



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 DE LA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

Elaboró

Juan David Torres Bonilla
Director Técnico de Planeación

Ibagué, Enero de 2025

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

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

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

Nit: 890.706.847-1

[1 de 7]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

A continuación, se presentará el nivel de cumplimiento de las metas asignadas a cada una de las dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima en sus respectivos procesos durante la vigencia 2024.

El informe estará estructurado de manera que inicie con una tabla descriptiva, la cual detallará cada uno de los procesos y su porcentaje de cumplimiento al cierre del cuarto trimestre del año.

Este informe corresponde al cierre del año 2024 y consolida los resultados alcanzados durante el cuarto trimestre. Aunque algunas metas fueron completadas en su totalidad, otras presentaron avances significativos sin alcanzar el 100% de ejecución. En términos generales, se evidencia un progreso importante en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción 2024, destacando el compromiso con los objetivos trazados para esta vigencia y los esfuerzos realizados por cada una de las dependencias de la Contraloría Departamental del Tolima.

Además, este proceso se alinea con las guías metodológicas desarrolladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), las cuales promueven este tipo de ejercicio con el objetivo de promover la transparencia y acercar el trabajo del sector público a la ciudadanía.



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

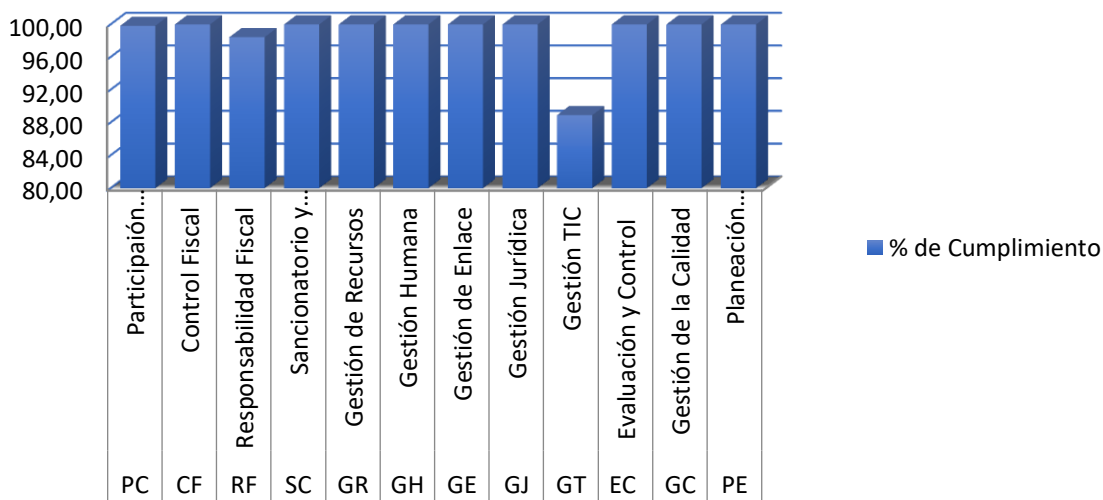
· La Contraloría del ciudadano ·

CONSOLIDADO 4º TRIMESTRE

En el cierre del cuarto trimestre, se presenta el consolidado del cumplimiento de los procesos incluidos en el Plan de Acción de la Contraloría Departamental del Tolima, destacándose altos niveles de cumplimiento en la mayoría de los procesos. A continuación, se detallan los principales resultados:

OI	Proceso	Nombre del proceso	% de Cumplimiento	% General
1	PC	Participación Ciudadana	99,83	98,83
2	CF	Control Fiscal	100,00	
3	RF	Responsabilidad Fiscal	98,44	
4	SC	Sancionatorio y Coactivo	100,00	
5	GR	Gestión de Recursos	100,00	
6	GH	Gestión Humana	100,00	
7	GE	Gestión de Enlace	100,00	
8	GJ	Gestión Jurídica	100,00	
9	GT	Gestión TIC	88,89	
10	EC	Evaluación y Control	100,00	
11	GC	Gestión de la Calidad	100,00	
12	PE	Planeación Estratégica	100,00	

Cumplimiento Plan de Acción 2024



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

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

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

Nit: 890.706.847-1

[3 de 7]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CUMPLIMIENTO GENERAL

De los 12 procesos del Plan de Acción 2024:

- **9 procesos** alcanzaron un cumplimiento del **100%**.
- **1 proceso** logró un cumplimiento destacado del **99.83%**.
- **1 proceso** logró un cumplimiento destacado del **98.44%**.
- **1 proceso** registró un desempeño del **88.89%**, siendo el único con un porcentaje inferior al 90%.

El promedio general de cumplimiento de los procesos es superior al **98%**, reflejando un desempeño sobresaliente en la ejecución del Plan de Acción.

RESULTADOS POR PROCESO

- **Planeación Estratégica (100%)**: Alcanzó la meta establecida, asegurando una visión clara y estructurada para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Participación Ciudadana (99.83%)**: Muestra un compromiso casi total con la inclusión y la transparencia, dejando margen para ajustes menores.
- **Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal (100% y 98.44%)**: Sobresalen como pilares del cumplimiento institucional, consolidando la rendición de cuentas efectiva.
- **Gestión TIC (88.89%)**: Representa el principal desafío, señalando oportunidades de mejora en la implementación tecnológica.
- Los demás procesos (Gestión de Recursos, Humana, Jurídica, entre otros) lograron un desempeño óptimo, reflejando un alto grado de eficiencia y compromiso.

DESEMPEÑO POR PROCESO

1. Participación Ciudadana (PC): 99,83%

- Se refleja un enfoque activo en la inclusión y participación de la ciudadanía, con mínimos ajustes pendientes.

2. Control Fiscal (CF): 100,00%

- Cumplimiento óptimo en la función de vigilancia de los recursos públicos.

3. Responsabilidad Fiscal (RF): 98,44%

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

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

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

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- Aunque el desempeño es alto, se identificaron áreas para optimizar la gestión y los resultados de esta función.

A continuación se relacionan las observaciones del Directivo (a) al no cumplimiento del 100% de las metas establecidas en la meta 1 y 3.

Meta 1

- Se informa que, durante el trimestre en cuestión, la Dirección sigue con un puesto vacante debido a la renuncia por jubilación de un funcionario en el mes de mayo, este puesto aún no ha sido cubierto.
- Asimismo, se señala que el funcionario Mario Bahamón estuvo de incapacidad durante un mes, lo que impidió completar los 12 planes de concertación y seguimiento previstos para cada mes. Por tal motivo no se cumplió el 100% con la meta programada.

Meta 3

- En la vigencia de 2020, quedó pendiente un proceso para terminar, el cual se encuentra en proyección de la respectiva actuación para revisión y/o aprobación.

4. Sancionatorio y Coactivo (SC): 100,00%

- Se evidencia una gestión eficaz en los procesos sancionatorios y de recuperación de recursos.

5. Gestión de Recursos (GR): 100,00%

- Completo cumplimiento en la administración eficiente de los recursos asignados.

6. Gestión Humana (GH): 100,00%

- Refleja un manejo efectivo del talento humano, clave para el desempeño institucional.

7. Gestión de Enlace (GE): 100,00%

- Excelente coordinación con actores internos y externos.

8. Gestión Jurídica (GJ): 100,00%

- Cumplimiento total, asegurando el respaldo legal en todas las operaciones.

9. Gestión TIC (GT): 88,89%

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

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

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

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

- Es el único proceso con un desempeño por debajo del 90%, señalando áreas críticas en infraestructura tecnológica y procesos digitales.

A continuación se relacionan las observaciones del Directivo (a) al no cumplimiento del 100% de las metas establecidas en la meta 1 y 2.

Meta 1

- Se realizó una revisión integral del Plan Anual de Informática 2024 identificándose la necesidad de incorporar personal capacitado y contratar un arquitecto empresarial para la formulación y desarrollo del PETIC 2024-2027

Meta 2

- Para garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones programadas por TI, según lo establecido en el Plan Anual de Informática 2024, es imprescindible contar con los roles clave de CIO (Chief Information Officer), CISO (Chief Information Security Officer) y Oficial de Protección de Datos. Estas posiciones son fundamentales para asegurar una planificación estratégica efectiva, fortalecer la ciberseguridad y garantizar el cumplimiento normativo en la protección de datos personales.

10. Evaluación y Control (EC): 100,00%

- Excelente evaluación de las acciones y estrategias implementadas.

11. Gestión de la Calidad (GC): 100,00%

- El enfoque en la mejora continua y el cumplimiento de estándares de calidad es evidente.

12. Planeación Estratégica (PE): 100,00%

- Excelente cumplimiento, demostrando una ejecución planificada y alineada con los objetivos institucionales.

DEPENDENCIAS A MEJORAR

- **Gestión TIC:** El cumplimiento del 88.89% sugiere que se deben identificar los factores que limitaron el logro total de los objetivos. Es fundamental priorizar acciones correctivas para fortalecer esta dependencia crítica.
- **Responsabilidad Fiscal (98.44%):** Aunque es un resultado destacado, se pueden explorar ajustes para garantizar el cumplimiento pleno.

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

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

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

Nit: 890.706.847-1

[6 de 7]



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fortalezas:

Los altos niveles de cumplimiento en la mayoría de los procesos demuestran una sólida gestión institucional y un compromiso con los objetivos estratégicos y misionales.

Dependencia de mejora prioritaria:

La **Gestión TIC** requiere atención inmediata para superar los retos que afectan su desempeño, con enfoque en innovación, mantenimiento de infraestructura y capacitación tecnológica.

Recomendaciones

- Implementar un plan de acción específico para **Gestión TIC**, priorizando la optimización de recursos y procesos tecnológicos.
- Continuar con las buenas prácticas en los procesos con desempeño óptimo, asegurando su sostenibilidad.
- Establecer mecanismos de monitoreo continuo para mantener los altos niveles de cumplimiento alcanzados.

El Plan de Acción 2024 de la Contraloría Departamental del Tolima cerró el cuarto trimestre con resultados altamente positivos, consolidando su compromiso con la transparencia, la eficiencia, y el fortalecimiento de la gestión pública en el departamento.