



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

RESOLUCIÓN No. 022

(Enero 31 de 2023)

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

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

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 mediante Resolución N° 307 de fecha 25 de julio de 2022 de la Contraloría Departamental del Tolima, se adoptó el Plan Estratégico 2022 - 2025 para la entidad.

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.

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 2]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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 2023, con sus respectivos anexos.

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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

Elaboró: Luis Orlando Pacheco Yepes
Director Técnico de Planeación

Revisó: María Alejandra Franco Durán
Directora Técnica Jurídica



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Proceso: PARTICIPACIÓN CIUDADANA		PERIODO FISCAL 2023				Código: RPE - 02		Versión: 02	
PLAN ESTRATÉGICO			PLAN DE ACCIÓN						
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACTIVAR A LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL	Comunicación activa con las veedurías, generando espacios de interacción, así como incentivando la labor de las mismas, para que se genere una cultura de vigilancia activa por parte de la comunidad.	60 actividades de deliberación	No. De actividades de deliberación (Promoción) realizadas / 60	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	
			350 veedores capacitados	No. de veedores capacitados / 100					
			Acompañar a 5 veedurías ciudadanas en el cumplimiento de su objeto	No. de veedurías acompañadas / 5					
		Fortalecer las herramientas tecnológicas que faciliten el uso por parte de la ciudadanía, eliminando trámites engorrosos al momento de consultar y acceder a la información, propendiendo por la agilidad en la radicación de peticiones y denuncias.	Capacitar como mínimo 4 espacios de representación pública del departamento (Personeros, Consejeros municipales de juventud, sujetos de control, jefes de control interno).	No. Espacios de representación apoyados con capacitación / 4					
			750 actividades de difusión	No. de actividades de difusión realizadas y documentadas / 750					
	Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con instituciones del nivel académico, que permitan realizar capacitaciones a las veedurías y a la comunidad en general, respecto de aspectos fundamentales relacionados con la administración pública para ejercer un control social adecuado, el control fiscal y el funcionamiento de la contraloría.	3 Convenios suscritos con organizaciones de la sociedad civil y/o academia	No. de convenios celebrados y ejecutados / 3						

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		PERIODO FISCAL 2023			Código: RPE - 02		Versión: 02	
PLAN ESTRATÉGICO			PLAN DE ACCIÓN					
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
CONTROL FISCAL	FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF	Propender porque en los procesos de auditoría se utilicen herramientas tecnológicas, así como la posibilidad de que existan mayores interacciones virtuales con los sujetos de control, en procura de una mayor eficiencia y eficacia, generando economía en el gasto.	Implementar una estrategia que promueva el empleo de las herramientas tecnológicas para optimizar el desarrollo del proceso auditor.	Una estrategia que promueva el empleo de las herramientas tecnológicas para optimizar el desarrollo del proceso implementada.	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
		Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con institucionales de nivel académico y técnico que permitan realizar los estudios de carácter técnico especializados con una mayor eficiencia y eficacia, propendiendo por sumar herramientas que conlleven austeridad en el gasto de la entidad.	Realizar como mínimo una alianza con una entidad académica o técnica para la realización de estudios técnicos.	Una alianza con una entidad académica o técnica para la realización de los estudios técnicos concretada.				
		Capacitación al personal que hace parte de los equipos auditores de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo	Garantizar la asistencia del 100% de los funcionarios de la DTCFMA a las capacitaciones programadas para el proceso	No. De funcionarios que asisten a las acciones de capacitación programadas / No. Total de funcionarios del proceso				
		Desarrollo de planes y programas, que permitan tener una especial vigilancia sobre los recursos públicos, a partir de estrategias enfocadas en el desarrollo social y del medio ambiente.	100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre según memorando de asignación	No. de auditorías realizadas, documentadas e informadas en términos / No. De auditorías programadas en el PVCF				
		A nivel externo, generar estrategias que permitan obtener una evaluación eficiente en la gestión ambiental de los sujetos de control, así como vigilar de manera especial los recursos de destinación específica con incidencia en la preservación y el desarrollo del medio ambiente	Elaborar el informe de los recursos naturales y del medio ambiente	No. De informes de los recursos naturales y del medio ambiente / 1				
		Propender por una adecuada vigilancia de los resultados en el manejo del presupuesto, de las finanzas públicas, endeudamiento y rendición de la cuenta de los sujetos de control	Elaborar el informe fiscal y financiero	No. de informes fiscales y financieros elaborados / 1				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PLAN ESTRATÉGICO		PLAN DE ACCIÓN						
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
RESPONSABILIDAD FISCAL	OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES	Implementación de acciones para los procesos ordinarios y verbales de responsabilidad fiscal, que permitan su evacuación, respetando la prohibición de contratación consignada en la Ley 330 de 1996 para las dependencias misionales.	Desarrollar 12 meses de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2018 y 2019.	No. Mesas realizadas y documentadas/12	01/01/2023	31/12/2023	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 2018 *100% procesos 2019 *60% Proceso 2020 *20% Proceso 2021 *10% Proceso 2022					
			Aperturar e imputar cinco (5) procesos verbales de responsabilidad fiscal	No. de procesos verbales aperturados e imputados / 5				
			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 / 2				
Memorando Recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador	No. Memorandos enviados/No. Memorando Programados							

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[3 de 20] 16.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PLAN ESTRATÉGICO		PLAN DE ACCIÓN						
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
SANCIONATORIO Y COACTIVA	FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA	Implementación de herramientas tecnológicas que brinden facilidad en la generación de productos dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal.	Preferir Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos al 100% de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios radicadas hasta el 30 de noviembre de 2023	No. de Autos de indagación preliminar y/o formulación de cargos / No. de Solicitudes de apertura de Procesos Sancionatorios (Radicados hasta el 30 de noviembre de 2022)	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	CONTRALORÍA AUXILIAR
			Preferir Resoluciones de Sanción o archivo, o auto de archivo en cualquier etapa del proceso de los procesos sancionatorios así: 100% DE LOS PROCESOS QUE CADUCAN EN LA VIGENCIA 2023 (28) 100% DE LOS PROCESOS QUE CADUCAN EN LA VIGENCIA 2023 (51)	No. de Resoluciones de sanción o archivo proferidas o autos de archivo en cualquier etapa del proceso / No. de PAS que caducan en la vigencia 2022 y 2023 (135)				
		Capacitación al personal que impulsa los procesos administrativos sancionatorios dentro de la Contraloría Departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso administrativo sancionatorio fiscal	No. De capacitaciones realizadas / 1				
		Generación de planes y programas, y revisión de procedimientos, dirigido a obtener una mayor eficiencia y eficacia en las etapas de cobro persuasivo, en la indagación de bienes y en el trámite de medidas cautelares	Realizar la etapa de cobro persuasivo en el 100% de los procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2023.	No. De procesos con etapa de cobro persuasivo agotada / No. De procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2023				
			Librar Mandamiento de Pago en el 100% de los procesos avocados en la vigencia 2023, que no tengan acuerdo de pago vigente ni hayan sido terminados por pago hasta el tercer trimestre del año	No. De mandamientos de pagos realizados / No. De procesos de cobro coactivo avocados en la vigencia 2023 (Que no tengan acuerdo de pago vigente ni hayan sido terminados por pago hasta el tercer trimestre del año)				
			Realizar la indagación de bienes al 100% de los procesos de cobro coactivo activos de la vigencia 2023 que no cuenten con medidas cautelares ni acuerdo de pago vigente	No. De procesos de cobro coactivo activos de la vigencia 2023 con indagación de bienes / No. De procesos de cobro coactivo activos de la vigencia 2023 que no cuenten con medidas cautelares ni acuerdo de pago vigente				
		Desarrollo y revisión del procedimiento así como la evacuación de las actuaciones procesales con una mayor eficiencia y eficacia, atendiendo a los indicadores planteados por la AGR respecto del proceso de jurisdicción coactiva	Decretar medidas cautelares en el 100% de mandamientos proferidos en los procesos avocados en la vigencia 2023	No. De procesos de la vigencia 2023 con medidas cautelares decretadas / No. De procesos con mandamiento proferido en la vigencia 2023				
		Capacitación al personal que impulsa el proceso de jurisdicción coactiva dentro de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Recaudar el 10% del saldo de títulos ejecutivos de los procesos de cobro coactivo vigentes (A Diciembre/22 : \$4.729.648.147)	Valor recaudado / valor presupuestado				
	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso de cobro coactivo.	No. De capacitaciones realizadas / 1						

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[4 de 20] 6.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

		PERIODO FISCAL 2023						
Proceso: GESTIÓN DE ENLACE		Código: RPE - 02				Versión: 02		
PLAN ESTRATÉGICO				PLAN DE ACCIÓN				
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN DE ENLACE	PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT	Generar planes que permitan materializar un desarrollo institucional dirigido al fortalecimiento de la gestión documental de la Entidad, propendiendo por el uso de software, bases de datos y herramientas tecnológicas.	Implementación de las tablas de retención documental	No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	SECRETARÍA GENERAL
			Actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos	No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas				
			Realizar las acciones que permitan las convalidación de las tablas de valoración documental	No. De actividades implementadas / No. de actividades programadas				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[5 de 20] 16.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PLAN ESTRATÉGICO		PLAN DE ACCIÓN						
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN JURÍDICA	REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT	Diseño y revisión de herramientas de control para disminuir el riesgo de incumplimiento de términos de las actuaciones de la Dirección Técnica Jurídica de la entidad.	Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término.	Total de recursos de apelación resueltos / Total de recursos de apelación recepcionados	01/01/2023	31/12/2023	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 recibidas, dentro del término legal	Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas resueltas, dentro del término legal/ Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas.				
			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				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[6 de 20] 06.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PLAN ESTRATÉGICO		PLAN DE ACCIÓN						
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN HUMANA	FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	Capacitación a los servidores públicos que conforman la Entidad, en procura de generar eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procedimientos internos que cada empleado tiene a su cargo.	Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el plan	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
			Lograr un nivel de satisfacción igual o mayor a 90% a través de la realización de las encuestas de satisfacción	Valor arrojado producto de la tabulación a las encuestas mayor o igual a 90%				
			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	No. de inconformidades atendidas oportunamente / No. de inconformidades radicadas				
			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%				
			A nivel interno, incentivar las buenas prácticas de los servidores públicos, creando hábitos que propendan por la conservación del medio ambiente, como lo es el reciclaje y la cultura cero papel.	Diseño de una estrategia de buenos hábitos para la protección del ambiente, incluyendo la estrategia de cero papel.				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[7 de 20] 16.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		PERIODO FISCAL 2023					Versión: 02	
Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS		Código: RPE - 02						
PLAN ESTRATÉGICO		PLAN DE ACCIÓN						
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN DE RECURSOS	EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS.	Seguimiento continuo a la contratación de la Entidad, bajo el acompañamiento de la Dirección Jurídica, en procura de interpretar y aplicar de la mejor forma los requisitos y trámites señalados por el legislador y por Colombia Compra Eficiente.	Identificar las necesidades que presentan los procesos para cumplir con los objetivos planteados y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades	Transferencias y cuotas de auditaje gestionadas / 90%	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
			Gestionar (Recaudar efectivamente el 90%) de las transferencias y cuotas de auditaje	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				
			Capacitación al personal que impulsa el proceso contractual dentro de la contraloría departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentren su cargo.	Realizar como mínimo una capacitación a las personas a cargo del proceso contractual				
	FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT	Fomentar una cultura institucional dirigida a la buena administración y conservación de los recursos físicos.	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				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[8 de 20] 16.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		PERIODO FISCAL 2023		Versión: 02				
Proceso: EVALUACIÓN Y CONTROL		Código: RPE - 02		Versión: 02				
PLAN ESTRATÉGICO			PLAN DE ACCIÓN					
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
EVALUACIÓN Y CONTROL	DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	Dar aplicación a la metodología de líneas de defensa propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Realizar dos capacitaciones a los jefes de control interno del departamento	No. De capacitaciones realizadas / 2	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO
			Realizar 15 seguimientos a los procesos que integran la operación de la entidad con la Valoración de Riesgos Institucionales y su correspondiente gestión para mitigar su impacto	No. De seguimientos realizados / 15				
			Realizar 30 seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.	No. De seguimientos realizados / 30				
			Realizar dos (2) evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno	No. De evaluaciones realizadas / 2				
			Realizar 2 seguimientos a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos	No. De seguimientos realizados / 2				
			Realizar 8 auditorías independientes de control interno	No. De auditorías realizadas / 8				
			Realizar 3 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.	No. De seguimientos realizados / 30				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[9 de 20] 16.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Por el cumplimiento del ciudadano		PERIODO FISCAL 2023						
Proceso: GESTIÓN DE LA CALIDAD		Código: RPE - 02					Versión: 02	
PLAN ESTRATÉGICO				PLAN DE ACCIÓN				
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN DE LA CALIDAD	LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Auditar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad	Dar cumplimiento al 100% del cronograma del SGC de la vigencia.	No. De auditorías realizadas / 13	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[10 de 20] 16.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



PERIODO FISCAL 2023

Proceso: **GESTIÓN TIC**

Código: **RPE - 02**

Versión: **02**

PLAN ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
GESTIÓN TIC	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	Aplicación de estrategias de apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Departamento del Tolima, contribuyendo a mejorar la gestión de los recursos financieros y el cumplimiento de las metas del proceso de Gestión TIC.	Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno Digital	Nivel de ejecución del plan de Gobierno Digital de la entidad 2023	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
			Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC en los cronogramas de actividades del proceso	Nivel de ejecución de los cronogramas de TIC				

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: 730000 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[11 de 20] 06.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



PERIODO FISCAL 2023

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: RPE - 02

Versión: 02

PLAN ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	INICIA	TERMINA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO	Aplicación de los preceptos de la administración pública para una adecuada gestión de la entidad.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el MIPG	No. elementos constatados y documentos / No. elementos definidos en MIPG	01/01/2023	31/12/2023	Trimestral	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		Fortalecimiento de las herramientas de comunicación con las que cuenta la CDT para interactuar con sus grupos de interés.	Realización de 4 acciones de divulgación para el adecuado uso de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés	No de acciones de divulgación realizadas / 4				
		Implementación y seguimiento de las acciones contenidas en los diferentes planes de la entidad	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad	No de planes con seguimiento / No. de planes adoptados por la entidad				

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: 730001 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169

[12 de 20] 16.847-1



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 Teléfono: +57 (8) 261 1167 – 261 1169
[13 de 20] 06.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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 2022 – 2025, 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.

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

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 20]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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.

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				

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 20]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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				

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			
	PROGRAMACIÓN			
ACTIVIDADES	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				

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 20]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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 la 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				
Apoyar las actividades de inducción y reinducción de los funcionarios de la entidad con charlas en materia de seguridad de la información,				

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 20]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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				

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 20]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Sistema integrado de planeación y gestión				
Realizar la actualización del documento de contexto de 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 el 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				

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 20]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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 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				

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 20]