



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME DE GESTIÓN

Vigencia 2023

Diciembre

“LA CONTRALORÍA DEL CIUDADANO”

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ

CONTRALORA DEPARTAMENTAL

IBAGUÉ TOLIMA

Diciembre de 2023

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[1 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
MISIÓN	4
VISIÓN	4
SLOGAN Y LOGO	4
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025	5
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS	6
RESULTADOS DE GESTIÓN	6
RESULTADOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN	7
RESULTADOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19
RESULTADOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	26
RESULTADOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL	30
RESULTADOS DE GESTIÓN CONTRALORÍA AUXILIAR	38
RESULTADOS DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	50
RESULTADOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA	55
RESULTADOS DE GESTIÓN DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO	61



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los avances y resultados de las diferentes direcciones que componen la Contraloría Departamental del Tolima y que dan cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2023 planteado de conformidad con los objetivos y estrategias del Plan Estratégico 2022-2025; Plan de acción sujeto a evaluación anual. Razón entonces que permite a la Dirección de Participación Ciudadana del Ente de Control presentar el siguiente informe de Gestión para rendir cuenta de cada uno de los procesos correspondientes a la vigencia 2023.

El informe presenta logros generales gestionados por la Contralora Departamental y su equipo de trabajo, que busca un control fiscal participativo de direccionamiento misional y de apoyo realizado a través seguimiento y control a la gestión, proporcionando a la Alta Dirección información efectiva y pertinente sobre el cumplimiento de las metas de los diferentes procesos.

La fuente de información para el presente análisis se obtiene de los reportes realizados por cada uno de los líderes de proceso responsables de rendir la gestión de los indicadores del plan de acción 2023 que desarrolla los objetivos del Plan Estratégico de la entidad.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

NATURALEZA JURÍDICA

La Contraloría Departamental del Tolima, nace con la expedición de la Ordenanza No. 033 de 1926, sancionada por el entonces Gobernador del Tolima don Rafael Dávila, siendo elegido como primer Contralor Departamental el General Antonio J. Jiménez, asumiendo las funciones antes asignadas. La Contraloría es un órgano de control, de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley y las Ordenanzas aplicables al Tribunal de Cuentas.

MISIÓN

Ejercer en el Departamento del Tolima, el control posterior de manera selectiva e inmediata, para la vigilancia de la gestión fiscal a las instituciones territoriales y a los particulares y/o entidades que manejen fondos o bienes del estado, estableciendo y aplicando metodologías que promuevan la participación ciudadana y la cultura del autocontrol, a través de la mejora continua e innovación de los procesos, de las competencias de los funcionarios y del uso de las TIC.

VISIÓN

Alcanzar y mantener el reconocimiento institucional de la Contraloría Departamental del Tolima, como entidad que ejerce la vigilancia fiscal, al fortalecer y liderar las metodologías aplicables para el control, ubicándola entre las mejores en el ranking a nivel Nacional.

SLOGAN Y LOGO

"LA CONTRALORÍA DEL CIUDADANO"



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[4 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS

INFORME DE GESTIÓN

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[5 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

La Contraloría Departamental Tolima en aras de dar cumplimiento a la misión y visión fijada en el plan estratégico fija, con base en el análisis de resultados de los informes de la Auditoría General de la República, así como las propuestas para el fortalecimiento de capacidades de la entidad, diez (10) objetivos definidos en estrategias las cuales se constituyen en indicadores principales en el plan de acción de la vigencia 2023.

1. PRIMER OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA –GESTIÓN DE CALIDAD Y TIC

1.1. "LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO"

El desarrollo del presente objetivo se da en pro de los principios establecidos en MIPG, propiamente, la eficiencia, la transparencia y la equidad.

Para el desarrollo del mencionado objetivo institucional, se establecieron las siguientes estrategias:

- ❖ Aplicación de los preceptos de la administración pública para una adecuada gestión de la entidad.
- ❖ Fortalecimiento de las herramientas de comunicación con las que cuenta la CDT para interactuar con sus grupos de interés
- ❖ Implementación y seguimiento de las acciones contenidas en los diferentes planes de la entidad
- ❖ Auditar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad 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.

1.2 "IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL"

La implementación de tal objetivo se dirige al cumplimiento de las acciones de modernización, eficiencia, seguridad y transparencia que definen la estrategia de política de gobierno digital, así como la de fortalecer el desarrollo tecnológico y de las comunicaciones a fin de mejorar los procesos y contribuir a una gestión más eficiente y transparente.

Para el desarrollo del mencionado objetivo institucional, se establecieron las siguientes estrategias:

- ❖ 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.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[6 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

RESULTADO DEL PRIMER OBJETIVO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Proceso de Gestión de TIC



Modernización Tecnológica de la Entidad:

- ✓ Incorporación de computadoras corporativas de desempeño alto a las herramientas de trabajo
- ✓ Aumento de la capacidad de digitalización con Multifuncionales de alta capacidad
- ✓ Apropiación exploratoria de herramientas de Inteligencia Artificial

Adquisición de herramientas tecnológicas para comunicaciones internas y externas eficientes y seguras

Implementación de la política de Gobierno Digital:

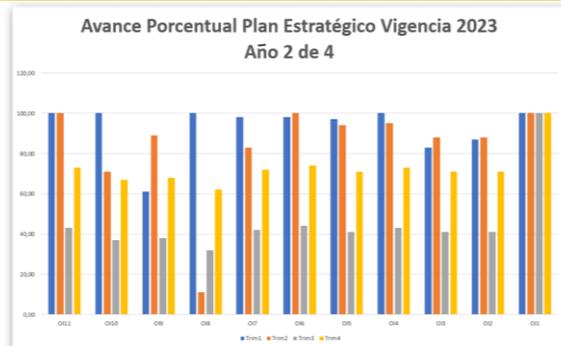
Mejora en los niveles de seguridad en el manejo de la información, seguridad perimetral de la Red y mejora extendida de la seguridad digital ampliando la protección a capas externas: Contratistas y sus familias



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Cumplimiento del plan estratégico



Seguimiento avances por proceso al cumplimiento del plan estratégico por vigencia y para el cuatrenio de la administración.



2. SEGUNDO OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.1 "ACTIVAR A LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL"

La Dirección de Participación Ciudadana implementa en el desarrollo del presente objetivo diferentes estrategias que se enlistan a continuación, con el objetivo de dar lugar al control social participativo en procura de la articulación del mismo con el control fiscal y su vigilancia ejercida principalmente por la Contraloría Departamental buscando una efectiva ejecución

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

de los recursos públicos del Departamento y, en caso, de los detrimentos advertidos, ejercer la naturaleza retroactiva que compone al Ente de Control.

- ❖ 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”.
- ❖ 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.
- ❖ 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.

RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO Y SUS ESTRATEGIAS:



a) CAPACITACIÓN VEEDURÍAS: 369 VEEDORES EN 21 MUNICIPIOS

Armero Guayabal

Mariquita Tolima

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[8 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Alvarado Tolima



Fresno Tolima



Lérida Tolima



Honda Tolima



Ortega Tolima



Guamo Tolima

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[9 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Suárez Tolima

Melgar Tolima



Icononzo Tolima

Carmen de Apicalá



Espinal Tolima

Purificación Tolima

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[10 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Saldaña Tolima



Armero Guayabal Tolima



Mariquita Tolima



Piedras Tolima



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[11 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Ambalema Tolima



Murillo Tolima



b) ACOMPañAMIENTO DE VEEDURIAS (SEGUIMIENTO Y CREACIÓN)

Veeduría Afrocolombiana (primer trimestre)



Veeduría Afrocolombiana (segundo trimestre)

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[12 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Veeduría de Flandes (primer trimestre)



Veeduría de Flandes (tercer trimestre)

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[13 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Veeduría Guamo (Segundo Trimestre)



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

ACTA DE COMPARECENCIA

Ibagué, Marzo 22 de 2023

En el día de hoy 22 de Marzo de 2023, el señor Evaristo Valderrama, identificado con la cedula de ciudadanía No.5.920.022, expedida en el Guamo –Tolima, compareció al despacho de la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, con el fin de actuar como ciudadano veedor del municipio del Guamo –Tolima. Hora reunión 10:00 am a 11:42 am

De la reunión realizada se determinaron y absolvió las dudas y planteamientos realizados por parte del señor veedor compareciente e indica que queda pendiente por resolver solamente el radicado CDT-RE-2023-0000018, que obra en trámite, cuyo objeto es una presunta irregularidad en el pago a la Secretaria Técnica del Comité Permanente de Estratificación del municipio del Guamo.

VEEDOR


EVARISTO VALDERRAMA
CC.No 5.920.022 expedida en el Guamo –Tolima


FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA
Director Técnico de Participación Ciudadana

Veeduría Flandes (tercer trimestre)

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[14 de 62]



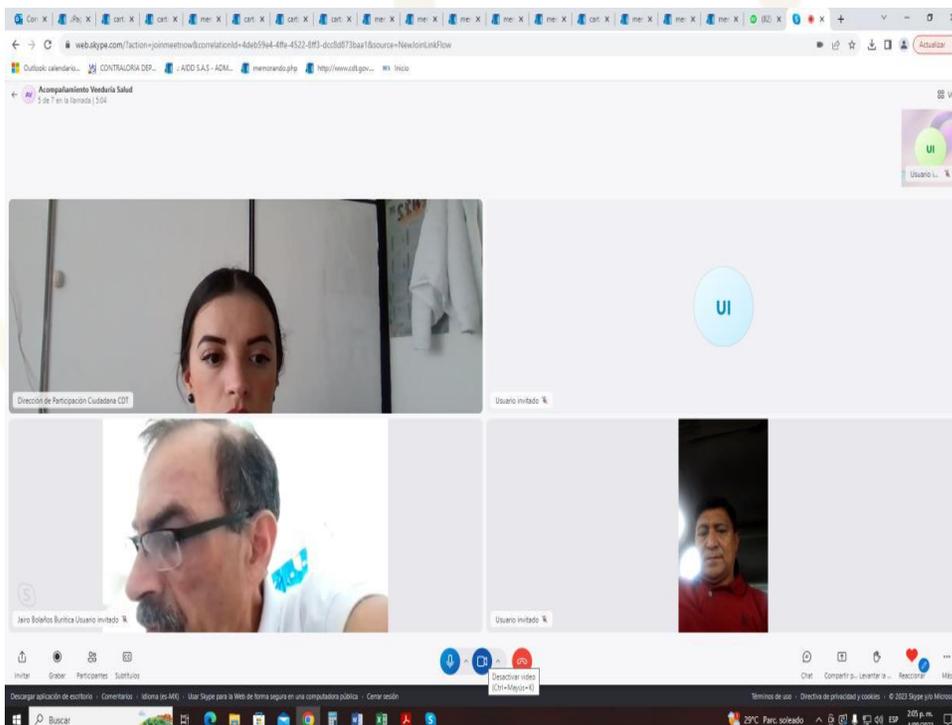
CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Veeduría en Salud Tolima (tercer trimestre)



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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 62]

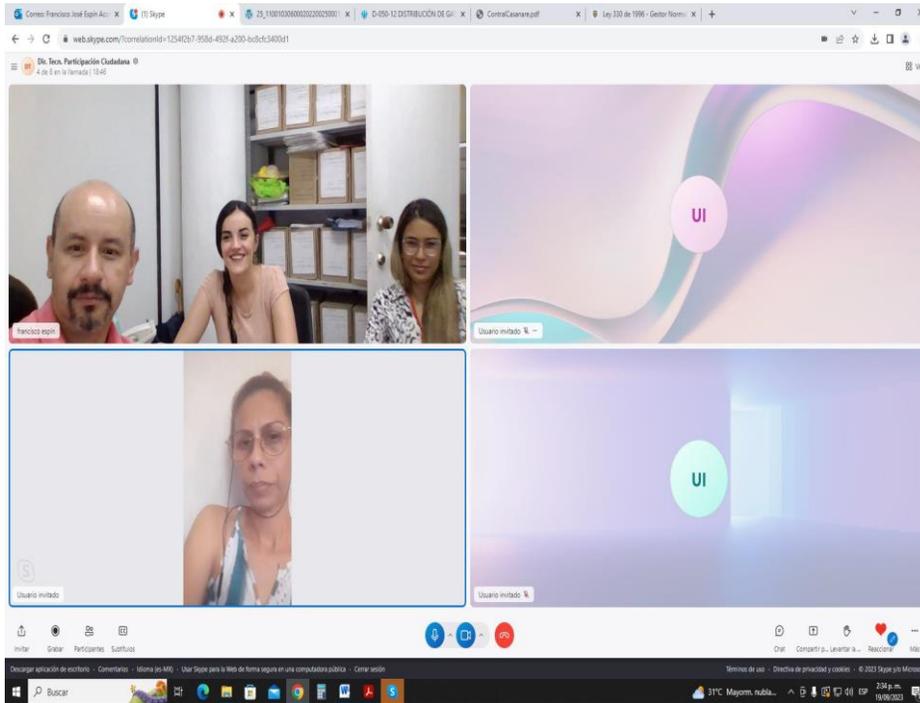


CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Veeduría Flandes (cuarto trimestre)



Acompañamiento de Veeduría Ibagué (cuarto trimestre)



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[16 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

C) HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEFINIDAS EN LA RESOLUCIÓN 382 DE 2023



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

RESOLUCIÓN No. 382 DE 2023
(02 AGO. 2023)

"Por medio del cual se reglamenta el trámite de las denuncias, quejas, reclamos y peticiones que se presenten a la Contraloría Departamental del Tolima"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 consagró que *"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales"*

Que el artículo 74 de la Constitución Política consagró como derecho de todas las personas el acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

Que por medio de la ley 1755 de 2015 se reguló el Derecho Fundamental de Petición y se un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la ley 1755 de 2015 establece que *"Las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo"*

Que el numeral 20 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 establece como deberes de los servidores públicos competentes, dictar los reglamentos internos sobre el trámite de derechos de petición.

Que el Decreto 1166 de 2016 estableció en su artículo 2.2.3.12.11 que *"Las autoridades deberán reglamentar de acuerdo al artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, la tramitación interna de las peticiones verbales que les corresponda resolver, y la manera de atenderlas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo y en cumplimiento de los términos legales"*.

Que el artículo 55 de la Ley 190 de 1995, determina que las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en el mismo.

ARTICULO 7. CANALES OFICIALES. Los canales oficiales definidos por la Entidad para la recepción de peticiones son los siguientes:

-Ventanilla única: Corresponden a la ventanilla de radicación dispuestas por la Entidad para la recepción de comunicaciones escritas, a cargo de la Secretaría General ubicada, dirección carrera 11 entre calle 3 y 2 de Ibagué Tolima.

-Página web de la Contraloría Departamental del Tolima - www.contraloriatolima.gov.co
- Enlace Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: Herramienta informática de acceso público dispuesta por la Contraloría Departamental del Tolima, administrada por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, la cual permite a los ciudadanos formular de manera virtual sus



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

electrónico ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co, el cual será administrado por la Secretaría General.

-Buzón de Sugerencias: Buzones ubicados en puntos de atención dispuestos por la Entidad, a través de los cuales la ciudadanía puede formular por escrito las -PQRS-

Parágrafo. Las peticiones que se reciban por un medio diferente a los establecidos en el presente artículo deberán ser remitidos por el(la) servidor(a) que las reciba al correo electrónico ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co para que éstas sean radicadas por la Secretaría General en el aplicativo respectivo y así se surta el trámite respectivo, de conformidad con el procedimiento establecido para ello.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[17 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

D) ALIANZAS ESTRÁTEGICAS – CONVENIOS EDUCATIVOS

Fundación Yapawaira



EJECUCIÓN II CONVENIO YAPAWAIRA
12 DE OCTUBRE DE 2023
LUGAR: CDT SALÓN BLANCO



CONTRALORÍA		PLANILLA DE ASISTENCIA EDUCACION DE REPRESENTACION				FECHA DE EMISION	
NOMBRE DEL EVENTO		LUGAR		CONTRALORÍA		FECHA DE EMISION	
CLASE DE ACTIVIDAD		REPRESENTACION		PERSONAL		FECHA DE EMISION	
II CONVENIO YAPAWAIRA		CDT SALÓN BLANCO		CONTRALORÍA		12 OCTUBRE 2023	
LUGAR		REPRESENTACION		PERSONAL		FECHA DE EMISION	
CDT SALÓN BLANCO		CONTRALORÍA		CONTRALORÍA		12 OCTUBRE 2023	
Nº	NOMBRE TALLERISTA	CIUDAD	MUNICIPIO	GRUPO	COMPROMISO	ASISTENCIA	OTROS
1	Yessy Linares	Tolima	Tolima	CONTRALORÍA	Asistencia	3:45:00	
2	Diana Troncoso	Tolima	Tolima	CONTRALORÍA	Asistencia	3:45:00	
3	Nancy Pardo Reyes	Tolima	Tolima	CONTRALORÍA	Asistencia	3:45:00	
4	Andrés Rojas	Tolima	Tolima	CONTRALORÍA	Asistencia	3:45:00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Universidad Uniminuto

CAPACITACIÓN CONVENIO UNIMINUTO
VIRTUAL
9 DE NOVIEMBRE 2023



ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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

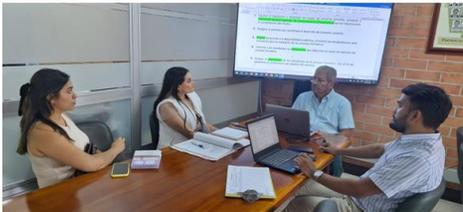


CONTRALORÍA
 DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

Universidad Cooperativa de Colombia



MESA DE TRABAJO CONVENIO UNIVERSIDAD
 COOPERATIVA DE COLOMBIA
 23 DE OCTUBRE DE 2023
 LUGAR: UCC



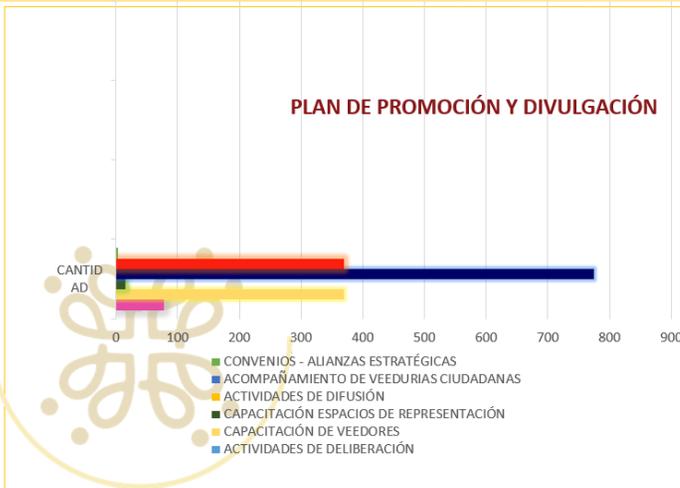
| No. | CONVENIO | FECHA |
|-----|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 1 | CONVENIO | 2023 |
| 2 | CONVENIO | 2023 |
| 3 | CONVENIO | 2023 |
| 4 | CONVENIO | 2023 |
| 5 | CONVENIO | 2023 |
| 6 | CONVENIO | 2023 |
| 7 | CONVENIO | 2023 |
| 8 | CONVENIO | 2023 |
| 9 | CONVENIO | 2023 |
| 10 | CONVENIO | 2023 |

RESULTADOS DE GESTIÓN

Contraloría General del Departamento del Tolima
 Dirección Técnica de Participación Ciudadana



CONTRALORÍA
 DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·



ACCIÓN	CANTIDAD
Deliberación	77
Capacitación Veedores	409
Espacios de Representación	18
Actividades de Difusión	823
Acompañamiento Veeduría	5
Convenios – Alianzas estratégicas	3

www.contraloriatolima.gov.co

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

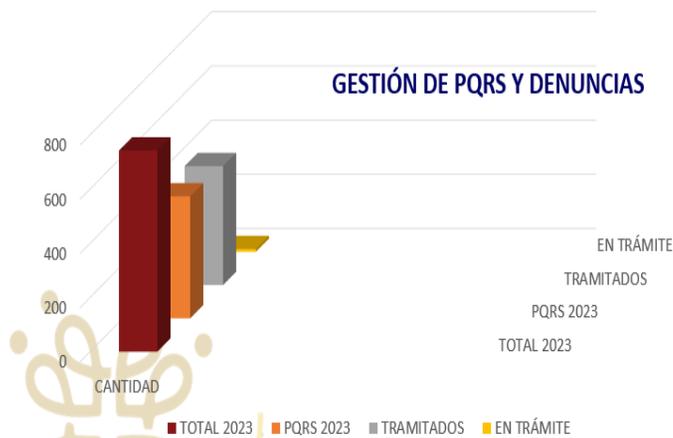
· La Contraloría del ciudadano ·

Contraloría General del Departamento del Tolima

Dirección Técnica de Participación Ciudadana



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·



RADICADOS	CANTIDAD
TOTAL 2023	742
PQRS 2023	450
TRAMITADO	439
EN TRÁMITE	10

<u>ACCIÓN</u>	<u>CANTIDAD</u>
<u>ESTUDIOS DE ANTECEDENTES</u>	<u>83</u>
<u>PQRS ELEVADAS A DENUNCIA</u>	<u>49</u>
<u>PQRS A PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</u>	<u>3</u>

3. TERCER OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE CONTROL FISCAL

3.1. "FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF".

Para el desarrollo del mencionado objetivo institucional, se establecieron las siguientes estrategias:

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[20 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- ❖ Desarrollo de alianzas estratégicas, así como la posibilidad de convenios con instituciones del nivel académico y técnico, que permitan realizar los estudios de carácter técnico especializados con una mayor eficiencia y eficacia, propendiendo por llevar herramientas que conlleven austeridad en el gasto de la entidad.
- ❖ 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 encuentran a su cargo.
- ❖ 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.
- ❖ 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 desarrollo del medio ambiente.
- ❖ 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

RESULTADOS DE OBJETIVO Y ESTRATEGIAS:

Alianza Estratégica Universidad del Tolima

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>La Contraloría del Ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF	
	MESA DE TRABAJO	CÓDIGO: F16-PM-CF-04
		FECHA APROBACIÓN: 06-03-2023

ACTA MESA DE TRABAJO

FECHA:	08 junio 2023
ASUNTO:	Modificación convenio para apoyo técnico ingenieros forestales al proceso auditor del Componente Ambiental
PARTICIPANTES:	Universidad del Tolima y Contraloría Departamental del Tolima
OBJETIVO:	Modificación y/o Alcance del Convenio 230 de 2022

DESARROLLO TEMÁTICO:

En constancia de lo tratado con relación al objetivo de esta mesa de trabajo convocada por la Dra., María Alejandra Franco Durán – Directora de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima en razón a la necesidad del servicio, además, de los argumentos expuestos por el líder del proceso auditor del componente ambiental, se procede a trasladar tal necesidad a la Dra. Andrea Marcela Molina Aramendiz – Secretaria General y Común del Ente de Control, realizando así los filtros pertinentes con la Universidad del Tolima.

Establecida la presente mesa de trabajo y realizada en la fecha aquí detallada, el líder responsable de las auditorías arriba mencionada, expone que es necesario buscar apoyo técnico de profesionales en Ingeniería Forestal y/o Ingeniería agrónoma con una entidad académica para la realización de los estudios técnicos.

En ese sentido, la Universidad del Tolima expone sus criterios frente a lo manifestado por el líder del proceso, para que sea evaluado el tema dentro del convenio que se tiene actualmente firmado con la universidad, se evalúan por parte de los intervinientes la necesidad, así como las condiciones para los pasantes, la universidad y el Ente de control, estableciéndose parámetros sobre los temas relacionados. Una vez se hacen las diferentes intervenciones, la vicerrectora de docencia de la Universidad del Tolima, manifiesta la viabilidad de la modificación del convenio y acepta proceder a que su equipo jurídico actúe de conformidad para así realizar el procedimiento pertinente.

Se deja constancia que asistieron a la reunión las Doctoras **Martha Lucía Núñez Rodríguez**, Vicerrectora de Docencia, **Paola Andrea Cubides Bonilla** Directora Oficina de Contratación, **Jenny Alexandra Ramírez** directora del programa forestal y **Carlos Cardozo** director de programa de ingeniería agrónoma, **Luis Fernando Naranjo Naranjo** Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Dra. **María Alejandra Franco Durán** Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, Dra.

Página 1 | 2

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[21 de 62]



CONTRALORÍA
 DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

Certificación de mesa de trabajo de estrategias externas ambientales



LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICA

Que el día 13 de septiembre de 2023 se realizó mesa de trabajo con la Procuraduría Regional Ambiental del Tolima con el fin de establecer estrategias que permitan obtener una evaluación eficiente de la gestión ambiental y se deliberaron temas sobre inversión del 1% de ingresos corrientes de libre destinación de los sujetos del control, proyectos mineros de Falan Tolima y las acciones del Ente de Control disciplinario en los municipios del departamento, entre otros.

Se expide el día 30 de noviembre de 2023,

CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ
 Directora de Control Fiscal y Medio Ambiente

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

Capacitación al personal de Control Fiscal y Medio Ambiente

El Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República

Certifican que
ANYELA MARICELA ZARTA ZARTA
 1110527099

Aprobó el curso virtual
 Aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales en Auditoría
 realizado del 28 de junio al 28 de agosto de 2023, con una
 intensidad horaria de 60 horas

Curso desarrollado con el apoyo de En el marco del convenio No. 81240523-2 entre GIZ y el IDEA-UN

cooperación alemana
 implementado por giz
 INSTITUTO NACIONAL DE COLOMBIA
 Centro de Estudios Fiscales
 José Ignacio Arango Bernal
 Director Centro de Estudios Fiscales

La Auditoría General de la República, el Centro de Estudios Fiscales - CEF de la Contraloría General de la República, y El Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF

CERTIFICAN

QUE EL(LA) SEÑOR (A): **EDUARD ALBERTO TRIANA RODRIGUEZ**
 CON C.C. No. **11223888**
 APROBÓ EL

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA 2023

Realizado en Bogotá, D.C., del 08 de junio al 27 de septiembre de 2023, con una intensidad de 157 horas académicas, en modalidad virtual sincrónica y asincrónica.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

AUDITORÍA CONTRALORÍA SINACOF CEF

LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL SINACOF (SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL) Y EL CEF (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES)

CERTIFICAN

QUE EL(LA) SEÑOR(A): CLAUDIA MARIA JIMENEZ AGUASACO
CON C.C. No. 1071986075
APROBÓ EL

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
COHORTE II

Realizado en Bogotá, D. C., del 15 de marzo al 21 de julio de 2022 con una intensidad de 106 horas académicas, en modalidad virtual sincrónica y asincrónica.

ALMA CARMENZA ERAZO MONTEGRO
AUDITORA GENERAL DE LA REPUBLICA

TANIA MARCELA HERNANDEZ GUZMÁN
DIRECTORA CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - CEF

AUDITORÍA CONTRALORÍA SINACOF CEF

La Auditoría General de la República, el Centro de Estudios Fiscales - CEF de la Contraloría General de la República, y El Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF

CERTIFICAN

QUE EL(LA) SEÑOR(A): ANYELA MARICELA ZARTA ZARTA
CON C.C. No. 1110527099
APROBÓ EL

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
2023

Realizado en Bogotá, D.C., del 08 de junio al 27 de septiembre de 2023, con una intensidad de 157 horas académicas, en modalidad virtual sincrónica y asincrónica.

ALMA CARMENZA ERAZO MONTEGRO
AUDITORA GENERAL DE LA REPUBLICA

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL
DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - CEF

AUDITORÍA CONTRALORÍA SINACOF CEF

La Auditoría General de la República, el Centro de Estudios Fiscales - CEF de la Contraloría General de la República, y El Sistema Nacional de Control Fiscal - SINACOF

CERTIFICAN

QUE EL(LA) SEÑOR(A): EDDY DANIEL HUERTAS REYES
CON C.C. No. 1104707630
APROBÓ EL

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
2023

Realizado en Bogotá, D. C., del 08 de junio al 27 de septiembre de 2023, con una intensidad de 157 horas académicas, en modalidad virtual sincrónica y asincrónica.

ALMA CARMENZA ERAZO MONTEGRO
AUDITORA GENERAL DE LA REPUBLICA

JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL
DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES - CEF

10	LIBRADO VIRU ELICHA DEL PILAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	419	04
17	NARANJO PACHECO JOSE ILMER	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	02
18	OSPINA SÁNCHEZ MARÍA DEL ROCÍO	TÉCNICO	367	03
19	OSORIO CIFUENTES JORGE ENRIQUE	DIRECTOR TÉCNICO CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	9	01
20	PEREZ HOYOS MARÍA JOSE	CONTRALORA AUXILIAR	35	02
21	PUNTES CRUZ NANCY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02
22	SANCHEZ GIRALDO JHON EDISON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	01
23	SERRANO MOLINA JOSE SAIN	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	02
24	SILVA SILVA JESÚS GILDARDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	02
25	TORRES REYES JOHN FREDY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	02
26	ZARTA ZARTA ANYELA MARICELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	01
27	VILLANUEVA RENZO MAURICIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	01
28	EDUARD ALBERTO TRIANA RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	01

Que, el valor total a pagar por la participación en el evento de capacitación es de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$2.320.500,00)**, IVA INCLUIDO, por cada funcionario, para un valor total de **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$64.974.000,00)** M/CTE.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a favor de la empresa **POLITECNICO NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SAS** identificado con NIT: 901.393.413 - 2, representada legalmente **CARLOS MARIO VILLEGAS VELASQUEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.836.900, por concepto de la inscripción de veintiocho (28) funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima para participar en el diplomado en **ACTUALIZACIÓN EN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COATIVO, CCPET, CUIPO Y GAT 3.0**, el cual se realizará en la ciudad de Ibagué – Tolima.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[23 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Plan de vigilancia y control fiscal 2023 (con modificaciones)

RESOLUCIÓN NÚMERO 763 DEL 29 DE DICIEMBRE 2022

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 267 y 268, en concordancia con el artículo 272 Constitucionales, modificados por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 e implementado por el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, el artículo 354 de la Constitución Política, y el artículo 9 de la Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el artículo primero del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la Constitución Política, así:

"La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos."

"...El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control."

"La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oportunidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales."

Que el artículo segundo del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 268 de la Constitución Política, entre otros numerales los siguientes:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado."

Que el artículo cuarto del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 272 de la Constitución Política, así:

"La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la República."

secretaria.geral@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, 7º piso
Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



RESOLUCIÓN NÚMERO 157 DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 267, 268 y 272 Constitucionales, modificados por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 e implementado por el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, el artículo 354 de la Constitución Política, y el artículo 9 de la Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el artículo primero del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la Constitución Política, así:

"La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos."

"...El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control."

"La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oportunidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales."

Que el artículo segundo del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 268 de la Constitución Política, entre otros numerales los siguientes:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado."

Que el artículo cuarto del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 272 de la Constitución Política, así:

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, 7º piso
Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169



RESOLUCIÓN NÚMERO 364 DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 267, 268 y 272 Constitucionales, modificados por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 e implementado por el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, el artículo 354 de la Constitución Política, y el artículo 9 de la Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el artículo primero del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la Constitución Política, así:

"La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos."

"...El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control."

"La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oportunidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales."

Que el artículo segundo del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 268 de la Constitución Política, entre otros numerales los siguientes:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, 7º piso
Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169
Nit: 890.706.847-1



RESOLUCIÓN NÚMERO 558 DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En uso de las facultades conferidas por los artículos 267, 268 y 272 Constitucionales, modificados por el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 e implementado por el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, el artículo 354 de la Constitución Política, y el artículo 9 de la Ley 330 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el artículo primero del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 267 de la Constitución Política, así:

"La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos."

"...El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control."

"La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oportunidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales."

Que el artículo segundo del Acto Legislativo 04 de 2019 modificó el artículo 268 de la Constitución Política, entre otros numerales los siguientes:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.gov.co
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, 7º piso
Contacto: +57 (8) 261 1167 – 261 1169
Nit: 890.706.847-1

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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

[24 de 62]



RESULTADOS DE GESTIÓN

Contraloría Departamental del Tolima
CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE



El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, PVCFT, establecido para la vigencia 2023 fue aprobado mediante Resolución No. 763 del 29 de diciembre de 2022, modificado por la Resolución 157 del 10 de abril de 2023, Resolución 364 del 26 de julio de 2023 y la Resolución 558 del 23 de octubre de 2023, para desarrollar las siguientes auditorías:

11	Financieras y de gestión	
15	De cumplimiento a la contratación	
8	De cumplimiento a deuda pública	
29	De cumplimiento a medio ambiente	
99	De cumplimiento- rendición de la cuenta	
44	De cumplimiento – Alumbrado público	
41	Actuaciones especiales de fiscalización	
Total auditorias programadas		247

www.contraloriatolima.gov.co

Contraloría Departamental del Tolima
CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE



RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2023

10	Financieras y de gestión	
10	De cumplimiento a la contratación	
2	De cumplimiento a deuda pública	
29	De cumplimiento a medio ambiente	
85	De cumplimiento- rendición de la cuenta	
44	De cumplimiento – Alumbrado público	
41	Actuaciones especiales de fiscalización	
TOTAL EJECUTADAS A LA FECHA		221
AUDITORIAS EN EJECUCION		26

www.contraloriatolima.gov.co



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Contraloría Departamental del Tolima

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS

<u>HALLAZGOS FISCALES</u>	<u>125: POR VALOR DE \$6,899,783,737</u>
HALLAZGOS PENALES	5
HALLAZGOS DISCIPLINARIOS	189
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	616
CON MERITO PARA APERTURAR PROCESO ADTIVO SANCIONATORIO	13
<u>BENEFICIOS CUANTIFICABLES</u>	<u>21: POR VALOR DE \$296.475.991</u>

www.contraloriatolima.gov.co

Contraloría General del Departamento del Tolima

CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

INFORMES MACROFISCALES

INFORME FISCAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2022

Incluye: DEUDA PUBLICA

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO HOSPITALES

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO MUNICIPIO

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO EMP. SERVICIOS PUBLICOS

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

INFORME AMBIENTAL VIGENCIA 2022

www.contraloriatolima.gov.co

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[27 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

4. CUARTO OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

4.1. "OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES".

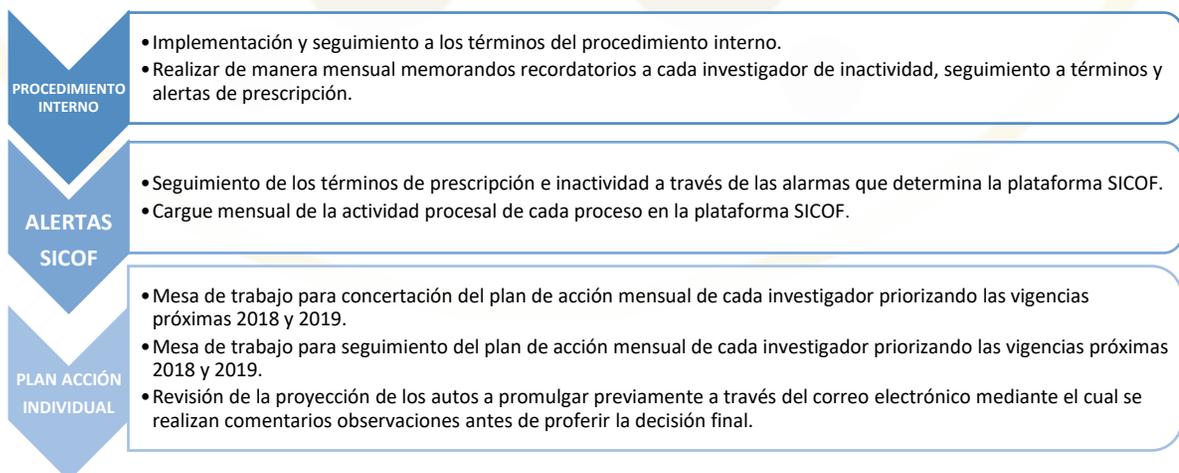
La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal tiene como función adelantar los procesos de responsabilidad fiscal frente a los sujetos de control y demás vinculados, que se originan por los hallazgos que son trasladados por la Dirección de Control Fiscal, procurar el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, mediante el pago pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

Este proceso se adelanta en el marco de la ley 610 del 2000 y demás normas concordantes, el cual tiene tres etapas. La etapa de investigación, en la cual se analiza principalmente la procedencia de la acción, al no encontrarse caducada y el esclarecimiento de los hechos a través el decreto y práctica de pruebas. Seguidamente la etapa de imputación y finalmente la etapa de fallo, en la cual, se decide fallo con responsabilidad, sin responsabilidad o cesación de la acción fiscal, evitando en todo caso la prescripción de la acción.

Así las cosas, para el desarrollo del mencionado objetivo institucional, se establecieron las siguientes estrategias:

- ❖ 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.

RESULTADO DEL OBJETIVO Y ESTRATEGIA:



Por consiguiente, en un ejercicio diario a cargo de un equipo de investigadores profesionales, se propende por el acatamiento del debido proceso, el derecho a la

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[28 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

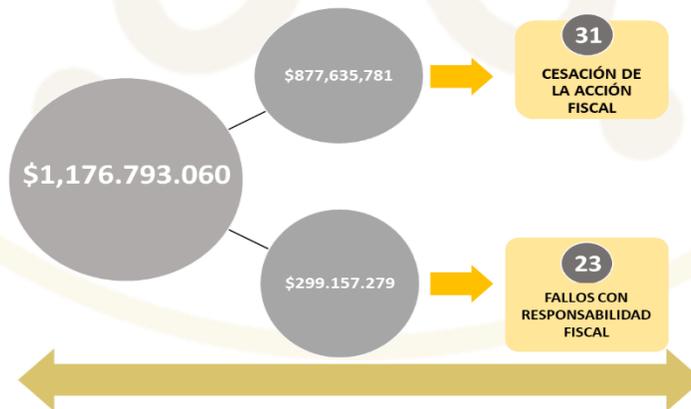
defensa, la transparencia, la celeridad y demás principios de la función pública, que permitan el esclarecimiento de los hechos y adoptar las decisiones que en derecho correspondan, con miras al resarcimiento del daño al patrimonio público.

De manera que en la vigencia 2023, el Despacho cuenta con 233 procesos en trámite, entre procesos ordinarios y de trámite por una cuantía aproximada de veintiún mil seiscientos veintidós millones quinientos diecinueve mil novecientos cincuenta y tres (\$21,622,519,953). Adicionalmente, es de resaltar que en la presente vigencia se logró proferir:



Gráfica 1. Elaboración propia

Adicionalmente, el desarrollo de los procesos permitió un resarcimiento del daño en un total de mil ciento setenta y seis millones setecientos noventa y tres mil sesenta pesos MCTE (\$1,176.793.060), de los cuales ochocientos setenta y siete millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos MCTE (\$877,635,781) a título de cesación de la acción fiscal y doscientos noventa y nueve millones ciento cincuenta y siete mil doscientos setenta y nueve pesos MCTE (\$299.157.279) por cuenta de fallos con responsabilidad fiscal.



Gráfica 2. Elaboración propia



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

RESULTADOS DE GESTIÓN:

PROCESOS A CARGO DEL DESPACHO VIGENCIA 2023



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

233 PROCESOS VIGENTES

ORDINARIOS-VERBAL

\$21,622,519,953

www.contraloriatolima.gov.co

ACTUACIONES VIGENCIA 2023



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

21

AUTO DE
APERTURA
INDAGACIÓN

70

AUTO DE
APERTURA
RESPONSABILIDAD

47

ARCHIVOS POR NO
MÉRITO

15

MEDIDAS
CAUTELARES

www.contraloriatolima.gov.co

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[30 de 62]

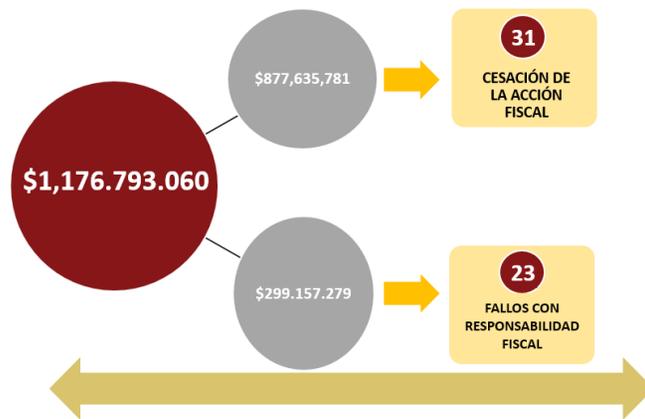


CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

ACTUACIONES VIGENCIA 2023



www.contraloriatolima.gov.co

5. QUINTO OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE CONTRALORÍA AUXILIAR

5.1 "FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONATORIO Y COACTIVA"

A través de éste Objetivo la Contraloría Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima ha activado las estrategias propuestas con el fin de dar cumplimiento a los procesos legales que cobijan el administrativo sancionatorio y de jurisdicción coactiva, luego, las herramientas de fortalecimiento encaminan el proceso a un efectivo y oportuno resarcimiento en el control fiscal.

En el desarrollo del presente objetivo la Contraloría Auxiliar ha implementado algunas estrategias para garantizar el cumplimiento del mismo, las cuales son:

- ❖ Implementación de herramientas tecnológicas que brinden facilidad en la generación de productos dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal".
- ❖ Desarrollo y revisión del procedimiento actual para plantear estrategias para la evaluación de las actuaciones procesales con una mayor eficiencia y eficacia, atendiendo los indicadores planteados por la AGR respecto del proceso sancionatorio fiscal.
- ❖ 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 encuentran a su cargo.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[31 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

- ❖ Generación de planes y programas y revisión de documentos 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.
- ❖ 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.
- ❖ 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 a su cargo.

RESULTADO DE OBJETIVO Y ESTRATEGIA:

- Implementación de herramientas tecnológicas que brinden facilidad en la generación de productos dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal”.

No. radicado	Nombre Radicador	Fecha registro	Empleado Remitente	Empleado Destino	Asunto
CDT-RM-2023-0006535	ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ	2023-12-13	ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ	Daniel Felipe Miranda Triana	ASIGNACIONES PROCESOS
CDT-RM-2023-0006584	ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ	2023-11-10	ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ	Daniel Felipe Miranda Triana	Asignación de trámite auto de archivo parcial
CDT-RM-2023-0006545	YADIRA PEREZ TELLEZ	2023-11-08	ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ	Daniel Felipe Miranda Triana	ASIGNACIONES PROCESOS
CDT-RM-2023-0003886	ANGELUCA CASTELLANOS BASTOS	2023-07-14	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Asignación de Procesos de cobro coactivo
CDT-RM-2023-0003488	YADIRA PEREZ TELLEZ	2023-06-22	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Asignación de PASF 028-2023 para impulso
CDT-RM-2023-0003487	YADIRA PEREZ TELLEZ	2023-06-22	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Asignación de PASF 027-2023 para impulso
CDT-RM-2023-0001869	Maria Jose Perez Hoyos	2023-03-29	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Asignación para trámite CDT-RE-2023-00001302
CDT-RM-2023-0001682	Maria Jose Perez Hoyos	2023-03-24	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Grado de Consulta Proceso de responsabilidad Fiscal No.112-114-2018 Hospital Nuestra Señora de Lourdes de Alaco- Tolima
CDT-RM-2023-0001584	Maria Jose Perez Hoyos	2023-03-21	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Dar respuesta al grado de Consulta Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 112-100-2019 UT
CDT-RM-2023-0001557	Maria Jose Perez Hoyos	2023-03-21	Maria Jose Perez Hoyos	Daniel Felipe Miranda Triana	Remisión documentos para inicio de Cobro coactivo M-011-2023 (PAS 039-2021)

Carpeta	Contenido
Bandeja de entrada	101
Borradores	6
Elementos enviados	
Elementos eliminados	3
Correo no deseado	7

DR	David Rodriguez	035-2023 auto formula cargos
DR	David Rodriguez	037-2023 auto que formula cargos
D	Daniel Felipe Miranda Triana	MANDAMIENTO DE PAGO M 029-2023
D	Daniel Felipe Miranda Triana	MANDAMIENTO DE PAGO Y AUT...

- Desarrollo y revisión del procedimiento actual para plantear estrategias para la evacuación de las actuaciones procesales con una mayor eficiencia y eficacia, 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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

atendiendo los indicadores planteados por la AGR respecto del proceso sancionatorio fiscal.- *Se actualizo el procedimiento del proceso administrativo sancionatorio fiscal.*

	PROCESO: SC - SANCIONATORIO Y COACTIVO	CÓDIGO PSC-01
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL	FECHA 05-12-2022 Página 1 de 12

1. PROPÓSITO (Describe brevemente el objetivo que se pretende alcanzar).

Estandarizar el método que facilite y agilice la sanción efectiva, en la proporción justa para que los servidores públicos o particulares que manejen fondos o recursos públicos la reciban, cuando estos incurran en las faltas señaladas por la ley.

2. ALCANCE (Descripción breve de la importancia o trascendencia, mencionando las etapas a desarrollar).

El proceso administrativo sancionatorio fiscal se inicia con el recibo de la solicitud de apertura y continúa con el desarrollo de las actividades relacionadas con el requerimiento, las pruebas y alegatos, con los debidos traslados a secretaría común para las notificaciones que se requieran en observancia de las etapas del debido proceso, hasta la culminación en archivo o caducidad, o sanción que se traslada a Jurisdicción Coactiva.

3. BASE LEGAL (Hacer mención de la normatividad que soporta las actividades).

Detallada en el Normograma del proceso (ver registro RGJ-04)

4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS (Elaboración de un glosario).

- Amonestación: Es una exhortación escrita dirigida al servidor público o particular que maneje fondos o bienes públicos para poner en su conocimiento que ha incurrido en una falta tipificada en la Ley.
- Auto: Acto Administrativo en el cual se da a conocer la decisión administrativa de un funcionario.
- Caducidad de la Acción Sancionatoria Fiscal: Término que tiene la Contraloría Departamental del Tolima, para imponer la sanción administrativa fiscal, caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarla.
- Competencia: Facultad constitucional y legal de que goza el(la) Contralor(a) Departamental del

100%

AUTOS DE ADECUACION NORMATIVA



AUTO No.027
(05 de octubre de 2023)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA ADECUACIÓN NORMATIVA"

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO No. 110-012-2023

IMPLICADO:	NELSON GOMEZ VELASQUEZ
IDENTIFICACION:	79.687.651
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PALOCABILDO
MUNICIPIO:	PALOCABILDO-TOLIMA
CARGO:	ALCALDE
IMPLICADO:	DIANA ARELY CHITIVA CONDE
IDENTIFICACION:	33.875.171
ENTIDAD:	ASESORIA Y GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL

LA CONTRALORA AUXILIAR (E) DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 42 de enero 26 de 1993, las Resoluciones 532 de diciembre 28 de 2012, 021 del 26 de enero de 2021 y 035 del 4 de febrero de 2021, proferidas por la Contraloría Departamental del Tolima, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 2080 del 25 de enero 2021, previo a resolver el proceso administrativo sancionatorio No. 012-2023, establece las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que mediante la Sentencia C-209 de 2023, se declaró la inexecutable de los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Decreto Ley 403 de 2020, y la exequibilidad condicionada, de los artículos 83 y 84 del Decreto Ley 403 de 2020, con excepción de los numerales

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[33 de 62]



CONTRALORÍA

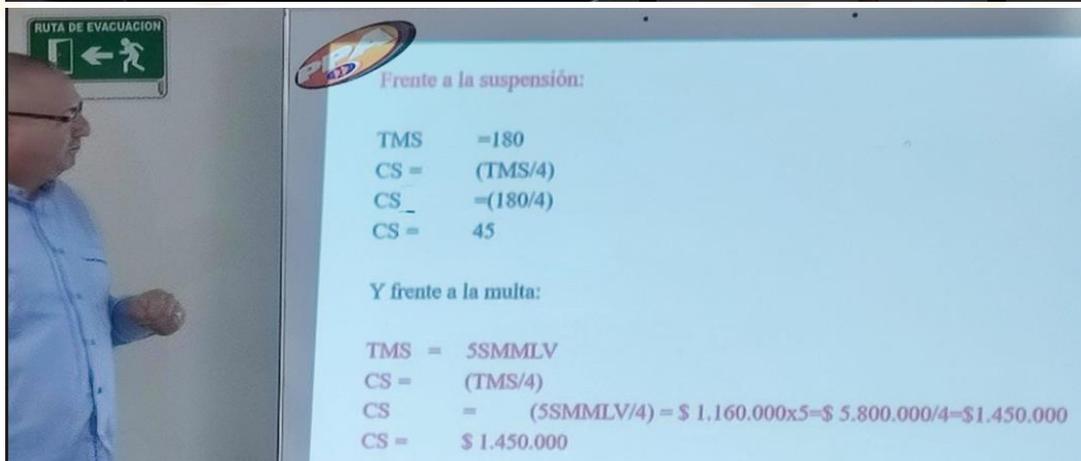
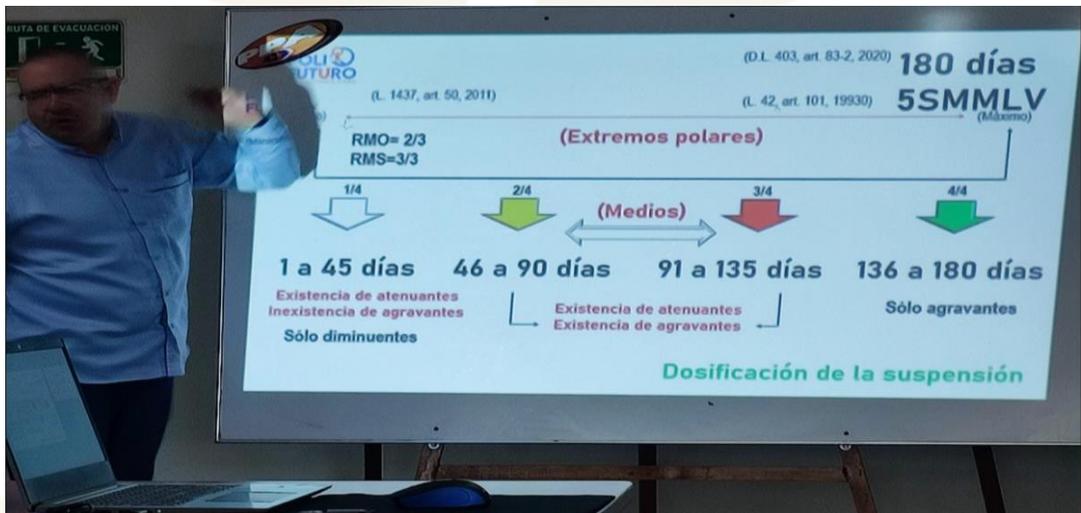
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

12 archivos adjuntos · Analizado por Gmail



- 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 encuentran a su cargo.



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[34 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



Generación de planes y programas y revisión de documentos 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-

DIRECCION TECNICA DE PLANEACION PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD-GC						
INVENTARIO DE FORMATOS			CODIGO: F20-PE-GC-01			FECHA DE APROBACION: 07-07-2023
NOMBRE DEL FORMATO	CODIGO	FECHA DE APROBACION	VIGENTE	CAUSA DE CREACION, MODIFICACION, ACTUALIZACION O ELIMINACION	MEDIO DE CONSERVACION	LUGAR DE CONSULTA
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	F1-PM-SC-05	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualizacion por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar
AUTO QUE FORMULA CARGOS PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	F2-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualizacion por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar
AUTO QUE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS	F3-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualizacion por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar
RESOLUCION DE SANCION, ARCHIVO O DE CADUCIDAD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	F4-PM-SC-04	06-03-2023	SI	Se realizo ultima actualizacion por cambio de estructura del encabezado del formato	WORD	Direccion Tecnica de Planeacion-Contraloria Auxiliar
ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE RECURSO				Se realizo ultima actualizacion por...		Direccion Tecnica de...

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.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[35 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



RESOLUCIÓN No. 044 (07 DE FEBRERO DE 2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 091 de 2021 QUE ADOPTA EL MANUAL DE COBRO COACTIVO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA"

**LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA,
En uso de sus facultades constitucionales y legales**

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de 1991 consagra en su artículo 268 numeral 5°, concordante con el artículo 272, la atribución del Contralor General de la República y Contralores Territoriales, establecer la responsabilidad que se derive de la Gestión Fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

Que la Ley 1066 de 2006 y Decreto 4473 de 2006 dispone que se debe adoptar mediante normatividad de carácter general, el "Manual de Cobro Coactivo", el cual deberá incluir la competencia funcional para ejercer la jurisdicción coactiva y las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.

Que las leyes 1437 de 2011 Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1564 del 2012 Código General del Proceso, han establecido nueva normatividad para el proceso administrativo de cobro para las Entidades Públicas.

Que mediante la Resolución No. 091 del 02 de marzo de 2021, se adoptó el manual de cobro coactivo para la Contraloría Departamental del Tolima, en atención a la entrada en vigencia del Decreto 403 de 2020.

Que mediante Sentencia C -090 de 2022 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, se declaró INEXEQUIBLES los artículos 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, y 123 del título XII del Decreto Ley 403 de 2020, "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal (...)".

	PROCESO: SC - SANCIONATORIO Y COACTIVO	CÓDIGO PSC-02
	PROCEDIMIENTO: JURISDICCIÓN COACTIVA	FECHA 05-12-2022
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 22

1. PROPÓSITO

Desarrollar la actividad ejecutiva para cobrar las deudas fiscales claras, expresas y actualmente exigibles que consten en documentos que presten mérito ejecutivo, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente que desarrolla el procedimiento administrativo coactivo.

2. ALCANCE

Inicia con la radicación del título ejecutivo, pasando a cobro persuasivo, indagación de bienes, cobro coactivo, medidas cautelares, acuerdos de pago, seguimiento a los acuerdos de pago, hasta el archivo del proceso bien sea por el pago, la revocatoria, la prescripción, la pérdida de fuerza ejecutoria o la nulidad.

Aplica para el proceso Sancionatorio y Coactivo, en lo relacionado con los procesos de jurisdicción coactiva, producto de los fallos con responsabilidad fiscal proferidos por el procedimiento de Responsabilidad Fiscal, las multas proferidas en el procedimiento administrativo sancionatorio y las resoluciones por incumplimiento del pago de la cuota de fiscalización.

3. BASE LEGAL

Detallada en el Normograma del proceso (ver registro RGJ-04)

4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS (Elaboración de un glosario).

- **ACTO ADMINISTRATIVO:** Son las acciones contenidas en documentos escritos emanados por la entidad pública como manifestación unilateral de su voluntad.
- **ACTOS O ACTUACIONES DE IMPULSO:** Son todas aquellas actuaciones administrativas o jurídicas que hacen avanzar el proceso hasta cumplir su finalidad.
- **ACUERDO DE PAGO:** Esta figura dispone la realización de un convenio entre el funcionario ejecutor y el ejecutado, para cancelar la obligación y las costas por cuotas, en cualquier etapa del proceso coactivo.
- **ALCANCE:** Título Ejecutivo proveniente del Fallo con Responsabilidad Fiscal.
- **APODERADO JUDICIAL:** Es quién representa judicialmente al ejecutado, mediante poder debidamente conferido. Debe ser abogado inscrito.
- **CARTERA:** Son los valores que corresponden a derechos de cobro, reales o potenciales, de la entidad pública originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Es decir, es el conjunto de acreencias a favor de la entidad, consignadas en títulos ejecutivos que contienen

- Capacitación al personal que impulsa los procesos de jurisdicción coactiva dentro de la Contraloría Departamental, para generar una alta eficiencia y eficacia en los procesos y diligencias que se encuentran a su cargo.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

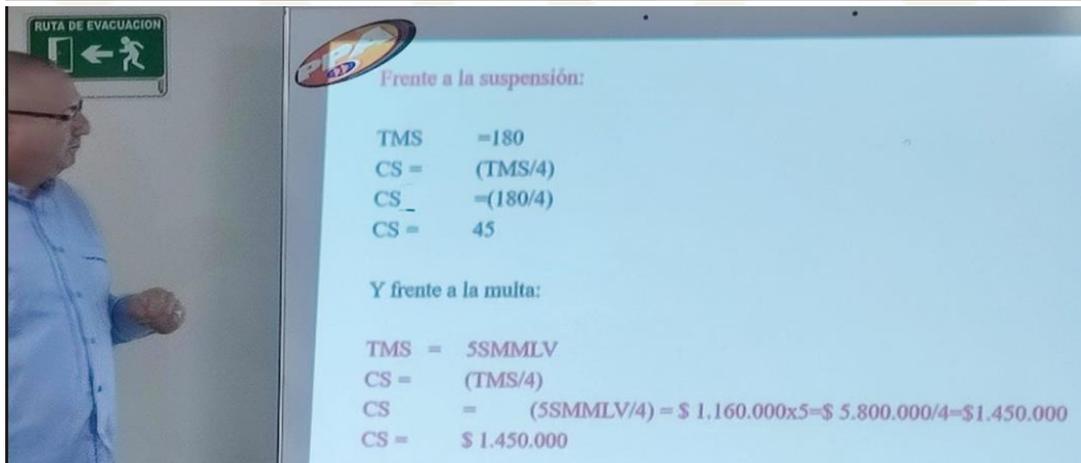
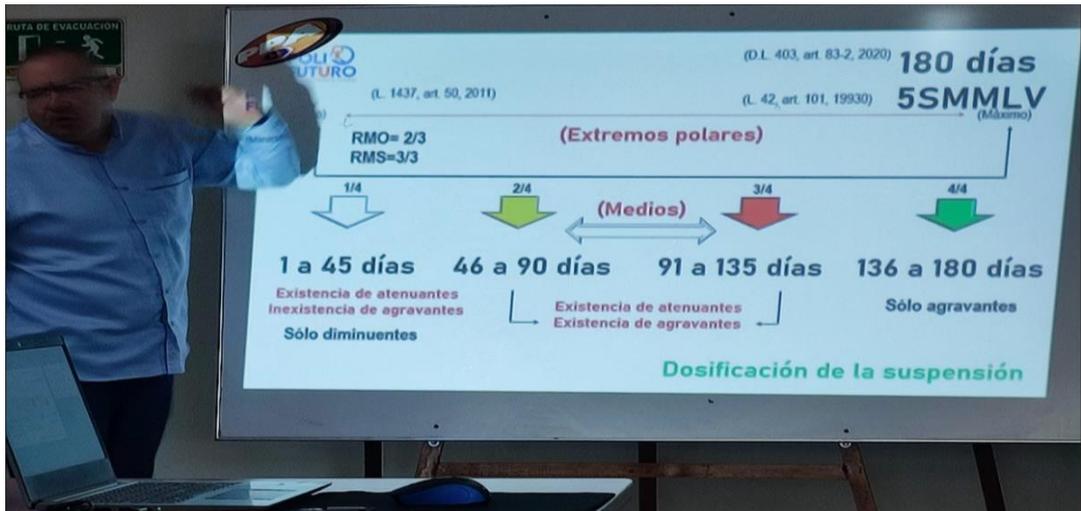
[36 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[37 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



RESULTADOS DE GESTIÓN

SECRETARIA GENERAL Y COMÚN GESTIÓN 2023



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

TRAMITES REALIZADOS

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL TRAMITADOS DEL 2 ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023

**PROCESOS DE COBRO COACTIVO RECIBIDOS Y TRAMITADOS VIGENCIA 2023
ENERO A 1 DE DICIEMBRE**



ENERO	8
FEBRERO	25
MARZO	30
ABRIL	10
MAYO	25
JUNIO	10
JULIO	24
AGOSTO	29
SEPTIEMBRE	14
OCTUBRE	6
NOVIEMBRE	25
DICIEMBRE	0

 **580 Procesos**

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[38 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

SECRETARIA GENERAL Y COMÚN

GESTIÓN 2023



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

TRAMITES REALIZADOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS RECIBIDOS Y TRAMITADOS
VIGENCIA 2023
ENERO A 1 DE DICIEMBRE



ENERO	13
FEBRERO	46
MARZO	59
ABRIL	30
MAYO	48
JUNIO	30
JULIO	29
AGOSTO	16
SEPTIEMBRE	20
OCTUBRE	18
NOVIEMBRE	28
DICIEMBRE	0

337 Procesos

Cobro coactivo Recibido

Menú

PQR y Denuncias

www.contraloriatolima.gov.co

SECRETARIA GENERAL Y COMÚN

GESTIÓN 2023



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

*Notificaciones personales, por aviso y página web
En el proceso de Responsabilidad Fiscal, Sancionatorio y Coactivos*

R.F 580

SA 337

CC 216

Cobro coactivo Recibidos

Menú

Procesos Administrativos

www.contraloriatolima.gov.co

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[39 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

6. SEXTO OBJETIVO INSTITUCIONAL: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

6.1. EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL DEL PAÍS.

6.1.2. GESTIÓN DE RECURSOS

Las estrategias empleadas para dar cumplimiento a éste objetivo son:

- ❖ Seguimiento continuo a la contratación de la Entidad, bajo el acompañamiento de la Dirección Jurídica, en procura de interpretar y aplica de la mejor forma los requisitos y trámites señalados por el legislador y por Colombia Compra Eficiente.
- ❖ 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.

Para el desarrollo del presente objetivo, se realiza los seguimientos periódicos con el fin de identificar de qué manera nuestra entidad realiza las adquisiciones de determinados bienes y servicios que ofrecen los proveedores externos y a la contratación de personal de apoyo a la gestión, para de esta manera dar aplicabilidad a los principios de transparencia, eficiencia, economía, en todos los procesos de selección y contratos que se suscriban en esta entidad de control, como también a la gestión de las demás actividades del proceso.

RESULTADOS DE OBJETIVO Y ESTRATEGIA:

Para los avances del mencionado objetivo institucional, se establecieron las siguientes procesos contractuales:

MINIMA CUANTIA:

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[40 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

LINK DEL PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	OBJETO
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.22407147&isFromPublicArea=True&isModal=False	19/01/2023	21/01/2023	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO GLOBAL DE MANEJO QUE AMPARE LOS 77 CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.22499701&isFromPublicArea=True&isModal=False	27/01/2023	1/12/2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE MENSAJERÍA EXPRESA Y/O CERTIFICADA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL RURAL, VEREDAL, URBANO, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL Y CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.23940787&isFromPublicArea=True&isModal=False	1/04/2023	31/12/2023	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER Y ADMINISTRACION DE HOSTING MEDIANTE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) PARA LOS SITIOS WEB Y APLICATIVOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA"
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.24124206&isFromPublicArea=True&isModal=False	25/04/2023	31/10/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.24434382&isFromPublicArea=True&isModal=False	12/05/2023	31/10/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.24776549&isFromPublicArea=True&isModal=False	24/05/2023	30/11/2023	CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, TINTAS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE ESCÁNER, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.24871029&isFromPublicArea=True&isModal=False	01/06/2023	31/12/2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.27556241&isFromPublicArea=True&isModal=False	09/10/2023	11/10/2023	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.28106219&isFromPublicArea=True&isModal=False	11/10/2023	24/11/2023	CONTRATAR LA COMPRA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[41 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

SERVICIOS PERSONALES:

LINK DEL PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	FECHA FINAL CON PRORROGA 1	OBJETO
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22388990&isFromPublicArea=True&isModal=False	05/01/2023	4/09/2023	04/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA SECOP II Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA QUE APOYE Y ACOMPAÑE A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE GENEREN DE LAS MISMAS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22403298&isFromPublicArea=True&isModal=False	10/01/2023	9/05/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE APOYE EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO QUE ADELANTA LA CONTRALORIA AUXILIAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22405856&isFromPublicArea=True&isModal=False	10/01/2023	9/09/2023	24/12/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE ACOMPAÑE Y APOYE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22408189&isFromPublicArea=True&isModal=False	10/01/2023	20/11/2023	25/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LA CONTRALORIA AUXILIAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22453050&isFromPublicArea=True&isModal=False	11/01/2023	10/09/2023	25/12/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURIDICO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22470361&isFromPublicArea=True&isModal=False	12/01/2023	11/09/2023	11/11/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE ASESORE E IMPULSE LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION TÉCNICA JURÍDICA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22474226&isFromPublicArea=True&isModal=False	12/01/2023	11/09/2023	11/11/2023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL Y COMUN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22496574&isFromPublicArea=True&isModal=False	17/01/2023	16/05/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE EN MATERIA JURÍDICA LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO, PROCESO SANCIONATORIO Y GRADOS DE CONSULTA QUE SE ADELANTA EN LA CONTRALORIA AUXILIAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22496588&isFromPublicArea=True&isModal=False	16/01/2023	15/05/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE EN MATERIA JURÍDICA LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO, PROCESO SANCIONATORIO Y GRADOS DE CONSULTA QUE SE ADELANTA EN LA CONTRALORIA AUXILIAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22496600&isFromPublicArea=True&isModal=False	16/01/2023	15/09/2023	30/10/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE DERECHO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA DIRECCION TÉCNICA JURÍDICA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22536100&isFromPublicArea=True&isModal=False	17/01/2023	16/09/2023	16/11/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA QUE APOYE Y ACOMPAÑE A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22561279&isFromPublicArea=True&isModal=False	17/01/2023	16/09/2023	16/11/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE EN MATERIA JURÍDICA LOS PROCESOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LAS DIFERENTES ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS MISMOS QUE SE ADELANTA EN LA CONTRALORIA AUXILIAR DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22568781&isFromPublicArea=True&isModal=False	18/01/2023	28/11/2023	29/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, COMO ESTRATEGIA PARA LA PROMOCION DEL CONTROL FISCAL Y EL CONTROL SOCIAL PARTICIPATIVO
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22589465&isFromPublicArea=True&isModal=False	18/01/2023	17/09/2023	01/11/2023	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE LA GESTIÓN DE COBRO DE LA CUOTA DE AUDIITE DE LOS SUJETOS DE CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE MULTAS Y CUOTAS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22596976&isFromPublicArea=True&isModal=False	19/01/2023	17/09/2023	16/11/2023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE ACOMPAÑE Y APOYE EN MATERIA JURÍDICA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22631506&isFromPublicArea=True&isModal=False				"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA QUE ACOMPAÑE Y APOYE A LA DIRECCION TÉCNICA DE PLANEACION DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN LAS LABORES DE DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22648578&isFromPublicArea=True&isModal=False	23/01/2023	22/05/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR EN MATERIA JURÍDICA A LA DIRECCION TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22726591&isFromPublicArea=True&isModal=False	25/01/2023	24/05/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE PRESTE ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EN LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22816800&isFromPublicArea=True&isModal=False	31/01/2023	30/05/2023		"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE APOYE A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE EJECUTAN EN VIRTUD DE LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN EN DICHA DEPENDENCIA"
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23202033&isFromPublicArea=True&isModal=False	17/02/2023	16/06/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR Y COADYUVAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA, DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23232754&isFromPublicArea=True&isModal=False	21/02/2023	31/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SYSCAFE, UTILIZADO EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23296313&isFromPublicArea=True&isModal=False	20/02/2023	19/10/2023	19/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR EN MATERIA JURÍDICA A LA DIRECCION TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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

[42 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23575187&isFromPublicArea=True&isModal=False	08/03/2023	7/11/2023		"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE Y ACOMPAÑE JURÍDICAMENTE EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES Y EN LOS GRADOS DE CONSULTA QUE SEAN DE CONOCIMIENTO Y TRÁMITE DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23762838&isFromPublicArea=True&isModal=False	13/03/2023	12/11/2023	19/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, PARA QUE ACOMPAÑE DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO EL PROCESO Y ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA COMÚN A CARGO DE DICHA DEPENDENCIA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23768725&isFromPublicArea=True&isModal=False	15/03/2023	12/11/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES, PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23799214&isFromPublicArea=True&isModal=False	16/03/2023	15/11/2023	15/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE EN MATERIA JURÍDICA LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO, PROCESO SANCIONATORIO Y GRADOS DE CONSULTA QUE SE ADELANTE EN LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23930477&isFromPublicArea=True&isModal=False	22/03/2023	21/06/2023		"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25337949&isFromPublicArea=True&isModal=False	06/05/2023	31/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE PRESTE ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA EN LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25445691&isFromPublicArea=True&isModal=False	15/06/2023	31/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL APLICATIVO "SICO" - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL FISCAL
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25492508&isFromPublicArea=True&isModal=False	14/06/2023	22/12/2023		CONTRATAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y CAPACITACIONES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2540489&isFromPublicArea=True&isModal=False	15/06/2023	14/11/2023	17/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE EL IMPULSO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y EL TRÁMITE DE LOS GRADOS DE CONSULTA A CARGO DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25566440&isFromPublicArea=True&isModal=False	16/06/2023	30/10/2023	20/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ESTUDIANTE DE DERECHO PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, PARA QUE ACOMPAÑE DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO EL PROCESO Y ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA COMÚN A CARGO DE DICHA DEPENDENCIA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25569885&isFromPublicArea=True&isModal=False	21/06/2023	20/11/2023	20/12/2023	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE APOYE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO QUE ADELANTE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25597936&isFromPublicArea=True&isModal=False	20/06/2023	04/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON TÍTULO DE MAESTRÍA Y CON EXPERIENCIA CERTIFICADA EN CONTROL FISCAL, PARA QUE BRINDE ASESORÍA JURÍDICA Y APOYO AL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN TEMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25677001&isFromPublicArea=True&isModal=False	21/06/2023	20/10/2023	5/12/2023	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR EN MATERIA JURÍDICA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25697044&isFromPublicArea=True&isModal=False	21/06/2023	04/11/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA QUE APOYE EL IMPULSO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y EL TRÁMITE DE LOS GRADOS DE CONSULTA A CARGO DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25700600&isFromPublicArea=True&isModal=False	23/06/2023	22/10/2023	22/11/2023	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE ACOMPAÑE A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, EN LAS LABORES DE DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD"
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25990642&isFromPublicArea=True&isModal=False	05/07/2023	04/11/2023	29/11/2023	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE ADELANTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA."
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26181055&isFromPublicArea=True&isModal=False	17/07/2023	16/11/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO, PARA QUE BRINDE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO AL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27546975&isFromPublicArea=True&isModal=False	28/09/2023	27/12/2023		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS USADAS EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LOS SERVICIOS DE TI INTERNOS Y EXTERNOS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28467905&isFromPublicArea=True&isModal=False	21/11/2023	25/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COMÚN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28618894&isFromPublicArea=True&isModal=False	29/11/2023	31/12/2023		CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL A LA GESTIÓN PÚBLICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28854415&isFromPublicArea=True&isModal=False		31/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORREO CERTIFICADO Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL URBANO, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28876149&isFromPublicArea=True&isModal=False		31/12/2023		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y VEEDURÍAS CIUDADANAS.

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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

[43 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

ORDENES DE COMPRA:

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	FECHA FINAL CON PRORROGA	OBJETO
01/06/2023	31/12/2023		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA O DIESEL) DESTINADO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y ADSCRITOS A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
20/10/2023	10/11/2023		CONTRATAR LA COMPRA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT, PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CONVENIOS:

FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	FECHA FINAL CON PRORROGA	OBJETO
27/03/2023	29/11/2024		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS DE VEEDORES ESPECIALIZADOS CON EL PROPÓSITO DE EJERCER CON FINES PREVENTIVOS EL CONTROL FISCAL SOCIAL A LA FORMULACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS POLÍTICAS...
06/01/2023	30/12/2024		UNIR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS Y ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y LA FUNDACIÓN YAPAWAYRA PARA EL FORTALECIMIENTO, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE COMUNIDADES VULNERABLES DEL TOLIMA EN LAS QUE TIENE IMPACTO LA FUNDACIÓN
13/12/2023	30/06/2024		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUÉ – ESPINAL CAMPUS, PARA REALIZAR JORNADAS Y ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL FORTALECIMIENTO, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VEEDURÍAS CIUDADANAS ESPECIALIZADAS, ASÍ COMO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL FISCAL PARTICIPATIVO CON EL FIN DE UN CORRECTO EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[44 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

6.2 FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT

6.2.1 GESTIÓN HUMANA

- ❖ 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.

Las necesidades de capacitación se deben reflejar en un proyecto denominado Plan de Capacitación, que involucra todas las áreas de oportunidad de la entidad, que se debe ajustar a las características y necesidades reales detectadas en esta, detalla el presupuesto y recursos que son destinados a la preparación integral del personal. Como uno de los aspectos más relevantes del Plan se destaca su contribución al cumplimiento de propósitos, planes, políticas y objetivos de los trabajadores y de la propia Contraloría Departamental del Tolima.

La capacitación es una alternativa fundamental para apoyar el crecimiento de las áreas de la entidad, sobre todo cuando para adelantarlas se realizan esfuerzos planeados y dirigidos con base a situaciones reales, por lo que es importante una revisión de la entidad, en cuanto a sus objetivos, planes, metas, recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, etc., así como la determinación de problemas reflejados en cada puesto de trabajo, todo esto con la finalidad de disponer de los elementos reales para la adecuado desempeño de sus funciones y así garantizar el éxito misional y administrativo financiero de la entidad, en busca de la preparación integral de los funcionarios.

RESULTADOS DE OBJETIVO Y ESTRATEGIA:

RIESGOS DE LA CONTRATACION PUBLICA (Actualización normativa en contratación) y manejo plataforma SECOP II.



- Modelo Integrado de Gestión y Planeación
- Proceso Disciplinario

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[45 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- Actualización proceso Sancionatorio y Coactiva
- Actualización proceso de Responsabilidad Fiscal
- Redacción de hallazgos y Jurídica
- Gestión de Hospitales (facturación, Glosa, Cartera, auditoria Médica)

- Actualización en normatividad contable presupuestal y financiera
- Manejo de inventarios, proceso de bajas, caja menor
- Actualización manejo del personal, novedades de nómina aplicada al sector público
- Servicio al cliente

CAPACITACIÓN:

- NUEVA GUIA DE AUDITORIA Y PRESUPUESTO PÚBLICO.



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[46 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



6.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS

- ❖ 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. Fomentar una cultura institucional dirigida a la buena administración y conservación de los recursos físicos.

La Contraloría Departamental del Tolima está comprometida con el uso adecuado y racional de los recursos, a través de medidas que contribuyen a la preservación y conservación del medio ambiente, siendo cada funcionario y/o contratista consciente de tener el deber y la obligación de llevar a cabo sus tareas y funciones con el menor impacto ambiental posible.

Ratificando este compromiso, la Entidad establece la responsabilidad sobre Cero Papel, mediante la socialización y sensibilización tanto de los servidores públicos como de los contratistas, con el propósito de reducir el consumo de papel e implementar buenas y mejores prácticas que mitiguen el impacto ambiental que genera el uso desproporcionado e irracional del papel, esto a través de la implementación de estrategias de ahorro, campañas dirigidas a los servidores con el fin de incentivar y generar cultura de

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[47 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

responsabilidad en el consumo de papel en sus diferentes presentaciones y demás actividades que propendan por el cumplimiento y logro de los objetivos y metas ambientales en la entidad.

Estas campañas se encuentran instaladas en todos los equipos de cómputo que usan los funcionarios de la entidad.



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[48 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Cuidemos nuestro lugar de trabajo



Mantelo limpio,
desconecta los
dispositivos cuando te
vayas a descansar.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· la contraloría del ciudadano ·

Recuerda



Apagar tu
equipo



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· la contraloría del ciudadano ·

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[49 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

RESULTADO DE GESTIÓN:

Contraloría General del Departamento del Tolima

Secretaría Administrativa y Financiera

RECURSOS FÍSICOS



Presupuesto Transferencia Dpto. 2023: **\$ 7.654.497.000** Recaudo 100%

Inventarios: 1.023 activos con asignaciones y responsabilidad asignada.

90 Sujetos de Control

Cuotas de Fiscalización 2023 \$ 1.557.934.000

Adición inicial \$ 59.191.388

Adición Reajuste 2023 \$ 229.412.843

Total con adiciones: **\$ 1.846.538.231**

Recaudo 100%



Presupuesto definitivo CDT **\$ 9.501.035.231**

www.contraloriatolima.gov.co

8. OCTAVO OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE SECRETARÍA GENERAL

8.1. "PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT"

En el desarrollo del presente objetivo la Secretaría General y Común ha implementado algunas estrategias para garantizar el cumplimiento del mismo, las cuales son:

- ❖ Generar planes que permitan materializar un desarrollo institucional dirigido al fortalecimiento de la gestión documental de la entidad, propendiendo por el uso del Software, bases de datos y herramientas tecnológicas.

RESULTADOS DE OBJETIVO Y ESTRATEGIA:

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[50 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <small>La Contraloría del ciudadano</small>	MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - MOREQ	VERSION: 01

MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

MOREQ

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL TOLIMA

100%

En materia de conservación de archivo, se realizó cambio de bodegas del archivo central de las brisas al parque empresarial escobar y arias en chapetón.



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[51 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Se realizó prórroga al comodato de la bodega de la fábrica de licores.

 **FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA**
NIT 890.704.763-2

PRORROGA AL CONTRATO FLT-088 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Entre la **FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, representada legalmente por su Gerente General **FRANZ LEONARDO MARCELO BEDOYA RUBIO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.791.674 de Bogotá, quien en adelante se denominará **LA FABRICA**, por una parte, y por la otra parte **LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**, identificada con NIT. 890.706.847-1, representada legalmente por la doctora **CAROLINA GIRALDO VELASQUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía número 30.397.118, nombrada mediante acta de posesión número 024 de 2022, de la Asamblea Departamental del Tolima y con facultades para realizar contratos estatales de acuerdo al artículo 11 numeral 3 literal c. de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato de comodato se denominará **EL COMANDATARIO**, hemos convenido celebrar el presente acto contractual denominado **PRORROGA DEL CONTRATO DE COMODATO SIN CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS**, previas las siguientes consideraciones: 1. Que **LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**, mediante oficio CDT -140 del 12 de diciembre de 2023, solicitó al Gerente de la Fábrica de Licores del Tolima la prórroga del contrato de comodato número 088 del 28 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta que vence el 31 de diciembre de 2023, cuyo objeto es **CELEBRAR UN CONTRATO DE COMODATO SIN CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, DE UNA (1) BODEGA SITUADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA, UBICADA EN LA CARRERA 2 SUR CALLE 24 BARRIO EL ARADO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA.** 2. De acuerdo a las siguientes consideraciones la **FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA** ha decidido prorrogar el presente contrato de comodato FLT-088 del 28 de septiembre de 2017, Sin contraprestación de servicios el cual regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula Quinta: Plazo.** El plazo de ejecución del contrato de comodato FLT-088 del 28 de septiembre de 2017, prorrogándose por el término de un año, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. **CLAUSULA SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato de comodato FLT-088 del 28 de septiembre de 2017, que no han sido modificadas continúan vigentes. Para constancia se firma en Ibagué, a los

Para constancia firman:

POR LA FABRICA:

FRANZ LEONARDO BEDOYA RUBIO
Gerente General

MARIANORELYT BARRAGAN MENDEZ
Subgerente Administrativa - Supervisora

POR EL COMODATARIO:

CAROLINA GIRALDO VASQUEZ
Contraloría Departamental

Revisó: **Yesid Ramírez Hernández**
Gerente General

9. **NOVENO OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA**

9.1 "REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT"

En aras de realizar un seguimiento adecuado a todas y cada una de las actuaciones realizadas en esta dependencia, se tiene implementado las matrices RGJ-02 "Contingencias Judiciales"; RGJ-05 "Apelaciones"; RGJ-06 "Tutelas"; RGJ-07 "Urgencias Manifiestas"; RGJ-08 "otras actuaciones" en ella se registran las solicitudes, consultas y/o peticiones, además se cuenta con la plataforma AIDD, lo anterior con el fin de controlar los términos de respuesta de cada una de dichas actuaciones y por ende disminuir el riesgo por incumplimientos.

Para el desarrollo del mencionado objetivo institucional, se establece la siguiente estrategia:

- ❖ 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.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[52 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



REGISTRO SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO DE URGENCIAS MANIFIESTAS

PROCESO: GJ-GESTION JURIDICA

Código: RGJ-07

Versión:03

No.	Fecha de recibido en ventanilla única	Sujeto de Control	Radicación AIDD	Acto Administrativo objeto de control	Tipo de declaratoria	Detalle	Funcionario sustanciador	No. Y fecha de la Resolución de trámite	Procedente Sí/No	No. memorando o fecha de remisión a Secretaría General	Observaciones	Control Fiscal	Procuraduría	Sancionario y Coactiva	Contraloría General de la República	Fiscalía
1	25/03/2023	RIOBLANCO	CDT-RE-2023-00001233	DECRETO 0015 DE MARZO DE 2023	URGENCIA MANIFIESTA	"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIA VIAL EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO TOLIMA	VIVIANA CARDOZO	RESOLUCIÓN 223 DEL 23 DE MAYO DE 2023	SI	CDT-RM-2023-00002951 DEL 25 DE MAYO DE 2023	PROCEDENTE	Se traslada para control posterior ART 3, RES 223	se traslada para lo de su competencia, ART 4, RES 223	se traslada para lo de su competencia, ART 5, RES 223		
2	10/04/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE LIBANO	CDT-RE-2023-00001447	DECRETO No. 049 (01 DE ABRIL DE 2023)	URGENCIA MANIFIESTA	POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO	VIVIANA CARDOZO	RESOLUCIÓN 266 DEL 06 DE JUNIO DE 2023	SI	CDT-RM-2023-00003615 DEL 28 DE JUNIO DE 2023	PROCEDENTE	Se traslada para control posterior ART 3, RES 266	se traslada para lo de su competencia, ART 4, RES 266	se traslada para lo de su competencia, ART 5, RES 266		
proveniente de la vigencia anterior	16/12/2022	16/12/2022	JUGADO PRIMERO CIVIL MPAL DE HONDA TOLIMA		73349403000120220018900.	SABEL VERA VERGARA	CONTRALORIA DTAL TOLIMA	15/12/2022		RESPONSABILIDAD FISCAL No. 112-108-2016 Y PROCESO COACTIVO No. A008 QUE SE SURTE EN CONTRALORIA AUXILIAR	VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR FALLO EN CONTRA CON		13/01/2023	19/01/2023	TUTELA LLEGO A CONTRALORIA AUX Y LUEGO FUE REMITIDA A JURIDIC CON OFICIO 084 REMITE FALLO, N TUTELA	
1	30/01/2023		CDT-RE-2023-00000286	JUGADO TMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ	730001-33-33-007-2023-00027-00	WILLIAM CAVIEDES TORO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA (VINCULADO)	27/01/2023		Vulneración a derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo			1/02/2023	9/02/2023	14/03/2023	

RGJ-06 TUTELAS

RGJ-07 URGENCIAS MANIFIESTAS

RGJ-08 OTRAS ACTUACIONES



REGISTRO SEGUIMIENTO OTRAS ACTUACIONES JURIDICAS

PROCESO: GJ-GESTION JURIDICA

Código: RGJ-08

Versión: 03

No.	No. Radicado AIDD	Fecha en que se recibió la petición en la entidad	Medio de llegada	Actuación (Derechos de Petición, Consultas, Conceptos, Requerimientos, solicitudes conciliación, grados de consulta, Revocatoria directa y diferentes entidades **	Entidad remitente	Descripción del documento	Funcionario Sustanciador	No. documento de trámite	Fecha	Observaciones
	CDT-RE-2022-00005244	30/12/2022	CORREO	CONSULTA	PERSONERIA MUNICIPAL VILLAHERRIOSA	SE RINDA CONCEPTO SOBRE LA VIABILIDAD DE QUE UNA PERSONERIA MUNICIPAL SEA INCLUIDA EN LA POLÍTICA TODO RIESGO DE MANEJO GLOBAL DEL SECTOR OFICIAL QUE ADQUIERE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA CADA VIGENCIA FISCAL	DIRECTOR	CDT-RS-2022-00000967	1/02/2023	A TRAVÉS DEL MEMORANDO RM-0689 DEL 08/02/2023 SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB, CONSULTA RADICADA EL AÑO ANTERIOR Y RESULTA EN LA PRESENTE VIGENCIA, CONCEPTO 001
1	CDT-RE-2023-00000161	18/01/2023	FÍSICO	PETICIÓN	CONCEJO ESPINAL	ASESORÍA FRENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO A LOS ÚLTIMOS LINEAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO	DIRECTOR	CDT-RS-2023-00000773	07/02/2023	Enviado por correo electrónico al peticionario
2	CDT-RE-2023-00000498	9/02/2023	CORREO	SOLICITUD	AGR-MONTEPIA	Se informe si la Contraloría ha recibido demandas en contra del acto administrativo de creación del fondo cuenta de bienestar que maneja la Entidad. Si la respuesta es afirmativa, por favor informar mediante oficio el estado en el que se encuentra la demanda. Si la respuesta es negativa, por favor certificar	DIRECTOR	CDT-RS-2023-00000818	9/02/2023	Enviado por correo electrónico al peticionario
3	CDT-AM-2023-00001176	2/03/2023	CORREO	PETICIÓN	GUSTAVO BENEITO CABRERA BOVELLA	Solicitud traslado dependencia	DIRECTOR	CDT-RM-2023-00001368	10/03/2023	Enviado por correo electrónico al peticionario
4	CORREO ELECTRÓNICO	13/03/2023	CORREO	CONSULTA	MARIA JOSE PEREZ HOYOS	concepto de cuotas de fiscalización, la Contraloría Auxiliar, requirir del apoyo de la Dirección Técnica Jurídica, para poder dilucidar por la vía del concepto, unos temas jurídicos puntuales	DIRECTOR	CDT-RM-2023-00001620	22/03/2023	Enviado por correo electrónico y AIDD al peticionario - CONCEPTO 002
5	CDT-RE-2023-00001149	22/03/2023	CORREO	CONSULTA	HOSPITAL SAN JOSE DE MARQUITA	Compras por el sistema de Compras conjuntas de las instituciones del sector Salud, o en su defecto asesoría sobre los requisitos de las ESE para realizar compras por el sistema anteriormente mencionado	DIRECTOR	CDT-RS-2023-00001270	3/05/2023	Enviado por correo electrónico y AIDD al peticionario - CONCEPTO 003
6	CDT-RE-2023-00001222	24/03/2023	CORREO	CONSULTA	JOSE OMAR MIRAVANO MONTELEONE - ALCALDIA MUNICIPAL DE ROYIBIA	concepto frente a la competencia y declaratoria de prescripción de la sobretasa ambiental	DIRECTOR	CDT-RS-2023-00002001	8/05/2023	Enviado por correo electrónico y AIDD al peticionario - CONCEPTO 004

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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

[54 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

Teniendo en cuenta los anteriores controles, la Dirección Técnica Jurídica realiza a través del Plan de Acción 2023, la ejecución del plan estratégico, lo cual, a la fecha con corte a 15 de diciembre de 2023, arroja los siguientes resultados así.

RESULTADOS DE GESTIÓN:

INDICADOR	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Observaciones
Total de recursos de apelación resueltos / Total de recursos de apelación recepcionados	35	30	86%	Durante el cuarto trimestre de 2023 se recibieron 05 recursos de apelación, el acumulado a la fecha tenemos 35 solicitudes de recursos de apelación y 30 resueltas en términos, los 5 procesos faltantes son: Administrativos Sancionatorios No. 043-2022; 068-2022; 049-2022; 021-2023, PROCESO RF 112-003-2019, Las fechas máximas para resolver las apelaciones faltantes serían: 05, 10 y 27 de enero; 24 de febrero y 06 de marzo de 2023, respectivamente
Total de demandas contestadas en términos de ley / Total de demandas notificadas a la entidad	4	3	75%	La demanda actual fue notificada en esta entidad el 27 de noviembre de 2023, a la fecha este despacho se encuentra realizando lo pertinente a la contestación de la demanda y medidas cautelares, la misma se encuentra en términos: Rad: 73-001-33-33-011-2022-00193-00; Demandante: FELIX SALGADO CASTILLO
Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas resueltas, dentro del término legal/ Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas.	7	7	100%	a la fecha se han resuelto todas las urgencias manifiestas allegadas a esta entidad.
Total de actuaciones administrativas tramitadas en términos de ley / Total de actuaciones administrativas recibidas	23	23	100%	A la fecha se tiene se han resuelto en su totalidad todas y cada una de las solicitudes, peticiones y consultas allegadas ante este despacho.
Total de acciones de tutela atendidas en términos / Total de acciones de tutela recibidas	11	11	100%	a la fecha se tiene un total de 11 tutelas, las cuales se resolvieron todas en términos.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[55 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

COMPARATIVO DE ACTUACIONES 2022 Y 2023

INDICADOR	VIGENCIA 2022			VIGENCIA 2023		
	Programado	Ejecutado	Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Cumplimiento
Total de recursos de apelación resueltos / Total de recursos de apelación recepcionados	13	12	92%	35	30	86%
Total de demandas contestadas en términos de ley / Total de demandas notificadas a la entidad	9	9	100%	4	3	75%
Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas resueltas, dentro del término legal/ Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas.	17	17	100%	7	7	100%
Total de actuaciones administrativas tramitadas en términos de ley / Total de actuaciones administrativas recibidas	34	34	100%	23	23	100%
Total de acciones de tutela atendidas en términos / Total de acciones de tutela recibidas	20	20	100%	11	11	100%

11. ONCEAVO OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROCESO DE CONTROL INTERNO

11.1 DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO.

Con el fin de dar cumplimiento a las acciones de control contenidas en la Ley y los procedimientos establecidos para ello, la Dirección Operativa de Control Interno, ejecuta acciones de control y evaluación al interior de los procesos de cada una de las dependencias que conforman la estructura de la Contraloría Departamental del Tolima y así, poder mejorar los resultados que de cada uno de ellos, depende la evaluación anual.

Para el desarrollo del mencionado objetivo institucional, se estableció la siguiente estrategia:

- ❖ Dar aplicación a la metodología de líneas de defensa propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[56 de 62]



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

RESULTADOS DEL OBJETIVO Y ESTRATEGIA:

A) Capacitaciones a los jefes de control interno del departamento y grupos de interés:
2

	REGISTRO INVITACION Y ASISTENCIA A EVENTOS		
	Proceso: – GH- Gestión Humana	Código: RGH-06	Versión: 03

Ciudad y Fecha: 30 de agosto de 2023

Tipo de Evento (señale con X) Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Reinducción Bienestar social Seguridad y Salud en el Trabajo -SST Observaciones:	INFORMACION DEL EVENTO DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN 1. Tema: <u>CONVOCATORIA PROCESO DE TRANSICION DE GERENTES ADMINISTRATIVOS LOZANO</u> Instructor: <u>ERICKA MARCELA LOZANO</u> Proceso que Organiza: <u>Control Interno</u> Observaciones:
INFORMACION DEL EVENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y/O DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST Brigadas de Salud <input type="checkbox"/> Integración Jornada Deportiva <input type="checkbox"/> Jornada Motivacional Charla Informativa <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Comité de gestión y desempeño Fecha de Realización: 30 de agosto 2023 Hora de Inicio: 7:30 a.m. Lugar: <u>ES.A.P.</u> Observaciones:	COMUNICACIÓN DE INVITACION: Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Correo Institucional <input type="checkbox"/>

No.	Nombre	Firma de Invitación	Firma de Asistencia			
			Fecha y jornada: 30 de agosto 2023	Fecha y jornada:	Fecha y jornada	Fecha y jornada:
1.	<u>Bernardo Salcedo</u>	<u>[Firma]</u>				
2.	<u>Arday Oswaldo</u>	<u>[Firma]</u>				

Aprobado 26 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA

Página 1 | 6

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INVITACION Y ASISTENCIA A EVENTOS		
	Proceso: – GH- Gestión Humana	Código: RGH-06	Versión: 03

Ciudad y Fecha: 23 de marzo de 2023

Tipo de Evento (señale con X) Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Reinducción Bienestar social Seguridad y Salud en el Trabajo -SST Observaciones:	INFORMACION DEL EVENTO DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN Tema: <u>Capacitación Indicadores Certificación Cuenta Anual</u> Instructor: <u>ERICKA MARCELA LOZANO GUTIERREZ</u> Proceso que Organiza: <u>Dirección Operativa de Control Interno</u> Objetivo: <u>Capacitar a los funcionarios (auditores) sobre indicadores de la certificación cuenta anual.</u> Observaciones:
INFORMACION DEL EVENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y/O DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST Brigadas de Salud <input type="checkbox"/> Integración Jornada Deportiva <input type="checkbox"/> Jornada Motivacional Charla Informativa <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Comité de gestión y desempeño Fecha de Realización: 23 de marzo de 2023 Hora de Inicio: 9:00 a.m. Lugar: <u>Salón blanco</u> Observaciones:	COMUNICACIÓN DE INVITACION: Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Correo Institucional <input type="checkbox"/>

No.	Nombre	Firma de Invitación	Firma de Asistencia			
			Fecha y jornada: 23 de marzo de 2023	Fecha y jornada:	Fecha y jornada	Fecha y jornada:
1.	<u>NANCY PUENTES</u>	<u>[Firma]</u>				
2.	<u>Santos Cortes O</u>	<u>[Firma]</u>				

Aprobado 26 de diciembre de 2022 COPIA CONTROLADA

Página 1 | 6

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[57 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



- B)** Realizar 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.



- c)** Realizar seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[58 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·



PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA CORTE ABRIL DE 2023

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA CORTE AGOSTO DE 2023

Elaboró:
Ericka Marcela Lozano Gutiérrez
Directora Operativa de Control Interno

Elaboró:
Ericka Marcela Lozano Gutiérrez
Directora Operativa de Control Interno

Ibagué, Abril de 2023

Ibagué, Agosto de 2023

d) Realizar evaluaciones al Estado del Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:		CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA				
Período Evaluado:		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2023				
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		98%				
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Existen todos los componentes previstos en el Sistema de Control Interno de la entidad?	SI	La entidad actualmente cuenta con cada componente que permiten el desempeño institucional, sin embargo, debe realizar implementación y ajustes de algunos lineamientos para obtener un desarrollo armonizado de los componentes.				
¿Se aplican en la entidad las actividades de control interno para la identificación y gestión de riesgos?	SI	La entidad tiene implementado el sistema de control interno que a su vez cuenta con el ambiente de control, evaluaciones de riesgo, actividades de control y actividades de monitoreo que permiten la gestión continua de la entidad. El proceso de evaluación y control realiza seguimiento periódico con el objetivo de identificar las diferencias operativas en los procesos que conforman la entidad y generar alertas tempranas como apoyo para la toma de decisiones por la Alta Dirección.				
¿La entidad cuenta con todas las líneas de defensa inmersas en el organigrama y manual de funciones, sin embargo se encuentra en proceso la culminación la implementación del MIPD?	SI	En la actualidad la entidad cuenta con las líneas de defensa inmersas en el organigrama y manual de funciones, sin embargo se encuentra en proceso la culminación la implementación del MIPD.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento temporal	Estado actual: evaluación de las Debilidades y Fortalezas	Nivel de Cumplimiento temporal presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	94%	La entidad no ha actualizado durante el primer semestre el Código de Ética, Manual de Funciones, Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad, por lo tanto, se debe realizar la actualización de estos documentos para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	92%	El ambiente de control cumple con el componente de cumplimiento de la norma, sin embargo, debe actualizarse el Código de Ética, Manual de Funciones, Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	2%
Evaluación de riesgos	SI	100%	La entidad cuenta con las actividades de evaluación de riesgos que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	100%	La entidad cuenta con las actividades de evaluación de riesgos que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	0%
Actividades de control	SI	100%	La entidad cuenta con las actividades de control que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	100%	La entidad cuenta con las actividades de control que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	0%
Información y comunicación	SI	100%	La entidad cuenta con las actividades de información y comunicación que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	100%	La entidad cuenta con las actividades de información y comunicación que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	0%
Monitoreo	SI	98%	La entidad cuenta con las actividades de monitoreo que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	98%	La entidad cuenta con las actividades de monitoreo que permiten la gestión continua de la entidad, sin embargo, debe actualizarse el Manual de Procedimientos y Manual de Organización de la entidad para garantizar el cumplimiento de las actividades de la entidad y generar alertas tempranas de riesgos y servicios a la entidad.	0%

e) Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos.

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1



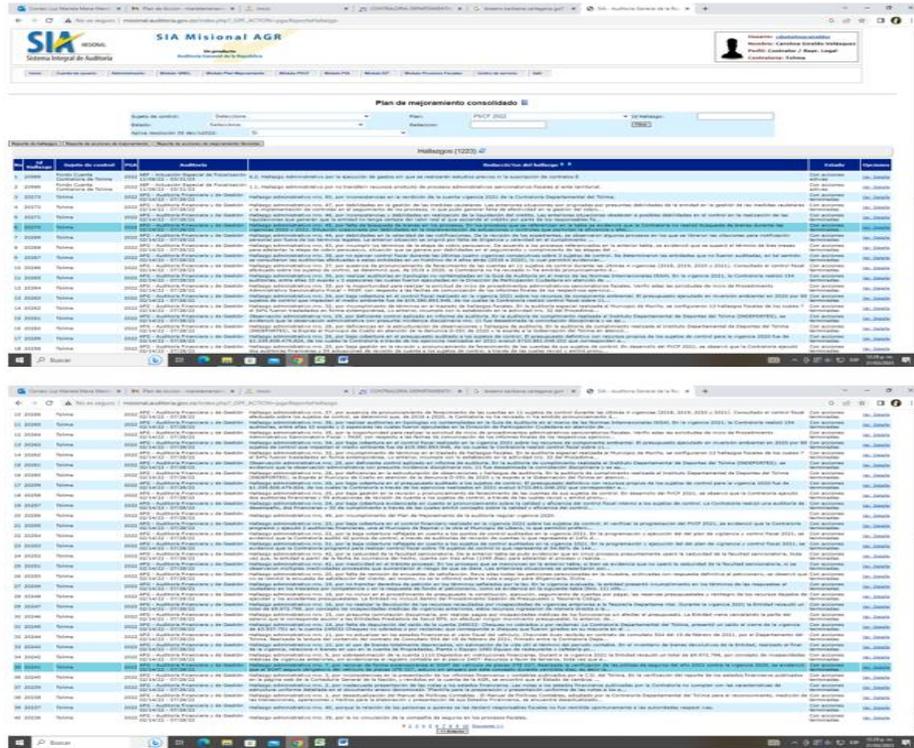
CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

REGISTRO										
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO										
CONTROL Código: REC-07 Versión: 02										
Proceso:										
Objetivo:										
necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (Fallo o resolución)										
No.	Hallazgo	Acciones de Mejoramiento	Cronograma de Ejecución		Indicadores	Registros (Evidencias)	Reporte de Avances (03-08-22)	Reporte de Avances (Sept-Nov)	Reporte de Avances (Dic-Feb)	Evidencia
1	Inactividad Procesal sancionatorios: 005 de 2020 019 de 2019 017 de 2019 001 de 2020 016 de 2018	Se efectuará seguimiento y control bimestral que constará en actas de mesas de trabajo cotizadas con matriz interna formato FIS para cada uno de los procesos Administrativos sancionatorios, con el fin de evidenciar procesos que requieren impulso procesal, en aras de dar celeridad a los procesos.	13/05/2022	13/05/2023	No. De procesos impulsados / No. De procesos identificados con inactividad procesal	Actuaciones que den impulso procesal y FIS	Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2022 y el 30 de junio de 2022 se han realizado las siguientes actuaciones dentro de los 143 procesos administrativos sancionatorios, así: 1. 29 autos de apertura 2. 05 autos de prueba. 3. 24 autos de alegatos de conclusión. 4. 39 resoluciones de sanción y/o Archivo 5. 02 Traslados a jurisdicción coactiva. Total: 78 actuaciones actuaciones realizadas Procesos administrativos sancionatorios identificados con inactividad procesal (143 activos) Nota 2: Se anexa FIS y muestra de actuaciones	Al corte del 30 de noviembre de 2022 se han realizado las siguientes actuaciones dentro de los procesos administrativos sancionatorios activos: 1. 26 autos de apertura. 2. 1 auto de prueba. 3. 4 autos de alegatos de conclusión. 4. 51 resoluciones de sanción y/o Archivo. 5. 1 reconocimiento de personería jurídica Total: 83 actuaciones actuaciones realizadas Avance indicador = No. procesos impulsados (Sept-Nov) / procesos administrativos sancionatorios identificados con inactividad procesal (143 activos) = 126/143 = 75%	Al corte del 13 de febrero de 2023 se han realizado las siguientes actuaciones dentro de los procesos administrativos sancionatorios activos: 1. 26 autos de apertura. 2. 1 auto de prueba. 3. 4 autos de alegatos de conclusión. 4. 51 resoluciones de sanción y/o Archivo. 5. 1 reconocimiento de personería jurídica Total: 83 actuaciones actuaciones realizadas Avance indicador = No. procesos impulsados (Sept-Feb) / procesos administrativos sancionatorios identificados con inactividad procesal (143 activos) = 126/143 = 75%	Se anexa el 100% de actuaciones realizadas
2	Incumplimiento del término de cobro persuasivo De los procesos de cobro coactivo: 061 de 2021 036 de 2021 053 de 2021 050 de 2021 043 de 2021	Modificar el procedimiento en cuanto a los términos para adelantar la etapa de cobro persuasivo.	13/05/2022	13/05/2023	modificación al procedimiento de la etapa de cobro persuasivo realizada	Oficios de cobro persuasivo, formatos de llamadas	Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2022 y el 30 de junio de 2022 se han realizado 12 avoco conocimiento de los cuales a todos se les han realizado oficios de cobro persuasivo; procesos A020/2022, A021/2022, A022/2022, A023/2022, A024/2022, A025/2022, A026/2022, A027/2022, A028/2022, M029/2022, M030/2022, A031/2022 los cuales están siendo objeto de trámite de cobro persuasivo, por otra parte anexo muestra de algunos procesos de los cuales se les ha realizado el cobro persuasivo a través de oficios de reateración.	Al corte del 30 de noviembre de 2022 se realizó cobro persuasivo al 100% de los procesos sobre los cuales se avocó conocimiento (9).	Al corte del 13 de febrero de 2022 se realizó cobro persuasivo al 100% de los procesos sobre los cuales se avocó conocimiento (9). Se realizó y adoptó la modificación del procedimiento y el manual de cobro coactivo.	Se anexa el 100% de actuaciones realizadas, el procedimiento y el manual actualizado
3	Generación de caducidad de la facultad sancionatoria (Art 52 Ley 1437 de 2011) De los procesos sancionatorios: 016 de 2018 032 de 2018	100% de providencias definitivas sin que opere el fenómeno de la caducidad	13/05/2022	13/05/2023	# de resoluciones de sanción y/o archivo de procesos con riesgo de caducidad total de procesos identificados con riesgo de caducidad en la entidad.	Resoluciones de sanción y/o archivo y FIS	De manera generalizada para la vigencia 2022 se identificaron 78 procesos que caducaban durante el presente año y se han realizado 77, quedando pendiente únicamente el proceso 014-2021 el cual tiene como fecha de caducidad 30 de diciembre de 2022	Al corte del 30 de noviembre de 2022 se proveyeron 16 decisiones en PAFS.	Al corte del 13 de febrero de 2023 se proveyeron 51 decisiones en PAFS.	Se anexa el 100% de actuaciones realizadas - Evidencias Hallazgo No. 1
4	Mora en el traslado al proceso coactivo 042 de 2021:	Llevar control de términos de los procesos que deben ser trasladados a Jurisdicción Coactiva a través del formato FIS	13/05/2022	13/05/2023	Resoluciones con Sanción Ejecutoriada y sin el pago de la multa / Oficios de traslado a Cobro Coactivo	Oficios de traslados	Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2022 y el 30 de junio de 2022 se han realizado 02 traslados a cobro coactivo dentro del término establecido. Procesos 003 de 2018 y 019 de 2021	Al corte del 30 de noviembre de 2022 se trasladaron 3 procesos con sanción ejecutoriada a cobro coactivo: 002-2020 y 057-2018.	Al corte del 13 de febrero de 2022 se trasladaron 3 procesos con sanción ejecutoriada a cobro coactivo: 002-2020 y 017-2018.	Se anexa el 100% de las actuaciones adelantadas - Evidencias Hallazgo No. 1

Pantallazos soporte seguimientos a los planes de mejoramiento AGR



f) Realizar 8 auditorías independientes de control interno

ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co www.contraloriadeltolima.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 ·

- g) Realizar 3 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
· La Contraloría del ciudadano ·

Ibagué, 11 de abril de 2023

Doctor
CRISTHIAN RICARDO ABELLO
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

Asunto: Solicitud de muestra auditoria interna

Teniendo en cuenta el asunto de la referencia, a continuación relaciono los expedientes físicos que deben entregarse a la Dirección Operativa de Control Interno a más tardar el 17 de abril de 2023.

112-0148-00-2018	112-0155-00-2018
112-0149-00-2018	112-0154-00-2018
112-0138-00-2018	112-0128-00-2018
112-0114-00-2018	112-0094-00-2018
112-0128-00-2019	112-0114-00-2019
112-0109-00-2019	112-0091-00-2019
112-0086-00-2019	112-0061-00-2019
112-0043-00-2019	112-0100-00-2019

RESULTADOS DE GESTIÓN:

RESULTADOS DOCI A NOV - 2023

Apoyo a todas las áreas en lo pertinente a la rendición de cuenta o diferente temas ante la AGR
Evaluación de los formatos a rendir en el SIA Misional (trimestral)
2 Informes de seguimiento PQRS
Informe de derechos de autor
Demás asignados por el despacho de la Contraloría



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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[61 de 62]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

RESULTADOS DOCI A NOV - 2023



RESULTADOS DOCI A NOV - 2023



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

Proyectó: María Alejandra Franco Durán
Directora Técnica de Participación Ciudadana

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 (8) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[62 de 62]