



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO

VIGENCIA 2023 CUARTO TRIMESTRE

Al igual que como ocurre con el cumplimiento de los Planes de Acción en las organizaciones, con la medición del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Estratégico se cuenta con un instrumento para entender cómo se desarrolla en el tiempo el accionar o evolución de todas las actividades propuestas dentro de la plurianualidad, teniendo presente que mientras un Plan de Acción establece propósitos a corto plazo ya que se circunscribe solamente a la anualidad (generalmente 12 meses – una vigencia).

Un Plan Estratégico, por su parte, establece propósitos a mediano plazo, que para el caso de las entidades de naturaleza pública, hace referencia al periodo de la administración que dirige las riendas de la Entidad dentro del periodo fijo, para el caso de las contralorías, que está establecido por mandato legal, el cual corresponde a cuatro (4) años, entendiendo, entonces, que el plan estratégico se ha establecido para el periodo de cuatro años que inició en el año 2022 y se extiende hasta el año 2025.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.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 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PLAN DE ESTRATÉGICO 2023-2025

Es así como se tiene que del 100% del Plan Estratégico establecido, se realiza una ejecución fraccionada-equitativa, secuencial y progresiva dentro de las vigencias o anualidades que lo conforman, aplicando los siguientes criterios de fraccionamiento y cálculo:

PLAN ESTRATEGICO															
Periodo Plurianual (4 Vigencias)															
100% (25% + 25% + 25% + 25%) [0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25]															
Plan Estratégico - Primera Cuarta Parte 25% (0,25)				Plan Estratégico - Segunda Cuarta Parte 25% (0,25)				Plan Estratégico - Tercera Cuarta Parte 25% (0,25)				Plan Estratégico - Última Cuarta Parte 25% (0,25)			
Plan de Acción Primer Vigencia - Año 1				Plan de Acción Segunda Vigencia - Año 2				Plan de Acción Tercera Vigencia - Año 3				Plan de Acción Cuarta Vigencia - Año 4			
100% (4/4)				100% (4/4)				100% (4/4)				100% (4/4)			
Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)	25% (1/4)
25% de 100%				25% de 100%				25% de 100%				25% de 100%			
(4/16)				(4/16)				(4/16)				(4/16)			
6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)	(1/16)

Es claro entonces que se realizan diversas mediciones, dentro de la duración del plan estratégico, de la siguiente manera:

1	2	3	4	Año 1				5	6	7	8	Año 2				9	10	11	12	Año 3				13	14	15	16	Año 4			
Año 1 Trim 1	Año 1 Trim 2	Año 1 Trim 3	Año 1 Trim 4	Consolidación 1				Año 2 Trim 1	Año 2 Trim 2	Año 2 Trim 3	Año 2 Trim 4	Consolidación 2 Comportamiento entre vigencias				Año 3 Trim 1	Año 3 Trim 2	Año 3 Trim 3	Año 3 Trim 4	Consolidación 3 Comportamiento entre vigencias				Año 4 Trim 1	Año 4 Trim 2	Año 4 Trim 3	Año 4 Trim 4	Consolidación 4 Comportamiento General			

De todo lo anteriormente indicado se entiende que cada trimestre, dentro del plan de acción de cada vigencia, corresponde a un 25% (1/4 parte) del total de la vigencia, pero dentro del Plan Estratégico, cada trimestre corresponde a un 6.25% (1/16 parte) del total de las cuatro (4) vigencias.

Por ende, los avances del Plan Estratégico no son más que los consolidados de los avances logrados con cada uno de los planes de acción que conforman aquel.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.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 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

No tiene, por tanto, sentido alguno el repetir la información de los planes de acción, aunque se hace necesario que antes de proceder al estudio de este informe, se acceda y analice la información registrada en el informe de "Cumplimiento de las metas del Plan de Acción Vigencia 2023 Cuarto Trimestre", más sin embargo, para el presente informe sí es pertinente ilustrar la consolidación y comportamiento del desarrollo de las dos (2) vigencias que hasta el momento ya se han avanzado del actual plan estratégico, tal como se ilustra en las siguientes páginas.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.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 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Consolidado Trimestral de las Vigencias 2022 y 2023 (Años 1 y 2 del P.E.)

Proceso	Objetivo institucional	A1T1-P	A1T1-E	A1T2-P	A1T2-E	A1T3-P	A1T3-E	A1T4-P	A1T4-E	A2T1-P	A2T1-E	A2T2-P	A2T2-E	A2T3-P	A2T3-E	A2T4-P	A2T4-E	Avance
PE-GC	O11 Liderar el cumplimiento de la misión de la cdt con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del estado	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	50,00
PC	O12 Activar a la ciudadanía del departamento en acciones relacionadas con el control social	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	⇒ 6,00	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	49,75
CF	O13 Fortalecer la operación de las acciones de control fiscal para optimizar los tiempos de ejecución del PVCF	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,00	6,25	↑ 5,50	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,00	48,75
RF	O14 Optimizar la atención de todos los procesos aperturados en el proceso de responsabilidad fiscal de acuerdo a los términos legales	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	50,00
SC	O15 Fortalecer la operación del proceso de sancionatorio y coactiva	6,25	↑ 6,00	6,25	↑ 6,00	6,25	↑ 6,10	6,25	↑ 6,15	6,25	↑ 5,75	6,25	↑ 6,25	6,25	⇒ 4,75	6,25	↑ 6,00	47,00
GR	O16 Ejecutar los recursos de la entidad de manera efectiva, según el ordenamiento legal en el país	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,00	6,25	↑ 6,25	49,75
GH	O17 Fortalecer las capacidades individuales del talento humano de la CDT	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,00	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	49,75
GE	O18 Promover acciones que permitan la adecuada gestión y conservación del archivo documental de la CDT	6,25	↓ 5,00	6,25	↓ 5,25	6,25	↓ 5,00	6,25	↓ 5,00	6,25	⇒ 4,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↓ 4,50	6,25	↓ 3,25	38,50
GJ	O19 Realizar una adecuada gestión de las actuaciones jurídicas que conozca la CDT	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	⇒ 5,00	6,25	↑ 6,25	6,25	↓ 4,00	46,50
GT	O10 Implementar las acciones definidas en la Política de Gobierno Digital	6,25	↓ 5,00	6,25	↓ 5,00	6,25	↓ 5,00	6,25	↑ 6,50	6,25	⇒ 4,25	6,25	⇒ 4,50	6,25	↓ 4,25	6,25	⇒ 4,75	39,25
EC	O11 Dar cumplimiento a la ejecución de las acciones de control contenidas en el ordenamiento legal en el país para las entidades del Estado	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	↑ 6,25	6,25	⇒ 5,75	6,25	↓ 1,50	6,25	↓ 2,75	6,25	↓ 4,00	6,25	⇒ 5,25	38,00
	Cumplimiento	6,25	↑ 6,00	6,25	↑ 6,02	6,25	↑ 6,01	6,25	⇒ 6,00	6,25	↑ 5,39	6,25	↑ 5,57	6,25	↑ 5,55	6,25	↑ 5,50	46,11

ventanillaunica@contraloriadeltolima.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 (608) 2611167 – 2611169
 Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Consolidado Anual de las Vigencias 2022 y 2023 (Años 1 y 2 del P.E.)

Proceso	Objetivo institucional	Año 1 Programado	Año 1 Ejecutado	Año 2 Programado	Año 2 Ejecutado	Avance
PE-GC	O11 Liderar el cumplimiento de la misión de la cdt con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del estado	25,00	25,00	25,00	25,00	↑ 50,00
PC	O12 Activar a la ciudadanía del departamento en acciones relacionadas con el control social	25,00	24,75	25,00	25,00	↑ 49,75
CF	O13 Fortalecer la operación de las acciones de control fiscal para optimizar los tiempos de ejecución del PVCF	25,00	25,00	25,00	23,75	↑ 48,75
RF	O14 Optimizar la atención de todos los procesos aperturados en el proceso de responsabilidad fiscal de acuerdo a los términos legales	25,00	25,00	25,00	25,00	↑ 50,00
SC	O15 Fortalecer la operación del proceso de sancionatorio y coactiva	25,00	24,25	25,00	22,75	↑ 47,00
GR	O16 Ejecutar los recursos de la entidad de manera efectiva, según el ordenamiento legal en el país	25,00	25,00	25,00	24,75	↑ 49,75
GH	O17 Fortalecer las capacidades individuales del talento humano de la CDT	25,00	25,00	25,00	24,75	↑ 49,75
GE	O18 Propiciar acciones que permitan la adecuada gestión y conservación del archivo documental de la CDT	25,00	20,25	25,00	18,25	↓ 38,50
GJ	O19 Realizar una adecuada gestión de las actuaciones jurídicas que conozca la CDT	25,00	25,00	25,00	21,50	↑ 46,50
GT	O10 Implementar las acciones definidas en la Política de Gobierno Digital	25,00	21,50	25,00	17,75	↓ 39,25
EC	O11 Dar cumplimiento a la ejecución de las acciones de control contenidas en el ordenamiento legal en el país para las entidades del Estado	25,00	24,50	25,00	13,50	↓ 38,00
Cumplimiento		25,00	24,11	25,00	22,00	↑ 46,11

ventanillaunica@contraloriadeltolima.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 (608) 2611167 – 2611169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONCLUSIÓN

Luego de realizada la consolidación de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las metas proyectadas para el Plan Estratégico 2022-2025, se tiene un cumplimiento general redondeado del Cuarenta y Seis Por ciento (46%) de su ejecución:

Proceso	Objetivo institucional	Cumplimiento
PE-GC	OI1 Liderar el cumplimiento de la misión de la cdt con base en los fundamentos del planteamiento estratégico diseñado para las entidades del estado	✓ 50,00
PC	OI2 Activar a la ciudadanía del departamento en acciones relacionadas con el control social	✓ 49,75
CF	OI3 Fortalecer la operación de las acciones de control fiscal para optimizar los tiempos de ejecución del PVCF	✓ 48,75
RF	OI4 Optimizar la atención de todos los procesos aperturados en el proceso de responsabilidad fiscal de acuerdo a los términos legales	✓ 50,00
SC	OI5 Fortalecer la operación del proceso de sancionatorio y coactiva	✓ 47,00
GR	OI6 Ejecutar los recursos de la entidad de manera efectiva, según el ordenamiento legal en el país	✓ 49,75
GH	OI7 Fortalecer las capacidades individuales del talento humano de la CDT	✓ 49,75
GE	OI8 Propiciar acciones que permitan la adecuada gestión y conservación del archivo documental de la CDT	✗ 38,50
GJ	OI9 Realizar una adecuada gestión de las actuaciones jurídicas que conozca la CDT	✓ 46,50
GT	OI10 Implementar las acciones definidas en la Política de Gobierno Digital	✗ 39,25
EC	OI11 Dar cumplimiento a la ejecución de las acciones de control contenidas en el ordenamiento legal en el país para las entidades del Estado	✗ 38,00
		46,11

En Ibagué, a los nueve (9) días del mes de enero de 2024.


Luis Fernando Niño Ospina
Director Técnico de Planeación (E)

ventanillaunica@contraloriadeltolima.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 (608) 2611167 – 2611169
Nit: 890.706.847-1