



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2022 CUARTO TRIMESTRE

A continuación, se mostrará para cada una de las dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima, el nivel de cumplimiento de las metas a cargo, en sus respectivos procesos.

La estructura del reporte se mostrará indicando en la parte inicial la cantidad y la descripción de cada una de las metas y posterior a ello, encontrará la gráfica que muestra del 100% programado para la meta, cuál fue su nivel de cumplimiento.

Este ente de control espera brindar a todas las personas que estudien este documento información útil y de interés para las distintas finalidades que puedan inducir el estudio del mismo.

De otra forma, también se da cumplimiento a lo definido en las guías metodológicas elaboradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, las cuales proponen este tipo de ejercicio con el propósito de acercar el quehacer de lo público con la ciudadanía.

“La Contraloría del 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

[1 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Meta No 1: 60 actividades de deliberación

Meta No. 2: 350 veedores capacitados

Meta No. 3: Acompañar a 5 veedurías ciudadanas en el cumplimiento de su objeto

Meta No. 4: Capacitar como mínimo 4 espacios de representación pública del departamento (Personeros, Consejeros municipales de juventud, sujetos de control, jefes de control interno).

Meta No. 5: 750 actividades de difusión

Meta No. 6: 3 Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil y/o academia

Participación Ciudadana				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	60	56	93	99
M2	350	350	100	
M3	5	5	100	
M4	4	4	100	
M5	750	750	100	
M6	3	3	100	

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

[2 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO CONTROL FISCAL

Meta No. 1: Diseñar una estrategia que promueva el empleo de las herramientas tecnológicas para optimizar el desarrollo del proceso auditor.

Meta No. 2: Garantizar la asistencia del 100% de los funcionarios de la DTCFMA a las capacitaciones programadas para el proceso

Meta No. 3: 100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación

Meta No. 4: Elaborar el informe de los recursos naturales y del medio ambiente

Meta No. 5: Elaborar el informe fiscal y financiero

Control Fiscal				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	1	1	100	100
M2	100	100	100	
M3	100	97	98	
M4	1	1	100	
M5	1	1	100	

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

[3 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL

Meta No. 1: Desarrollar 12 mesas de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2017, 2018 y 2019.

Meta No. 2: Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) procesos de las vigencias de los procedimientos ordinarios así:

*100% procesos 2017

*80% procesos 2018

*30% Proceso 2019

*10% Proceso 2020

*10% Proceso 2021

Meta No. 3: Aperturar e imputar cinco 5 procesos verbales de responsabilidad fiscal.

Meta No. 4: Realizar un (1) seguimiento semestral a la adecuación de la sala verbal respecto de las condiciones técnicas, incluyendo los programas para las audiencias virtuales.

Meta No. 5: Memorando Recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador.

Responsabilidad Fiscal				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	12	12	100	100
M2	66	66	100	
M3	5	5	100	
M4	2	2	100	
M5	132	132	100	

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

[4 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

SANCIONATORIO Y COACTIVA

Meta No. 1: Elaborar una base de datos que facilite las opciones de control de términos para cada uno de los procesos administrativos sancionatorios y facilite la evacuación de los mismos.

Meta No. 2: 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, dentro de los términos establecidos en el procedimiento para la apertura.

Meta No. 3: Proferir Resoluciones de Sanción o archivo o auto de archivo en cualquier etapa 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)

Meta No. 4: Actualización del procedimiento actualmente adoptado para el proceso.

Meta No. 5: Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso administrativo sancionatorio fiscal.

Meta No. 6: Realizar la etapa de cobro persuasivo en el 100% de los procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2022.

Meta No. 7: Librar Mandamiento de Pago en el 100% de los procesos avocados en la vigencia 2022, que no tengan acuerdo de pago vigente, que no hayan sido terminados por pago hasta el tercer trimestre del año.

Meta No. 8: Realizar la indagación de bienes al 100% de los procesos de cobro coactivo activos de la vigencia 2022, que no cuenten con medidas cautelares ni tengan acuerdo de pago vigente.

Meta No. 9: Decretar medidas cautelares en el 100% de los mandamientos proferidos de los procesos avocados en la vigencia 2022.

Meta No. 10: Proferir resolución que ordena seguir adelante la ejecución en los procesos de cobro coactivo con mandamiento de pago ejecutoriado, en los cuales se presenten excepciones.

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

[5 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Meta No. 11: Recaudar los 35% del saldo de títulos ejecutivos de los procesos de cobro coactivo vigentes (A Diciembre /21: \$3.160.732.693)

Meta No. 12: Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso de cobro coactivo.

Sancionatorio y coactivo				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	1	1	100	97
M2	65	65	100	
M3	57	57	100	
M4	1	1	100	
M5	1	1	100	
M6	14	14	100	
M7	30	24	80	
M8	14	14	100	
M9	30	24	80	
M10	100	100	100	
M11	100	100	100	
M12	1	1	100	

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

[6 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN DE ENLACE

Meta No. 1: Implementación de las tablas de retención documental.

Meta No. 2: Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos.

Meta No. 3: Realizar las acciones que permitan las convalidación de la tablas de valoración documental.

Gestión de Enlace				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	100	93	93	81
M2	100	80	80	
M3	100	69	69	

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

[7 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Meta No. 1: Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término.

Meta No. 2: 100% de las demandas recibidas en la entidad, debidamente contestadas en los términos de ley.

Meta No. 3: Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas, dentro del término legal

Meta No. 4: Resolver el 100% de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley.

Meta No. 5: Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad.

Gestión Jurídica				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	13	13	100	100
M2	8	8	100	
M3	17	17	100	
M4	34	34	100	
M5	21	21	100	

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

[8 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN HUMANA

Meta No. 1: Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones.

Meta No. 2: Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción.

Meta No. 3: Atención oportuna de las inconformidades presentadas, por presunto incumplimiento de los términos legales para la vinculación, ascenso y nombramiento de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima.

Meta No. 4: 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

Meta No. 5: Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción

Meta No. 6: Diseño de una estrategia de buenos hábitos para la protección del ambiente, incluyendo la estrategia de cero papel.

Gestión Humana				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	12	12	100	100
M2	90	90	100	
M3	100	100	100	
M4	19	19	100	
M5	90	90	100	
M6	1	1	100	

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

[9 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS

Meta No. 1: Identificar las necesidades que presentan los procesos para cumplir con los objetivos planteados y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades.

Meta No.2: Gestionar (Recaudar efectivamente el 90%) de las transferencias y cuotas de auditaje.

Meta No. 3: 100% de los bienes devolutivos inventariados, individualizados y con responsabilidades asignadas.

Meta No. 4: 100% de los elementos inventariados para dar de baja con su respectiva acta de eliminación del inventario.

Meta No. 5: Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso contractual.

Meta No. 6: Diseño de una campaña que contenga actividades de concienciación a los funcionarios de la entidad relacionado con el adecuado uso de los recursos físicos.

Gestión de Recursos				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	90	90	100	100
M2	35	35	100	
M3	100	100	100	
M4	100	100	100	
M5	1	1	100	
M6	1	1	100	

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

[10 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Meta No. 1: Realizar dos capacitaciones a los jefes de control interno del departamento.

Meta No. 2: 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.

Meta No. 3: 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.

Meta No. 4: Realizar dos (2) evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno.

Meta No. 5: Realizar 2 seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos.

Meta No. 6: Realizar 8 auditorías independientes de control interno

Meta No. 7: Realizar 3 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.

Evaluación y Control				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	2	2	100	98
M2	15	15	100	
M3	30	30	100	
M4	2	1	100	
M5	4	4	100	
M6	8	7	88	
M7	4	3	100	

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

[11 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD

Meta No. 1: Dar cumplimiento al 100% del cronograma del SGC de la vigencia.

Gestión de la Calidad				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	100	100	100	100

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

[12 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO GESTIÓN TIC

Meta No. 1: Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno Digital.

Meta No. 2: Cumplir el 100% de los actividades programadas por TIC en los cronogramas de actividades del proceso.

Gestión TIC				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	54	39	72	86
M2	100	100	100	

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

[13 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Meta No. 1: Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el MIPG.

Meta No. 2: Realización de 4 acciones de divulgación para el adecuado uso de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés.

Meta No. 3: Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad.

Planeación Estratégica				
Metas	programado	Ejecutado	Cumplimiento	Promedio
M1	100	100	100	100
M2	100	100	100	
M3	100	100	100	

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

[14 de 21]

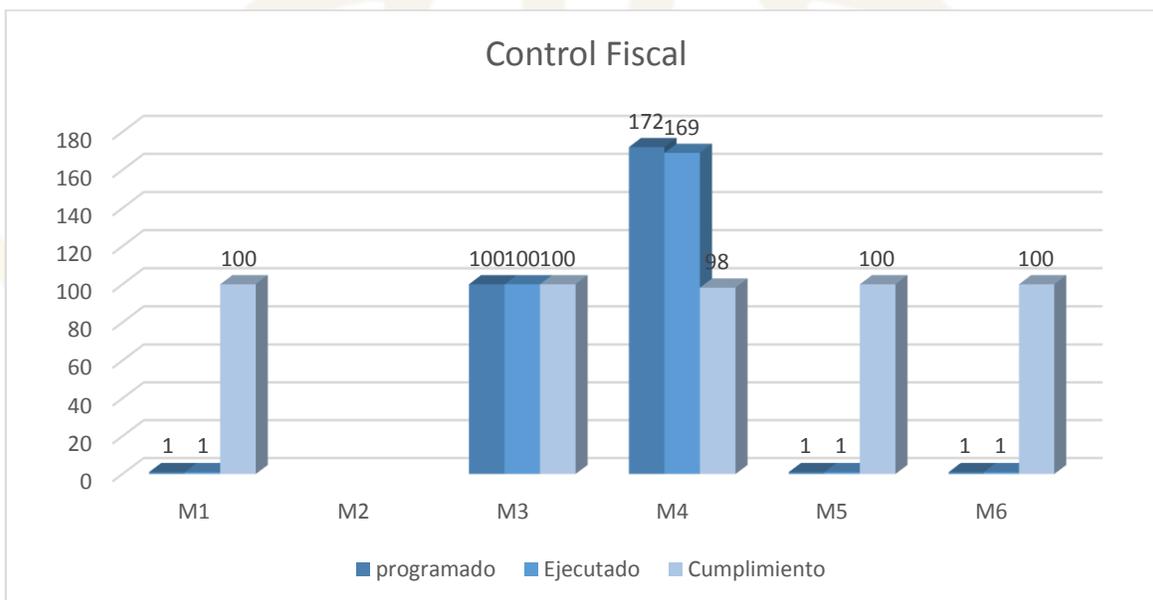
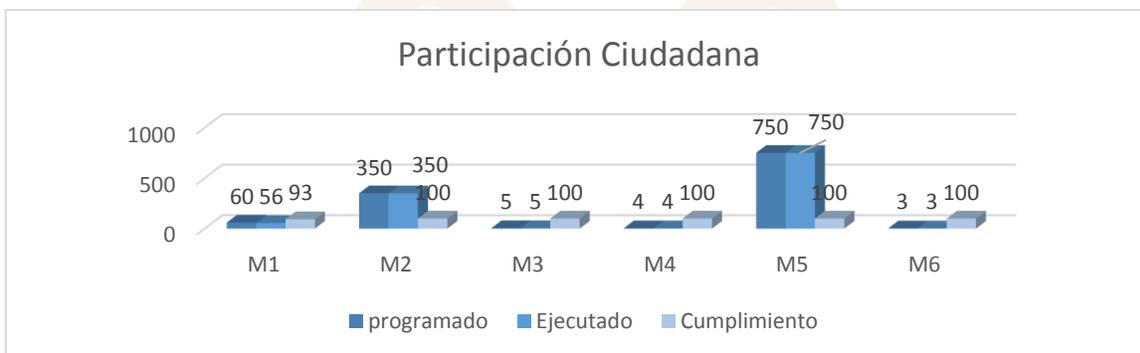


CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR PROCESO



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

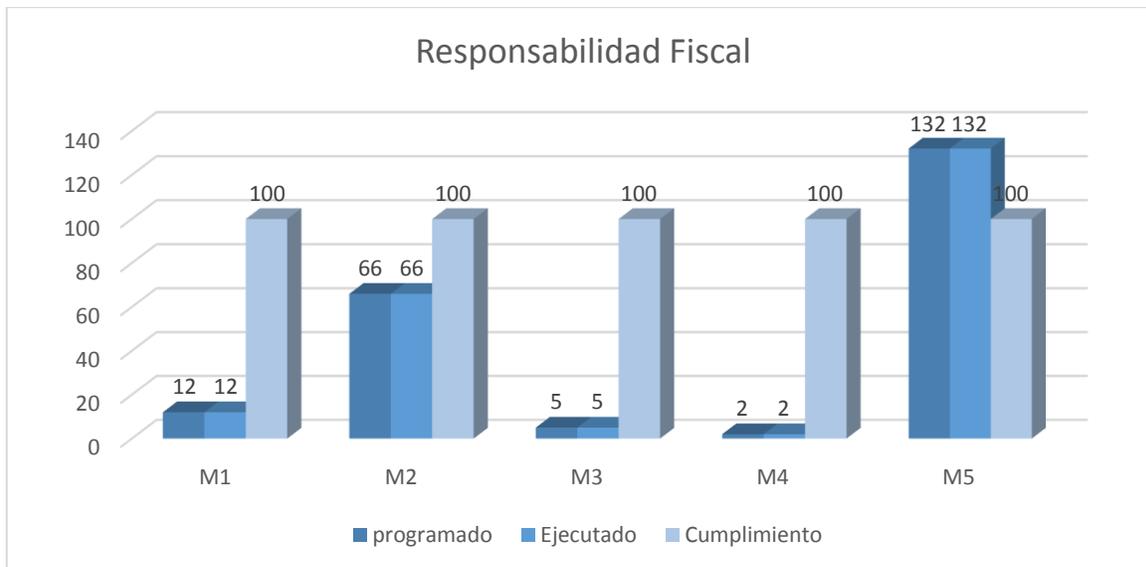
[15 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del 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

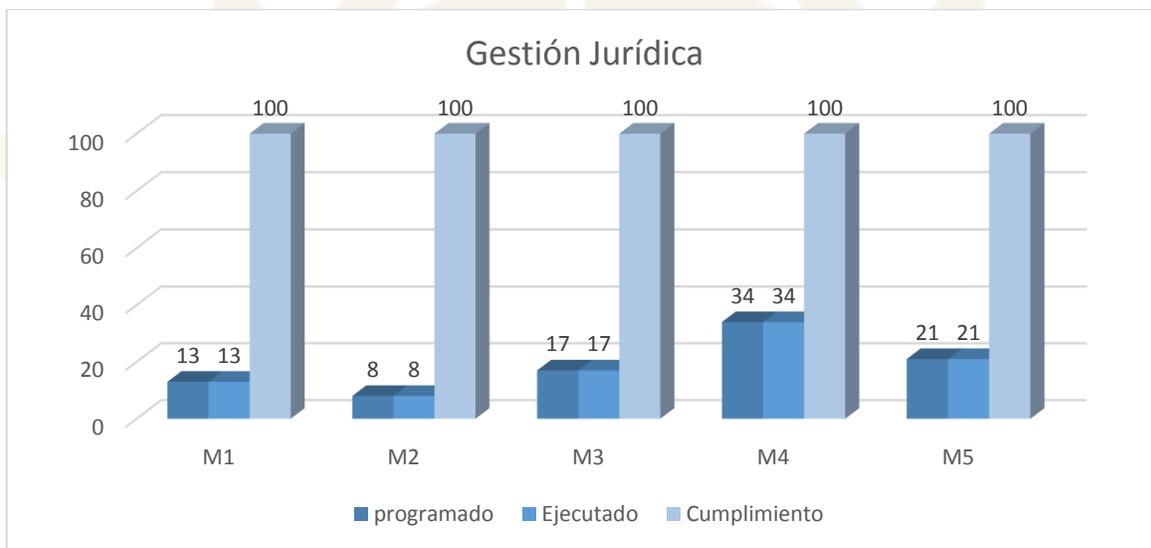
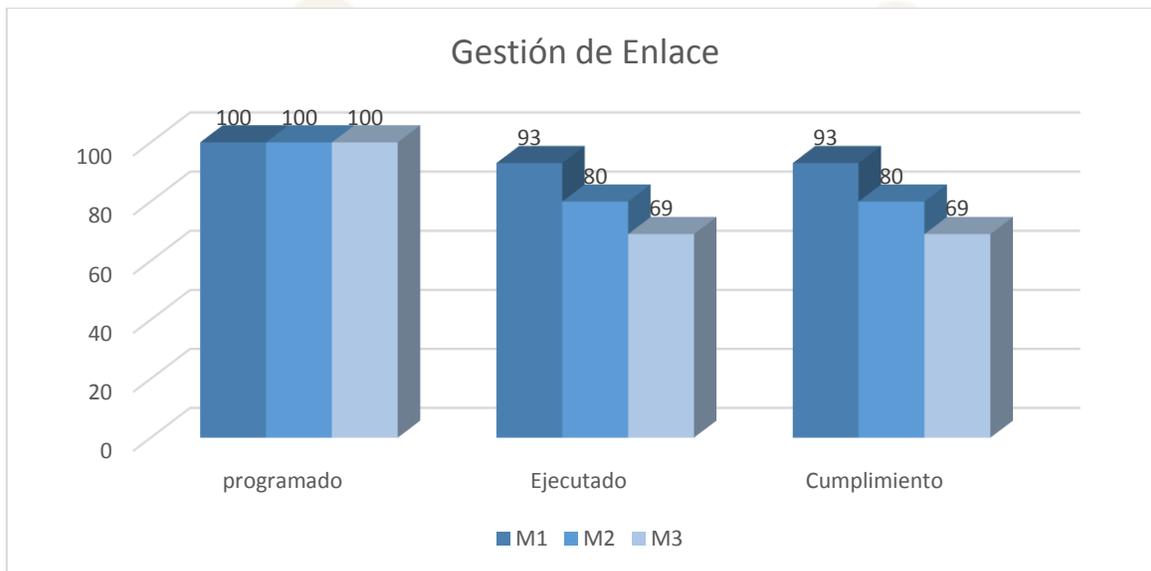
[16 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del 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

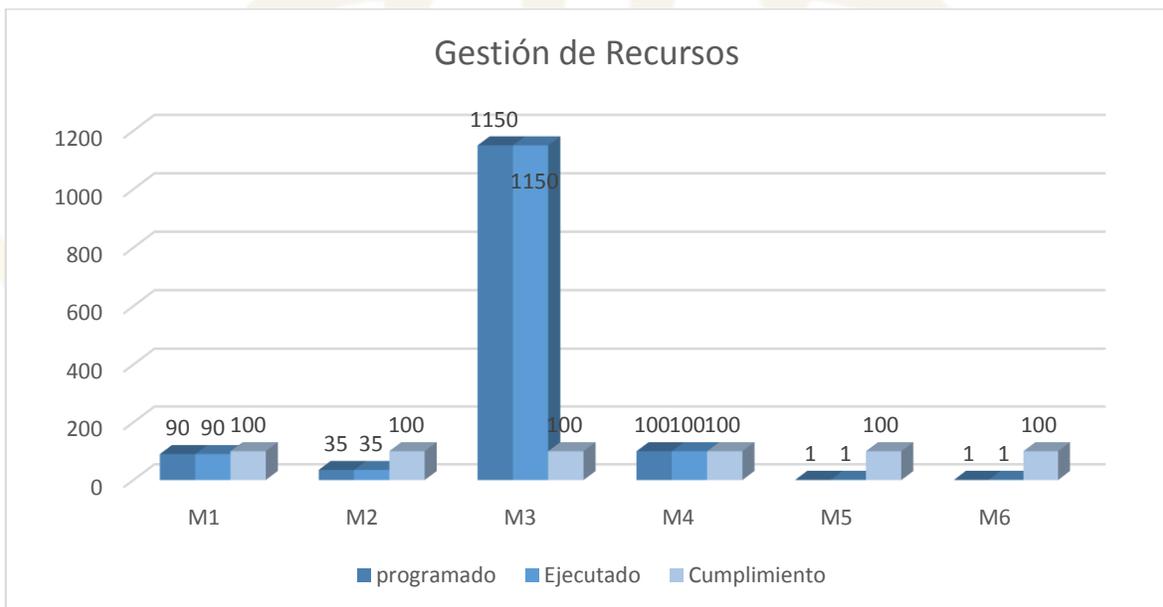
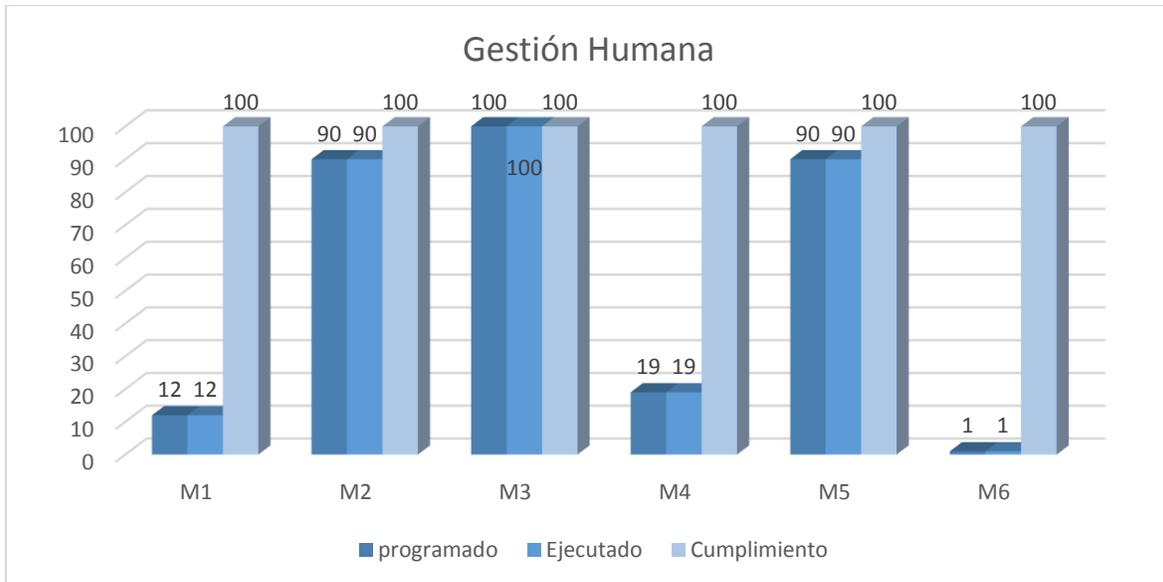
[17 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del 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

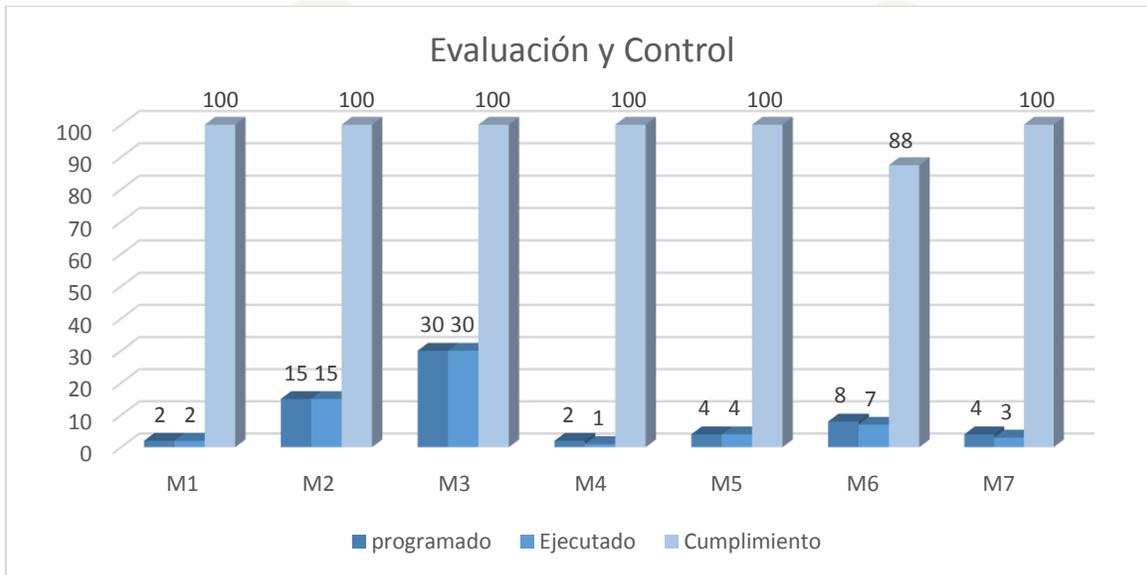
[18 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del 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

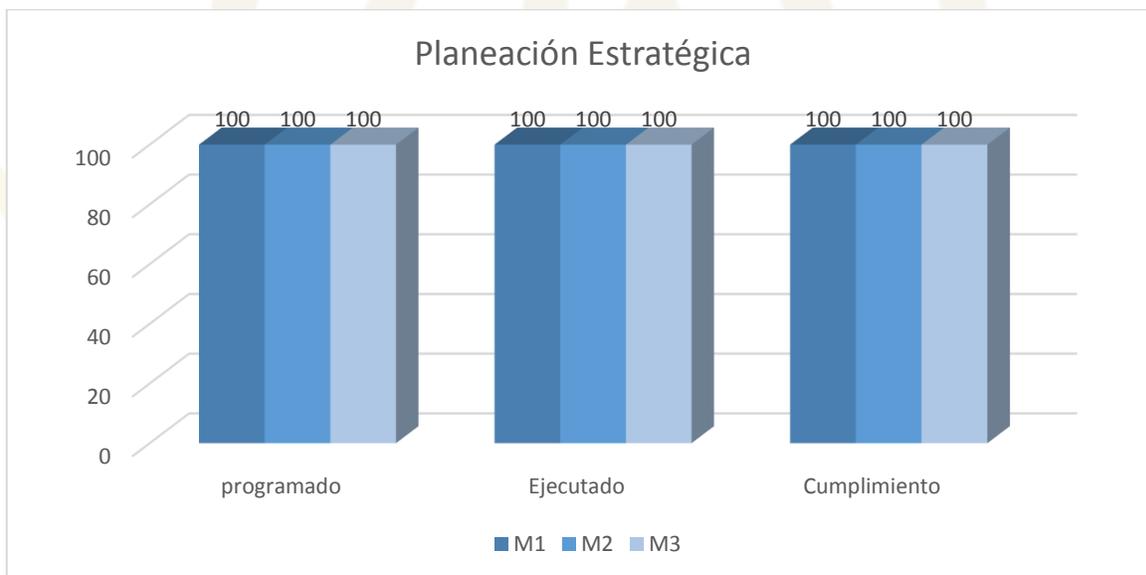
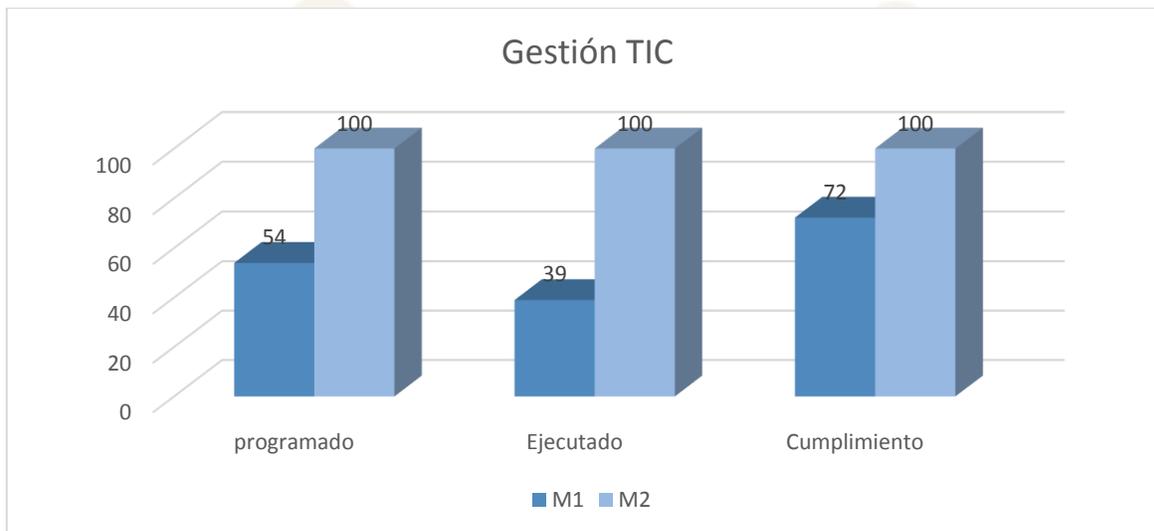
[19 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del 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

[20 de 21]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

En conclusión:

Una vez cotejados los niveles de cumplimiento para cada una de las metas del plan acción por procesos para la Contraloría Departamental del Tolima, presenta el siguiente porcentaje de ejecución:

Nombre del proceso	% de cumplimiento
Planeación Estratégica	100
Participación Ciudadana	99
Control Fiscal	100
Responsabilidad Fiscal	100
Sancionatorio y Coactivo	97
Gestión de Recursos	100
Gestión Humana	100
Gestión de Enlace	81
Gestión Jurídica	100
Gestión TIC	86
Evaluación y Control	98
Gestión de la Calidad	100
Promedio consolidado	97%

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

[21 de 21]