



**CONTRALORÍA**

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

**RESOLUCIÓN NÚMERO 068 DE 2024**

(Enero 31 de 2024)

*“Por medio de la cual se adopta el Programa de Transparencia y Ética en lo Público Contraloría Departamental del Tolima.”*

**LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, la contralora departamental del Tolima se permite adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública y,

**CONSIDERANDO:**

Que según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Art. 31 de la Ley 2195 de 2022, establece que las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar, publicar anualmente e implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública. Así mismo en su parágrafo 2. Las entidades del orden territorial contarán con el término máximo de dos (2) años y las entidades del orden nacional con un (1) año para adoptar Programa de Transparencia y Ética Pública.

Que el programa que se adopta mediante la presente resolución y sus respectivos anexos, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 29 de enero de 2024, de acuerdo al Acta No 003 de 2024. Y el Comité Institucional de Control Interno del 31 de enero del 2024 de acuerdo al Acta N° 001 del 2024.

Que, por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.-** Adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia 2024 y las acciones previstas en cada uno de sus componentes, el cual fue publicado en el link “Transparencia y acceso a información pública” de la página web de la Entidad el día 31 de enero del presente año.

**PARÁGRAFO.** - El documento que contiene el Programa de Transparencia y Ética en lo público y sus anexos, así como el Mapa de riesgos de corrupción, forman parte integral del presente acto administrativo.

**ARTICULO 2º.** - La Contraloría Departamental del Tolima difundirá interna y externamente el plan adoptado a través de sus canales de comunicación.

ventanillaunica@contraloriatolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co

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

Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[1 de 2]



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

**ARTICULO 3º.** - El Director Técnico de Planeación realizará el monitoreo al cumplimiento de las acciones previstas en dicho Plan y la Oficina de Control Interno será la encargada de realizar el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 2195 de 2022.

**ARTICULO 4º.** - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Ibagué, 31 días del mes de enero 2024

## COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**  
Contralora Departamental del Tolima

<b>Revisó</b>	Camilo Villanueva Campos.	Director Jurídico	
<b>Proyectó</b>	Luis Fernando Niño Ospina	Director Técnico de Planeación (E)	

ventanillaunica@contraloriatolima.gov.co www.contraloriatolima.gov.co  
Carrera 3 entre calle 10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, piso 7  
Código Postal: 730006 - Contacto: +57 (608) 261 1167 – 261 1169

Nit: 890.706.847-1

[2 de 2]



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

versión: 1

### COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Actualizar y socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la Contraloría Departamental del Tolima	Página web	Política actualizada para la administración de riesgos a todos los servidores de la Contraloría Departamental del Tolima	1	Unidad	# de Documentos Actualizados	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	NA	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/02/2024	30/06/2024
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Actualizar el Mapa de riesgos, de acuerdo con la metodología de riesgos.	RPE-04 Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado.	1	Unidad	# de Documentos Actualizados y aprobados	Líderes de procesos	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	Alta Dirección	Comité Institucional de Control Interno / Comité de Gestión y Desempeño	02/01/2024	31/03/2024
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar a los ciudadanos el proyecto del mapa de riesgos de corrupción 2024, para comentarios y sugerencias.	Portal Web Redes Sociales	Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada.	1	Unidad	# de Informes de resultados realizados	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	Comunicaciones	Despacho	NA	02/01/2024	29/03/2024
	1.3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2024 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad.	Portal Web Correo Electrónico Redes sociales	Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	1	Unidad	# de Piezas Realizadas	Dirección Técnica de Planeación	Comunicaciones	NA	NA	01/02/2024	29/03/2024
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	RPE-04 Seguimiento mapa de riesgos de corrupción	Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2023 - abril y agosto 2024).	3	Unidad	# de Monitoreos realizados	Dirección Operativa de Control Interno	Líderes de procesos	Comité Institucional de Control Interno	NA	03/01/2024	31/10/2024
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Matriz de seguimiento a Riesgos de Corrupción según lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgos y diseños de controles de entidades públicas Versión 6 de 2022	Seguimientos publicados (cortes: diciembre 2023 - abril y agosto 2024).	3	Unidad	# de seguimientos realizados	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	Líderes de procesos	Despacho	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	03/01/2024	31/10/2024

#### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

versión: 1

### COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Formulación	2.1.1	Generar el botón participa de la página web institucional, de acuerdo a los criterios y/o lineamientos definidos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública	Página Web	Botón participa	100%	Porcentaje	% de avance de la implementación del botón participa en la página web	Dirección de Participación Ciudadana	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	N/A	N/A	01/05/2024	31/12/2024
Divulgación	2.2.1	Realizar piezas comunicativas para la socialización a través de la página Web o Sede Electrónica a grupos de valor de la Contraloría Departamental del Tolima para facilitar a usuarios la radicación de denuncias.	Portal Web o Sede Electrónica	Registros de actividades realizadas y/o memorias de ayuda	4	Unidad	# de actividades realizadas	Dirección de Participación Ciudadana	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	N/A	N/A	01/02/2024	31/12/2024
Monitoreo y/o Revisión	2.3.1	Validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano.	Portal Web o Sede Electrónica	Informe de accesibilidad y usabilidad web	1	Unidad	# de Informes realizados	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	Dirección de Participación Ciudadana	N/A	N/A	01/08/2024	31/12/2024
Seguimiento y/o Evaluación	2.4.1	Evaluar la atención al ciudadano, brindada a través de los canales de atención dispuestos por la entidad	Sistema ID, Correo electrónico, Portal Web	Informe de auditoría de atención al ciudadano	2	Unidad	# de Informes realizados	Dirección Operativa de Control Interno	Dirección de Participación Ciudadana	N/A	N/A	01/07/2024	31/01/2025

#### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Actualización de códigos de la entidad	3.1.1	Actualizar el Código de Integridad de la entidad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad.	N/A	Código de Integridad Actualizado	1	Unidad	# de Códigos de Integridad Actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera / Gestión Humana	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	3.1.2	Realizar actividades de sensibilización con los funcionarios y colaboradores con el propósito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad	N/A	Registros, electrónico y fotográfico de las actividades realizadas y/o memorias de ayuda.	3	Unidad	# de Actividades de sensibilización realizadas	Secretaría Administrativa y Financiera / Gestión Humana	Comunicaciones / Dirección Técnica de Planeación	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Comités	3.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	N/A	Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	100%	Porcentaje	(# de comités realizados/ # de comités programados)*100	Secretaría Administrativa y Financiera / Gestión Humana	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.3.1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	2	Unidad	# de Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría Administrativa y Financiera / Gestión Humana	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Mecanismos para la protección al denunciante	3.4.1	Socializar los mecanismos de protección al denunciante a los sujetos de control de la Contraloría Departamental del Tolima	N/A	Piezas comunicativas	4	Unidad	# de piezas comunicativas socializadas	Comunicación / Gestión Humana	Dirección Técnica de Planeación	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024

#### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos Canal Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Información	4.1.1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	Página Web y Correo Electrónico	Informe de rendición de cuentas	1	Unidad	# de Informes de rendición de cuentas publicado a través de la página web	Dirección de Participación Ciudadana	Equipo Líder de Rendición de Cuentas Enlaces Direcciones para Rendición de cuentas Comunicaciones	Comité Directivo	Contralora	01/02/2024	30/04/2024
	4.1.2	Elaborar y socializar la estrategia de rendición de cuentas	Página Web	Estrategia de rendición de cuentas	1	Unidad	Informe publicado	Dirección de Participación Ciudadana	Comunicaciones	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	NA	01/02/2024	30/07/2024
	4.1.3	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	Página Web y Correo Electrónico	Informe de Resultados Encuesta virtual	1	Unidad	# de Informes de Resultados Encuesta virtual	Dirección de Participación Ciudadana	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	4.1.4	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo de directivos o delegados de los mismos, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Presencial o Virtual	Grabación y/o Acta de Reunión	1	Unidad	# de Capacitaciones programadas	Dirección de Participación Ciudadana	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Diálogo	4.2.1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	Presencial o Virtual	Audiencia pública	1	Unidad	# de Audiencias públicas realizadas	Dirección de Participación Ciudadana	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Comité Directivo	Contralora	01/07/2024	31/12/2024
	4.2.2	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos	Evidencias de la convocatoria	1	Unidad	# de Convocatorias realizadas	Dirección de Participación Ciudadana	Comunicaciones / Gestión TIC	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	4.2.3	Definir el cronograma del o los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales de la entidad identificando metodología, temática y sujetos de control invitados por espacios orientados a ciudadanos.	Página Web Redes Sociales Correos Electrónicos	Cronograma	1	Unidad	# de Cronogramas establecidos	Dirección de Participación Ciudadana	Comunicaciones / Gestión TIC	Comité Directivo	Contralora	01/02/2024	31/12/2024
	4.3.1	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Formato	Acta de Conformación de Equipo Líder	1	Unidad	# de Actas de Conformación de Equipo Líder	Dirección de Participación Ciudadana	NA	NA	NA	01/02/2024	29/03/2024
	4.3.2	Aplicar una encuesta para medir el resultado de la audiencia pública en el marco de la rendición de cuentas	Encuesta Virtual y/o presencial	Informe resultado de la encuesta	1	Unidad	# de Informes resultado de la encuesta	Dirección de Participación Ciudadana	Comunicaciones	NA	NA	01/07/2024	31/12/2024



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos Canal Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Participación	4.3.3	Evaluar y socializar el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	Página Web	Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	1	Unidad	# de Informes de Evaluación Publicados	Dirección de Participación Ciudadana	Equipo Líder de Rendición de Cuentas Comunicaciones	NA	NA	01/07/2024	31/12/2024
	4.3.4	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Página Web	Informes de Seguimiento	3	Unidad	# de Informes Realizados	Dirección Operativa de Control Interno	Dirección Técnica de Planeación	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	4.3.5	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	Portal web	Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	1	Unidad	# de Memorias con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Comunicaciones	Dirección Operativa de Control Interno	Comité Directivo	Contralora	01/07/2024	31/12/2024

#### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art. 11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	Portal Web	Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	4	Unidad	# de Informes sobre la gestión PQRSD publicados	Dirección de Participación Ciudadana	Secretaria General / Comunicaciones	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información	Portal Web	Información de ejecución presupuestal actualizada	100%	Porcentaje	(Información de Ejecución Presupuestal Publicada / Información Ejecución Presupuestal a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información)*100%	Secretaria Administrativa y Financiera	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	Portal Web	Informes trimestrales sobre Estados financieros publicados	4	Porcentaje	(Estados Financieros Publicados / Estados financieros a publicar de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información)*100%	Secretaria Administrativa y Financiera	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.4	Actualizar el esquema de publicación de la página web de la entidad	Portal Web	Esquema de publicación actualizado	1	Unidad	# de actualizaciones realizadas	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	Todas las Direcciones	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.5	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	Portal Web	Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	4	Porcentaje	(# de Informes de defensa judicial publicados / # de Informes Programados)*100	Dirección Jurídica	Comunicaciones	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.6	Actualizar y socializar los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Portal Web	Procesos y procedimientos visibles en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	100%	Porcentaje	(# de Piezas Realizadas / # de piezas programadas)*100	Dirección Técnica de Planeación / Gestión de la Calidad / Gestión TIC	Todas las Direcciones	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
	5.1.7	Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	N/A	Informe de las acciones desarrolladas	100%	Porcentaje	(# de acciones desarrolladas / (# de acciones Programadas)*100	Secretaria Administrativa y Financiera	Comunicaciones	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.8	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	N/A	Informe de declaraciones presentadas	100%	Porcentaje	(# de servidores públicos y contratistas que la presentaron / # Total de Servidores Públicos y Contratistas)*100%	Secretaria Administrativa y Financiera / Gestión Humana	Todos los servidores y servidoras	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	5.1.9	Actualizar el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por la Procuraduría para posterior publicación en la página web.	Portal Web	Directorio de servidores actualizado y publicado	1	Unidad	# de directorios de servidores públicos actualizados	Gestión Humana	Dirección Técnica de Planeación	N/A	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/02/2024	30/08/2024
	5.1.10	Publicar la base de contratación, con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato	Portal Web	Base de Contratación	3	Unidad	# de publicaciones realizadas	Dirección Jurídica	Dirección Técnica de Planeación	N/A	N/A	01/02/2024	31/12/2024

#### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 6: ESTADO ABIERTO

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Gestión de la información estadística	6.1.1	Establecer una política de gestión de la información de la Contraloría Departamental del Tolima en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	N/A	Política de gestión de la información estadística	1	Porcentaje	# de Políticas de gestión de la información estadística publicadas	Dirección Técnica de Planeación / Dirección Operativa de Control Interno	Todas las dependencias	N/A	N/A	01/02/2024	31/12/2024
Gestión del Conocimiento y la Innovación	6.2.1	Establecer una política de gestión del conocimiento y la innovación de la Contraloría Departamental del Tolima en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	N/A	Política de gestión del conocimiento y la innovación	1	Unidad	# de Políticas de gestión del conocimiento y la innovación publicadas	Líder de la Red de Conocimiento de la Entidad	Todas las dependencias	N/A	N/A	01/02/2024	31/12/2024
	6.2.2	Participar en transferencia del conocimiento en temas normativos sobre el sector auditado.	Presencial o Virtual	Grabación y/o Acta de Reunión	4	Unidad	# de Capacitaciones realizadas	Dirección Jurídica	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Lineamientos de Transparencia Pasiva	6.3.1	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	Presencial / Virtual	Soportes de capacitación a los servidores	100%	Porcentaje	(# de Capacitaciones Realizadas / # de Capacitaciones programadas) * 100	Secretaría General	NA	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	6.3.2	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Portal Web	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	1	Unidad	# de actualizaciones realizadas	Dirección de Participación Ciudadana / Comunicaciones (Medios)	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
	6.3.3	Elaborar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	Portal Web	Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	100%	Porcentual	Porcentaje de avance con relación al plan de trabajo definido para la estructuración de la información de la sección de transparencia	Dirección Técnica de Planeación	Todas las dependencias	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	6.4.1	Elaborar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Contraloría Departamental del Tolima	Portal Web	Registro de activos de información	1	Unidad	# de Registros de Activos de Información Actualizados, aprobados y Publicados	Secretaría General / Dirección Técnica Jurídica	Dirección Técnica de Planeación / Gestión TIC	NA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/02/2024	31/12/2024



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

Versión: 1

### COMPONENTE 6: ESTADO ABIERTO

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	6.5.1	Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	N/A	Matriz de Transparencia ITA con seguimiento	1	Unidad	# de Seguimientos Realizados	Dirección de Participación Ciudadana	Dirección Técnica de Planeación	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024
Información	6.6.1	Desarrollar estrategias que le permita a la Contraloría del Departamento del Tolima el relacionamiento / interacción con los ciudadanos que permita construir acuerdos de cara a la implementación de soluciones o desafíos públicos	N/A	Informe de estrategias desarrolladas	100%	Unidad	(# de estrategias desarrolladas / # de acciones programadas) *100	Dirección Técnica de Participación Ciudadano / Despacho	Comunicaciones	NA	NA	01/02/2024	31/12/2024

### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO



## Plan de Acción del Programa de Transparencia y Ética en lo Público 2024

versión: 1

### COMPONENTE 7: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Mecanismos - Canal - Herramienta	Producto	Meta	Unidad de medida	Indicador	Asignación de responsabilidad				Fecha Inicio	Fecha Fin
								Responsable	Colaborador	Revisa	Aprueba		
Formulación	7.1.1	Formular la estrategia del Comité de convivencia para la vigencia	N/A	Estrategia del comité de convivencia	1	Unidad	# de Documentos con la formulación de la estrategia del comité de convivencia formulados	Comité de convivencia Laboral	Directivos	N/A	N/A	01/02/2024	31/12/2024
Divulgación	7.2.1	Socializar y adoptar la estrategia del comité de convivencia de la entidad, para la todos los servidores de la Contraloría Departamental del Tolima	Correo Electrónico	Piezas comunicativas para la socialización del comité de convivencia de la Contraloría Departamental del Tolima	100%	Porcentaje	(# de Piezas Realizadas / # de piezas programadas)*100	Comité de convivencia Laboral	Comunicaciones / Dirección Técnica de Planeación	N/A	N/A	01/02/2024	31/12/2024
Monitoreo y/o Revisión	7.3.1	Seguimiento a las actividades realizadas por el comité de convivencia	N/A	Informe Trimestral de actividades del comité de convivencia	4	Unidad	# Monitoreos realizados	Secretaria Administrativa y Financiera	Comité de convivencia Laboral	N/A	N/A	01/04/2024	31/12/2024
Seguimiento y/o Evaluación	7.4.1	Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad	N/A	Informe final de actividades del comité de convivencia y su impacto en los colaboradores de la entidad	1	Unidad	# seguimientos realizados	Secretaria Administrativa y Financiera	Comité de convivencia Laboral	N/A	N/A	01/06/2024	31/12/2024

### HISTORIAL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO