.	Acto administrativo por medio del cual se adopta el ajuste de la Política de Administración de Riesgos.	DE: Coordinación PE: Elaboración, redacción y ajuste. Líderes de procesos: Revisión y aprobación. GT: Publicación	30 de junio de 2022  30 de noviembre de 2022
	Se actualizó la estructura de riesgos a la versión 5 suministrada por el DAFP. La versión actualizada puede ser consultada en la página Web de la entidad a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/entidad/politicas-lineamientos-o-manuales">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/entidad/politicas-lineamientos-o-manuales</a>				

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	1.1.2	Socialización de los ajustes de la Política de Administración del Riesgo.	Publicación en página web de la entidad y Exposición a Funcionarios.	Planeación Estratégica	Julio de 2022 Diciembre de 2022
Las actividades de socialización se llevaron a cabo con los funcionarios de la entidad el día 16 de diciembre de 2022. Los documentos soporte pueden ser consultados en la carpeta de soportes de cumplimiento de PAAC. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
<b>1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1.2.1	Definición de los riesgos de corrupción según la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción vigente, en coordinación con los funcionarios y líderes de cada proceso.	Riesgos de corrupción identificados por proceso.	Proceso de Planeación Estratégica - PE	31 de enero 2022

# CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### VIGENCIA 2022

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>				
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>				
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	La definición de los riesgos de corrupción fue desarrollada según la metodología propuesta para tal fin y los resultados de la misma se encuentran disponibles a través del siguiente enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20030%20de%202022%20Adopci%C3%B3n%20plan%20anticorrupti%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.pdf">https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20030%20de%202022%20Adopci%C3%B3n%20plan%20anticorrupti%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.pdf</a>			
1.2.2	Reuniones con Líderes de procesos y funcionarios para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido.	Todos los líderes de los procesos de la entidad.	Enero de 2021
	Se dio cumplimiento a través de la aplicación de la metodología diseñada para tal fin como obra en la carpeta de soporte a la ejecución del PAAC. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>			
1.2.3	Seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Matrices de seguimiento por proceso con periodicidad cuatrimestral.	Dirección Operativa de Control Interno	10 - 05 - 2022 10 - 09 - 2022 10 - 01 - 2023
	Se realizaron los seguimientos definidos en la estrategia de ejecución del PAAC y conforme a lo ordenado en el estatuto anticorrupción. Los soportes correspondientes reposan en la carpeta de evidencias <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>			

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>1.3. Consulta Y divulgación</b>	1.3.1	Publicación en Página Web de la entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido publicado para consulta y divulgación de la gestión institucional.	Proceso de Planeación Estratégica – PE Gestión TIC - GT	31 de enero de 2022
	Se dio cumplimiento a lo definido en la estrategia para tal fin. Lo cual puede ser verificado a través del siguiente enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20030%20de%202022%20Adopci%C3%B3n%20plan%20anticorrupti%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.pdf">https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20030%20de%202022%20Adopci%C3%B3n%20plan%20anticorrupti%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano.pdf</a>				
	1.3.2	Revisión de comentarios y propuestas de ciudadanos y partes interesadas	Respuestas a ciudadanos sobre comentarios, sugerencias y propuestas al mapa de riesgos de corrupción construido	Proceso de Planeación Estratégica – PE	20 Y 21 de enero de 2022
Se llevó a cabo con las partes interesadas. Los documentos soportes reposan en la carpeta de evidencias de la estrategia: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	1.3.3	Ajuste de Mapa de riesgos de corrupción con base en propuestas de ciudadanos y partes interesadas	Mapa de riesgos de corrupción construido y ajustado si hay lugar a ello dadas los aportes de los ciudadanos y partes interesadas	Proceso de Planeación Estratégica – PE Gestión TIC - GT	Enero 28 de 2022.
	Se llevó a cabo con las partes interesadas. Los documentos soportes reposan en la carpeta de evidencias de la estrategia: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
<b>1.4. Monitoreo y Revisión</b>	1.4.1	Actividades realizadas por los líderes de los procesos y el personal adscrito, con la verificación de acciones propuestas como control.	Matrices de monitoreo y revisión de cada proceso. Presentados en periodos cuatrimestrales.	Líderes de procesos	03 - 05 - 2022 02 - 09 - 2022 03 - 01 - 2023
	Se llevó a cabo con las partes interesadas. Los documentos soportes reposan en la carpeta de				

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>				
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>				
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
evidencias de la estrategia: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
<b>1.5. Seguimiento</b>	1.5.1		Matriz de seguimiento de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.	10 de mayo de 2022.
	1.5.2	Realización de las actividades de seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Segundo seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.	Proceso de Evaluación y Control 10 de septiembre de 2022.
	1.5.3		Tercer seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de	10 de enero de 2023.

# CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### VIGENCIA 2022

#### PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

#### Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.		

Esta actividad se encuentra a cargo de la Dirección operativa de Control Interno, según la estrategia diseñada para la ejecución del PAAC. Los soportes correspondientes y resultados de los seguimientos pueden ser consultados en: <https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/entidad/informes> y <https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion>

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 2: Estrategia Antitrámites**

No.	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Realizar al trámite, proceso o Procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Responsable	Fecha Realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
1.	Gestión de las PQRS en la entidad.	Tecnológica	Mecanismos de seguimiento al estado de trámite	Con la actualización del módulo de PQR en el aplicativo Sicof de la entidad, los ciudadanos podrán hacer seguimiento al estado de sus denuncias y PQR en línea, facilitando el acceso a la información pública puesto que dicha información podrá ser descargada a través de una conexión a Internet.	Diseño de piezas comunicativas que divulguen el modo correcto de uso de la nueva funcionalidad del aplicativo Sicof para los ciudadanos que radican sus solicitudes de atención de denuncias o PQR. (Instructivo, capacitación, video tutorial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a la información en tiempo real.</li> <li>• Eliminación de tiempos de espera de atención.</li> <li>• Reducción de trámites para acceder a la información solicitada.</li> <li>• Eliminación de gastos de transporte por el desplazamiento hasta la Entidad.</li> </ul>	Dirección de Planeación: Realiza ajuste tecnológico a la plataforma Sicof.  Dirección Técnica de Participación Ciudadana: Actualiza la información en la plataforma.	01 de febrero de 2022.	31 de marzo de 2022.



**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO									
Componente 2: Estrategia Antitrámites									
No.	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Realizar al trámite, proceso o Procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Responsable	Fecha Realización	
								Inicio dd/mm/a	Fin dd/mm/aa

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>3.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.</b>	3.1.1	Instruir a ciudadanos y veedores en cuanto a la conceptualización y mecanismos para adelantar el ejercicio del control fiscal participativo.	Cantidad de eventos formativos realizados  Cantidad de personas capacitadas	Dirección Técnica de Participación Ciudadana.	Toda la vigencia 2022.
	Las actividades desarrolladas durante la vigencia, por la Dirección Técnica de participación Ciudadana, pueden ser verificadas a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
	3.1.2	Realizar verificación de las solicitudes de publicación en página web.	Información filtrada para publicación en página web, comprobada mediante cruce de correos electrónicos de TIC, con los procesos que realizan solicitudes de publicación.	Proceso Gestión TIC.	Toda la vigencia 2022.
Las acciones se realizaron según lo programado. Las actividades desarrolladas durante la vigencia, pueden ser verificadas a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
		Audiencias, foros, visitas	Deliberar y recoger		

# CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### VIGENCIA 2022

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
<b>3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	3.2.1	institucionales, encuentro con veedores, encuentro contralores estudiantiles y/o con comunidad en general.	propuestas, sugerencias, denuncias e inquietudes ciudadanas, para el ejercicio del control fiscal, en desarrollo del Plan de Promoción y Divulgación	Dirección Técnica de Participación Ciudadana.	Toda la vigencia 2022.
	Las actividades desarrolladas durante la vigencia, por la Dirección Técnica de participación Ciudadana, pueden ser verificadas a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion" style="color: white;">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
	3.2.2	Atención al ciudadano.	Soluciones y respuestas al ciudadano.		
Las actividades desarrolladas durante la vigencia, por la Dirección Técnica de participación Ciudadana, pueden ser verificadas a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion" style="color: white;">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
<b>3.3. Incentivos para motivar la cultura de la</b>		Brindar acompañamiento y asesoría a las veedurías constituidas por la Contraloría	Cinco veedurías apoyadas a través de acciones de	Dirección Técnica de Participación	Toda la vigencia

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>rendición y petición de cuentas</b>	3.3.1	Departamental del Tolima en la vigencia anterior.	acompañamiento y asesoría.	Ciudadana.	2022.
Las actividades desarrolladas durante la vigencia, por la Dirección Técnica de participación Ciudadana, pueden ser verificadas a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
<b>3.4. Responder a compromisos propuestos; evaluación, y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.</b>	3.4.1	Rendición de cuentas a la Asamblea. Condicionada a las solicitudes del órgano de control político.	Informe de Gestión Socializado ante el ente de control político.	Contralor Departamental.	Vigencia 2022.
	No se presentó requerimiento por parte del ente del control político durante a la vigencia.				
	3.4.2	Rendición de cuentas de interés general a la comunidad.	Informe de Gestión Socializado ante la comunidad.	Contralor Departamental Proceso Participación Ciudadana	Diciembre de 2022.
	Se resalta en desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas que se procuró la generación la mayor cantidad de espacios posibles a través de la distribución geográfica del departamento por regiones además de la transmisión en vivo del proceso. Lo afirmado se puede consultar a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	3.4.3	Publicaciones del desarrollo de las audiencias, capacitaciones y/o demás actividades de deliberación.	Ciudadanos informados de la gestión institucional.	Contralor Departamental: Aprobar el desarrollo de cada una de las actividades a realizar. Proceso Participación Ciudadana: Publicación en redes sociales Gestión TIC: publicación en página Web.	1 de febrero a diciembre 31 de 2022.
Se adjuntan los documentos de implementación y evaluación al proceso de rendición de cuentas, los cuales pueden ser consultados en la carpeta de evidencias del proceso: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>		<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>4.1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano.</b>	4.1.1	Asignación de personal y recursos económicos al proceso de Participación Ciudadana, para la atención al ciudadano	Mejora del servicio y la comunicación al ciudadano.	DE: Asignación de personal y recursos económicos al proceso. Líder PC: Implementación de las acciones.	Toda la Vigencia 2022.
	El diseño de la estrategia muestra la distribución de los recursos tecnológicos, económicos y de personal empleados en el desarrollo a cargo para la promoción de la participación ciudadana. Esto puede ser consultado a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
<b>4.2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	4.2.1	Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al cliente externo de la Contraloría Departamental del Tolima.	Ejecutar el plan de capacitación.	TH: Definición y ejecución del plan de capacitaciones.	Durante la vigencia 2022.
	Las actividades desarrolladas por el proceso de participación ciudadana pueden ser consultadas a través del enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
	4.2.2	Actualizar y socializar el programa de incentivos de la entidad.	Programa de Incentivos ajustado.	Líder del proceso de Gestión	Durante la vigencia 2022.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
				Humana.	
Se dio cumplimiento a la actividad con total normalidad. El documento definitivo puede ser consultado en: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20025%20de%202022%20Modificaci%C3%B3n%20anexo%20plan%20de%20bienestar%20e%20incentivos%20funcionarios%20vigencia%202022.pdf">https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20025%20de%202022%20Modificaci%C3%B3n%20anexo%20plan%20de%20bienestar%20e%20incentivos%20funcionarios%20vigencia%202022.pdf</a>					
<b>4.3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.</b>	4.3.1	Orientar al ciudadano para el manejo y uso de las plataformas tecnológicas de la entidad, que le apoya en información y rendición de cuentas.	Capacitar al ciudadano respecto al aplicativo Sicof	PC: Publicidad y divulgación de los aplicativos disponibles. TIC: Funcionalidad y soporte del aplicativo.	Toda la vigencia 2022.
Se cumplió con esta actividad conforme a lo programado. Las evidencias pueden ser consultadas en el enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
<b>4.4. Conocimiento al servicio al ciudadano.</b>	4.4.1	Actualización permanente del normograma de cada uno de los procesos que conforman la operación de la Contraloría Departamental del Tolima.	Normograma actualizado – RGJ-04	Dirección Jurídica.	Toda la vigencia 2022.
Las labores a cargo de la Dirección Técnica Jurídica, se cumplieron con normalidad. Los soportes pueden					

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	ser consultados en el enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				
	4.4.2	Promoción y Divulgación de los mecanismos de participación ciudadana.	Construcción y ejecución del Plan de Promoción y Divulgación.	Proceso de Participación Ciudadana	Toda la vigencia 2022.
	Las acciones se llevaron a cabo conforme a lo programado. El plan puede ser consultado en: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20019%20de%202022%20Plan%20institucional%20de%20promoci%C3%B3n%20y%20divulgaci%C3%B3n%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20vigencia%202022.pdf">https://contraloriatolima.gov.co/documentos/2022/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20019%20de%202022%20Plan%20institucional%20de%20promoci%C3%B3n%20y%20divulgaci%C3%B3n%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20vigencia%202022.pdf</a>				
<b>4.5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana.</b>	4.5.1	Encuestas de percepción de satisfacción del ciudadano.	Informe semestral de medición de percepción de satisfacción del ciudadano.	Proceso de Participación Ciudadana	Junio 30 y Diciembre 15 de 2022.
	La Dirección Técnica de Participación Ciudadana dio cumplimiento a la actividad según fue programado. Esto puede ser consultado en la carpeta de soportes de la estrategia de PAAC. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>				

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.</b>	5.1.1 Alimentar la sección y Link llamado "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Pagina Web.	Acceso y Link y su contenido que corresponde a la información mínima a publicar en sitio web de la entidad según directrices de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 9 y Ss.	Información / Total de Información mínima a publicar <i>(Artículo 9 y Ss. Ley 1712 de 2014)</i>	Según el Art. 9 de la Ley 1712 queda así: GH: Literal a, c. GR: Literal b. GJ: Literal d. (todas la normas generales y reglamentarias) PE: Literal d. (Excepto lo reportado por GJ) GR: Literal e. (Referente al plan de compras.) GJ: Literal e. (Excepto lo reportado por GR) GJ: Literal f. PE: Literal g.	Durante toda la vigencia 2022.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	El funcionamiento del acceso a la sección de transparencia en la página Web oficial de la entidad se encuentra funcionando con normalidad, como se puede apreciar al realizar un recorrido a través del siguiente enlace. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia</a>					
<b>5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.</b>	5.1.2	Diligenciamiento y aplicación de la herramienta que tiene la Procuraduría General de la Nación llamada "matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública, diligenciada	Porcentaje de aplicación de la matriz.	Proceso Gestión TIC.	Durante toda la vigencia 2022.
	Se adjunta la matriz diligenciada con cada uno de los enlaces correspondientes según el requerimiento de la misma, lo cual puede ser consultado a través de <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
	5.1.3	Identificación de acciones a mejorar o implementar con relación "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Pagina Web	Acciones Identificadas a implementar	Acciones Implementadas por Autodiagnóstico / acciones identificadas a implementar	Gestión TIC.	Durante toda la vigencia 2022.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	Las acciones de mejora se identificaron a través de los resultados emitidos por la Procuraduría General de la Nación.					
<b>5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	5.2.1	Actualizar los procesos y procedimientos cuando se requiera.	Procesos y procedimientos Actualizados	Procesos actualizados / total procesos que conforman la operación de la Entidad.	Todos los líderes de los procesos.	Toda la vigencia 2022.
	Se adjunta carpeta con la versión final de procedimientos y formatos por dependencia, los cuales pueden ser consultados a través del siguiente enlace de la página Web oficial de la entidad. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/entidad/politicas-lineamientos-o-manuales">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/entidad/politicas-lineamientos-o-manuales</a>					
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.1	Actualizar el registro o inventario de activos de Información, según sea requerido.	Listado de registro de activos de información publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia	Documentos de listado de registro de activos de información publicado en la página web de la Entidad.	Líderes de los procesos: Comunicar la relación de informes a publicar, el índice de información	Durante toda la vigencia 2022.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
		y Acceso a la Información Pública"		clasificada y reservada. Gestión de Enlace: TRD.		
	A la fecha no han sido solicitadas modificaciones.					
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.2	Mantener actualizado el inventario de activos de información cada vez que se requiera.	Acta de revisión y actualización del inventario de activos de Información según se presente.	Revisiones realizadas al inventario de activos de información / Revisiones programadas		30 de abril 31 de agosto 30 de diciembre
	Esta condición se cumplirá una vez se presenten las solicitudes mencionadas en el numeral anterior.					
	5.3.3	Realizar la construcción del Esquema de publicación de información.	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	No. de actos administrativos publicados (según se requiera)	Líderes de los procesos: Informar si se requiere o no la actualización. Planeación Estratégica: Consolida la información recolectada. Gestión TIC:	Durante toda la vigencia 2022.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	Se adjunta el enlace de publicación de la última versión del documento. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia</a>			publica en la página web de la entidad.	
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.4	Mantener actualizada la construcción del Esquema de publicación de información	Acto administrativo de actualización del Esquema de publicación de información	Actualizaciones realizadas sobre el Esquema de publicación de información / Actualizaciones programadas	
		Se adjunta enlace de publicación del esquema de publicación. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia</a>			
	5.3.5	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	No. de actos administrativos publicados (según se requiera). Líderes de los procesos: informar si existe actualizaciones a publicar o no. PE: Consolida la información. GT: Publicación del documento.	30 de abril 31 de agosto 30 de diciembre
					Junio 30 de 2022.

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	Se adjunta el enlace de publicación de la última versión del documento. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia</a>					
<b>5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.</b>	5.3.6	Mantener actualizada la construcción el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Acto administrativo de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada	Actualizaciones realizadas sobre el Índice de Información Clasificada y Reservada / Actualizaciones programadas		Junio 30 y diciembre 30 de 2022.
	Se adjunta enlace de publicación del índice de información clasificada y reservada. <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia</a>					
	5.3.7	Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD y seguimiento a su implementación	Racionalizar espacios Reducir la producción de documentos Organización de	Cantidad de metros lineales disponibles para ocupación de archivos. Niveles de consumo de papel por dependencia.	Gestión de Enlace.	Vigencia 2022

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
			los archivos de gestión			
La Secretaría de General, a cargo de la actividad reporta el nivel de avance para cada una de las actividades relacionadas con esta actividad según el plan definido para la vigencia. Lo afirmado puede ser consultado en el enlace: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/transparencia</a>						
<b>5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.</b>	5.4.1	Gestionar convenios con entidades que permitan la formación a personas que presenten condiciones diferenciales.	1 convenio y/o alianzas suscritos	Actividades ejecutadas / Actividades programadas.	GE: Coordinar y orientar el desarrollo de las acciones. PC: Convoca los grupos interesados y la definición de los temas a capacitar. GT: Pública.	Durante toda la vigencia 2022.
A través de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, se avanzó en la firma y acompañamiento a la población Nasawe en el departamento. Las evidencias reposan en el siguiente enlace:						

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
<b>5.5 Monitoreo del Acceso a la información.</b>	<a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
	5.5.1	Informe de atención a las solicitudes relacionadas con acceso a información.	100% de los ciudadanos que radicaron documentos de solicitudes de información, enterados de su trámite.	No. de solicitudes de información atendidos. No. de solicitudes de información recibidos.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Reportes mensuales a la Alta Dirección.
	La Dirección Técnica de Participación Ciudadana dio cumplimiento a esta actividad según lo programado. Las evidencias pueden ser consultadas en: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					
	5.5.2	Crear contador de visitas para los artículos publicados.	Contadores en publicaciones.	Numero de contadores realizados / número de artículos publicados.	Gestión TIC	Durante la vigencia 2022
Los contadores diseñados en el funcionamiento de la página Web se encuentran operando de manera normal Se adjunta pantallazo. Los soportes pueden ser consultados a través de: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>						
	Mantener contador de visitas	Contador portal	Revisiones al	Gestión TIC	Cuatro	

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	5.5.3	en el portal web.	en funcionamiento.	funcionamiento del contador del portal / número de revisiones programadas		seguimientos según la programación de Control Interno.
	Los contadores diseñados en el funcionamiento de la página Web se encuentran operando de manera normal Se adjunta pantallazo. Las evidencias pueden ser consultadas a través de: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>					

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**  
**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2022**

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>				
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>				
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
<b>6.1 Código de Integridad</b>	Socializar periódicamente los principios y valores contenidos en el código de integridad de la entidad.	Dos socializaciones del código de integridad para los funcionarios de la entidad.	Líder del proceso de Gestión Humana	Durante la vigencia 2022.
	Periódicamente el proceso de Gestión Humana, a cargo de la actividad, lideró la socialización y acercamiento de las acciones del código de integridad a los funcionarios de la entidad a través de la aplicación de la batería diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, diseñada para tal fin. Las evidencias pueden ser consultadas en: <a href="https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion">https://contraloriatolima.gov.co/cddt/index.php/es/rendicion</a>			