



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
La Contraloría del ciudadano

RESOLUCIÓN N° 057
(30 DE ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA,

En uso de las facultades constitucionales y legales y en su calidad de ordenadora del gasto en especial las conferidas conforme a las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, artículo 9 de la Ley 489 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 de la Ley 152 de 1994 dispone que los organismos públicos deben elaborar y adoptar su respectivo Plan de Acción, como instrumento que orienta la gestión institucional y permite el seguimiento a la planeación estratégica.

Que el Decreto 1083 de 2015 establece la planeación como un proceso fundamental de la administración pública, al considerarla una herramienta gerencial que orienta las acciones de la entidad hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y los fines del Estado.

Que mediante la Resolución N.º 307 de 2022, la Contraloría Departamental del Tolima adoptó el Plan Estratégico Institucional denominado "Plan Estratégico La Contraloría del Ciudadano", el cual definió los objetivos, estrategias y lineamientos que orientaron la gestión institucional durante el período correspondiente.

Que el Plan de Acción de la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia 2026 fue formulado con fundamento en el Plan Estratégico Institucional 2022–2025, en atención a que, al momento de su elaboración, el nuevo Plan Estratégico Institucional 2026–2027 se encontraba en proceso de adopción.

Que el Plan de Acción constituye un instrumento operativo que permite programar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar las actividades de los diferentes procesos de la entidad, garantizando la continuidad de la gestión institucional y el cumplimiento de la misión constitucional del control fiscal.

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Contraloría Departamental del Tolima aprobó por unanimidad el Plan de Acción para la vigencia 2026, conforme a los parámetros legales y técnicos vigentes.

Que resulta necesario dejar constancia de que el Plan de Acción deberá ser ajustado una vez se adopte el nuevo Plan Estratégico Institucional 2026–2029, con el fin de asegurar su coherencia y alineación estratégica.

Que, por lo antes expuesto, la Contralora 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 (608) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

• La Contraloría del ciudadano •

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Plan de Acción de la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia 2026, el cual hace parte integral de la presente resolución y contiene las acciones, actividades, metas, responsables e indicadores definidos para cada uno de los procesos institucionales.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Plan de Acción adoptado mediante la presente resolución será de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Tolima, quienes deberán ejecutar, realizar seguimiento y evaluar las actividades a su cargo, de conformidad con las responsabilidades asignadas.

ARTÍCULO TERCERO. El seguimiento y evaluación del Plan de Acción se realizará de manera periódica, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, sin perjuicio de las funciones de verificación y evaluación que correspondan a la Oficina de Control Interno.

ARTÍCULO CUARTO. Dejar constancia de que, una vez sea adoptado el nuevo Plan Estratégico Institucional 2026–2029, el Plan de Acción para la vigencia 2026 será objeto de los ajustes y actualizaciones que resulten necesarios, con el fin de garantizar su alineación con la nueva plataforma estratégica institucional.

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá ser publicada en el sitio web institucional de la Contraloría Departamental del Tolima.

Dada en Ibagué a los treinta (30) días del mes de enero de 2026.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

YESICA LOZANO NORIEGA
Contralora Departamental del Tolima

Revisó: Camilo Andrés Villanueva Campus - Director Técnico Jurídico

Proyectó: Milena Reina Molina - Abogada Dirección Técnico Jurídica

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

PLAN DE ACCIÓN 2026

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Elaboró:

Dirección Técnica de Planeación

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

1 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

CONTENIDO

| | | |
|-----------|------------------------------------|---|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 3 |
| 2. | PLATAFORMA ESTRATÉGICA | 3 |
| 3. | PLAN DE ACCIÓN | 4 |
| 4. | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | 6 |



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción por Procesos de la Contraloría Departamental del Tolima para la vigencia correspondiente fue formulado con fundamento en los lineamientos, objetivos y estrategias definidos en el Plan Estratégico Institucional 2022–2025, el cual se encontraba vigente al momento de su elaboración. En este sentido, las acciones, actividades y metas establecidas en el presente plan responden a la continuidad de la planeación estratégica institucional definida para dicho período.

No obstante, una vez sea aprobado el nuevo Plan Estratégico Institucional que sustituya el período 2026–2029, el Plan de Acción por Procesos será objeto de los ajustes y actualizaciones que resulten necesarios, con el fin de garantizar su alineación con la nueva plataforma estratégica institucional, asegurando la coherencia entre la planeación estratégica y la planeación operativa de la entidad.

El Plan de Acción por Procesos se constituye como una herramienta de gestión que permite a la Contraloría Departamental del Tolima realizar el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de las actividades definidas para cada proceso, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al ejercicio eficiente, eficaz y oportuno del control fiscal, en concordancia con el mandato constitucional y el compromiso adquirido con la ciudadanía en la vigilancia y protección de los recursos públicos del departamento del Tolima.

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

2.1 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's."



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

2.2 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”.

2.3 Objetivos Institucionales

- Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos
- Fortalecer el talento humano y el esquema institucional.
- Promover la participación ciudadana en el control fiscal

3. PLAN DE ACCIÓN

Mediante la Resolución N.º 307 de 2022, la Contraloría Departamental del Tolima **adoptó** el Plan Estratégico Institucional denominado “**Plan Estratégico La Contraloría del Ciudadano**”, en el cual se **definieron** los objetivos, estrategias y acciones orientadas a fortalecer el desempeño institucional, así como a consolidar mecanismos, herramientas e instancias que promovieran la participación ciudadana y el diálogo permanente con la comunidad, contribuyendo de esta manera a un control fiscal más cercano, efectivo y transparente en el departamento del Tolima.

En concordancia con dicho marco estratégico y de conformidad con los parámetros legales vigentes, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Contraloría Departamental del Tolima, **por unanimidad, aprobó y adoptó** el presente Plan de Acción para la vigencia 2026, en sesión realizada el 29 de enero de 2026.

No obstante, se dejó constancia de que, una vez sea adoptado el nuevo Plan Estratégico Institucional 2026–2029, el Plan de Acción será objeto de los ajustes y actualizaciones que



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· *La Contraloría del ciudadano* ·

resulten necesarios, con el fin de garantizar su alineación con la nueva plataforma estratégica institucional.



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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

5 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

4. PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

| PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|------------|------------|
| PROCESO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | META | INDICADOR | INICIA | TERMINA |
| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO | Implementación de principios de administración pública para garantizar una gestión eficiente y efectiva de la entidad | Capacitar a los funcionarios de la CDT en metodologías avanzadas de planificación estratégica, análisis de riesgos y manejo de herramientas tecnológicas. | Porcentaje de personal capacitado en planificación estratégica | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Fortalecimiento de las herramientas de comunicación con las que cuenta la CDT para interactuar con sus grupos de interés. | Garantizar que el 100% de la información institucional relevante esté disponible y actualizada en los canales de comunicación | Porcentaje de contenido actualizado en los canales de comunicación | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

6 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|---|---|------------|
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | Llevar a cabo 3 acciones de divulgación dirigidas a fomentar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas de interacción con los grupos de interés | (# de acciones de divulgación realizadas / 3 actividades de divulgación programadas) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Implementación y seguimiento de las acciones contenidas en los diferentes planes de la entidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de la entidad | (# de planes con seguimiento / # de planes adoptados por la entidad) X100 | 29/01/2026 |
| | ACTIVAR A LA CIUDADANIA DEL DEPARTAMENTO EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL SOCIAL | Comunicación activa con las veedurías, generando espacios de interacción, así como incentivando la labor de las mismas, para que se genere una cultura de vigilancia activa por parte de la comunidad | 30 actividades de deliberación | (# de actividades de deliberación (Promoción) realizadas / 30 actividades de liberación programadas) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | 200 veedores capacitados | (# de veedores capacitados / 200 capacitaciones programadas) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Acompañar a 5 veedurías ciudadanas en el cumplimiento de su objeto | (# de veedurías acompañadas / 5 acompañamiento a veedurías programadas) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

7 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------|------------|
| | | Fortalecer las herramientas tecnológicas que faciliten el uso por parte de la ciudadanía, eliminando trámites engorrosos al momento de consultar y acceder a la información, propendiendo por la agilidad en la radicación de peticiones y denuncias | Capacitar como mínimo 4 espacios de representación pública del departamento (Personeros, Consejeros municipales de juventud, sujetos de control, jefes de control interno). | (# espacios de representación apoyados con capacitación / 4 espacios programados) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | 130 actividades de difusión | (# de actividades de difusión realizadas y documentadas / 130 actividades programadas) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

8 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|------------|------------|
| | | 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 | 2 Convenios suscritos y/o ejecutados con organizaciones de la sociedad civil y/o academia | (# de convenios suscritos y/o ejecutados / 2 convenios programados) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| CONTROL FISCAL | FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL FISCAL PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PVCF | Capacitación a los auditores de la contraloría departamental, con el fin de facilitar formación continua en temas como normatividad vigente, herramientas tecnológicas y análisis de datos | Proponer a la SAF dos (2) capacitaciones en temas de control fiscal | (# de capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones programadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

9 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------|------------|
| | Desarrollo y ejecución del PVCF 2025, que permita tener una especial vigilancia sobre los recursos públicos, a partir de estrategias enfocadas en el desarrollo social y del medio ambiente | Formulación y ejecución del Plan de vigilancia y control Fiscal Territorial y realizar las respectivas modificaciones para el desarrollo de las auditorías de la vigencia | (# de auditorías realizadas / # de auditorías programadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | Implementar estrategias que permitan realizar una evaluación eficiente en la gestión ambiental de los sujetos de control, así como vigilar de manera especial los recursos de destinación específica con incidencia en la preservación y el desarrollo del medio ambiente | Informe de los recursos naturales y del medio ambiente | Elaboración del Informe de los recursos naturales y del medio ambiente | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1 **10 de 21**



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|------------|------------|
| | | Fomentar una vigilancia efectiva sobre los resultados en la gestión del presupuesto, las finanzas públicas, el endeudamiento y la rendición de cuentas de los sujetos de control | Informe fiscal y financiero | Elaboración del Informe fiscal y financiero | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| RESPONSABILIDAD FISCAL | OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS APERTURADOS EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS LEGALES | Implementación de acciones para los procesos ordinarios y verbales de responsabilidad fiscal, que permitan su evacuación, respetando la prohibición de contratación consignada en la Ley 330 de 1996 para las dependencias misionales | Proferir auto de trámite de los (21) procesos ordinarios de la vigencia 2022 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia. | (# de auto de trámite proyectados / 21 proceso a evacuar de la vigencia 2022) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Proferir auto de trámite de los (16) procesos ordinarios de la vigencia 2023 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia. | (# de autos de trámite proyectados / 16 procesos a evacuar de la vigencia 2023) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Proferir auto de trámite de los (16) procesos ordinarios de la vigencia 2024 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia. | (# de auto de trámite proyectados / 16 proceso a evacuar de la vigencia 2024) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

11 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|
| | | Proferir auto de trámite de los (5) procesos ordinarios y/o verbales de la vigencia 2025 durante los primeros tres trimestres de la presente vigencia. | (# de auto de trámite proyectados / 1 proceso a evacuar de la vigencia 2020) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Culminar(fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 100% (2) de los procesos ordinarios de la vigencia 2021 | No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas/ No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados (2) | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Culminar(fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 100% (21) de los procesos ordinarios de la vigencia 2022 | No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas/ No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados (21) | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Culminar(fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 50% (16) de los procesos ordinarios de la vigencia 2023 | No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas/ No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados (16) | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

12 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|
| | | Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 15% (16) de los procesos ordinarios de la vigencia 2024. | No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas/ No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados (16) | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) el 15% (5) de los procesos ordinarios de la vigencia 2025. | No. de fallos - archivo - cesaciones de vigencias proyectadas/ No. de procesos de Responsabilidad Fiscal programados (5) | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Proferir (10) autos de apertura e imputación bajo la tipología de proceso verbal de responsabilidad fiscal, siempre y cuando los hallazgos radicados por la Dirección de Control Fiscal cumplan con los requisitos para tal fin conforme la normativa vigente. | No. de procesos verbales apertura dos e imputados / 10 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

13 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|------------|
| GESTIÓN DE RECURSOS | EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD DE MANERA EFECTIVA, SEGÚN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS | Adoptar una metodología de concertación y seguimiento de actuaciones procesales, cuya implementación se realice de manera mensual, en la cual se priorice el trámite de los procesos de las vigencias 2022, 2023 y 2024 con el fin de mitigar el riesgo de prescripción. | Planes de trabajo de concertación y seguimiento remitidos/ No. Total de funcionarios activos en la Dirección. | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Remitir memorando recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador. | No. Memorando enviados/ No. Memorando Programados | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | Diseñar Plan Anual de Caja PAC para la ejecución de la vigencia. | Realizar tres (3) seguimientos a la ejecución de ingresos y gastos de la entidad. | (# de seguimientos ejecutados al PAC / 3 seguimiento programados) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Acompañamiento continuo a la dirección jurídica en el proceso contractual de la entidad frente a ingresos, gastos y planeación del gasto (PAA-CDP-RP-PAGOS) | Realizar dos (2) seguimientos a la ejecución del PAA | (# de seguimientos ejecutados al PAA / 2 seguimiento programados) X 100 | 29/01/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

14 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | |
|--|---|---|--|------------|------------|
| | Efectuar conciliaciones bancarias a las cuenta de la entidad. | Efectuar seguimiento trimestral a las conciliaciones bancarias realizadas mensualmente a las cuentas bancarias de la entidad. | (# de cuentas Bancarias conciliadas / # de cuentas Bancarias Existentes) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | Capacitar al personal vinculado en el proceso contractual dentro de la contraloría departamental. | Efectuar una (1) capacitación en temas contractuales con los funcionarios de la entidad vinculados en el proceso de contratación, desde el inicio hasta el final del mismo. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | Propiciar estrategias de cultura institucional en buenas prácticas administración frente a la conservación de los recursos físicos. | Realizar cada semestre una (1) jornadas de actualización del inventario y seguimiento de los bienes en general, con verificación de responsabilidades asignadas y estados de los muebles y enceres. | (# de jornadas de actualización de inventario realizadas / 2 jornadas programadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Realizar una (1) vez en el año proceso de relación de devolutivos inventariados y comité de bajas propendiendo con ello al equilibrio en el gasto y claridad en la necesidad de elementos para la | (# de comités de bajas realizados / 1 comité de bajas programado) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1 **15 de 21**



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|------------|------------|
| | | | entidad. | | | |
| GESTIÓN HUMANA | FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TALENTO HUMANO DE LA CDT | Capacitar a los funcionarios de la entidad con miras a fortalecer procesos cognitivos que propendan a la eficacia, eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procedimientos personales e institucionales de cada funcionario (HACER vs SER). | Diseñar Plan Institucional de Capacitaciones y Ejecutar las Capacitaciones planteadas en el mismo | (# de capacitaciones ejecutadas en el PIC / # de capacitaciones programadas en el PIC) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Diseñar Plan de Bienestar y Ejecutar las actividades definidas en el mismo. | (# de actividades ejecutadas en el Plan de Bienestar / # de actividades programadas en el Plan de Bienestar) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Diseñar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ejecutar las actividades planeadas en el mismo. | (# de capacitaciones ejecutadas en el SST / # de actividades programadas en el SST) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

16 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------|------------|
| | | Medir la satisfacción de los funcionarios respecto a las actividades de los planes (PIC- Bienestar y SST) para consolidar el nivel de complacencia durante la vigencia | (# de actividades realizadas con medición de nivel de satisfacción / # de actividades programadas con medición de nivel de satisfacción) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Operativizar el Comité de Convivencia Laboral para dar respuesta a las quejas por acoso laboral presentadas por los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima | (# de quejas atendidas a tiempo / # total de quejas recibidas en el COCOLA) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Realizar trimestralmente reuniones del COPASST | (# de reuniones realizadas / 4 reuniones programadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Realizar reunión de la Comisión de Personal como mínimo una vez en la vigencia, para estudio de temas de interés de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima | (# de reuniones realizadas / 1 reunión programada) x 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

17 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|------------|------------|
| | | Implementar proceso de fortalecimiento del SER mediante intervención a los equipos de trabajo en temas de salud mental y trabajo en equipo, propendiendo con ellos gestionar un óptimo clima laboral. | Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento del SER enfocado en la salud mental y el trabajo en equipo, promoviendo, a través de estas acciones, la gestión de un ambiente laboral óptimo | (# de actividad de fortalecimiento del SER realizadas / 1 actividad de fortalecimiento del SER programada) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| GESTIÓN DE ENLACE | PROPICIAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CDT | Generar planes que permitan materializar un desarrollo institucional dirigido al fortalecimiento de la gestión documental de la Entidad, usando bases de datos y herramientas tecnológicas para el mejor uso de la información. | Instrumentos archivísticos actualizados e implementados | 100% archivos actualizados de las dependencias visitadas | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Buenas prácticas en el ejercicio de la Gestión Documental en la Contraloría. | (# de visitas realizadas /Total de visitas programadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 | |
| GESTIÓN JURÍDICA | REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES JURÍDICAS QUE CONOZCA LA CDT | Diseño y revisión de herramientas de control efectivas que permitan monitorear y garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado de los términos | Resolver el 100 % los recursos de apelación en proceso sancionatorios resueltos dentro del término. | (# de recursos de apelación en proceso sancionatorios resueltos dentro del término / Total de recursos de apelación en proceso sancionatorios | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

18 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|------------|
| | | establecidos en las actuaciones de la Dirección Técnica Jurídica, minimizando el riesgo de incumplimiento. | | (# de recursos de apelación proceso de Responsabilidad Fiscal resueltos dentro del término / Total de recursos de apelación proceso de Responsabilidad Fiscal recepcionadas) X 100 | | |
| | | Resolver el 100 % de los recursos de apelación en proceso de Responsabilidad Fiscal dentro del término. | | (# de recursos de apelación proceso de Responsabilidad Fiscal resueltos dentro del término / Total de recursos de apelación proceso de Responsabilidad Fiscal recepcionadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Contestar el 100 % de las demandas recibidas en la entidad en los términos de ley. | | (# de demandas contestadas en términos de ley / Total de demandas notificadas a la entidad) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Resolver el 100 % las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas dentro del término legal | | (# de urgencias manifiestas y calamidades públicas resueltas dentro del término legal / Total de urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

19 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|-------------|---|--|---|---|------------|------------|
| | | | Contestar el 100 % de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley. | (# de actuaciones administrativas tramitadas en términos de ley / Total de actuaciones administrativas recibidas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Contestar el 100 % de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad en el término otorgado por el despacho judicial | (# de acciones de tutela contestadas en términos / Total de acciones de tutela recibidas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| GESTIÓN TIC | IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | Elaboración e implementación de estrategias TIC en la Contraloría Departamental del Tolima para optimizar la gestión financiera y cumplir las metas del proceso de Gestión TIC | Mejorar y mantener la infraestructura tecnológica de la Contraloría | Porcentaje de actualización de equipos y software en la Contraloría. | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Elaborar y adoptar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | (# de PETI elaborados / # de PETI programados) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Cumplir el 100% de los actividades programadas en el plan de TIC | (# de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Capacitación en Herramientas Digitales para el usuario interno y externo de la entidad | Implementación de programas de formación continua en tecnologías digitales y uso de plataformas gubernamentales para todos los usuarios internos y externos de la Contraloría | Porcentaje de empleados capacitados en herramientas digitales y plataformas de gobierno digital | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

20 de 21



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

· La Contraloría del ciudadano ·

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|------------|------------|
| EVALUACIÓN Y CONTROL | DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL EN EL PAÍS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO | Dar aplicación a la metodología de líneas de defensa propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Cumplir con el Plan Anual de Auditorias | (# de auditorías internas ejecutadas / # auditorías internas programadas) X100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | | Ejercer controles sobre la Gestión del Riesgo | Informes de Seguimiento y evaluación/ Total de informes publicados página web | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| GESTIÓN DE CALIDAD | LIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CDT CON BASE EN LOS FUNDAMENTOS DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO | Implementación de auditorías internas de calidad | Realizar auditorías internas a las dependencias para verificar la efectividad de las acciones implementadas en el marco del SGC y asegurar el cumplimiento de la misión institucional. | (# de auditorías internas ejecutadas / 13 auditorías internas programadas) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |
| | | Capacitación y sensibilización del personal | Desarrollar programas de formación y sensibilización enfocados en la importancia de la calidad y el cumplimiento de la misión institucional, dirigidos a todos los niveles de la Contraloría | (# de programas de formación y sensibilización diseñado / # de programas formación y sensibilización programados) X 100 | 29/01/2026 | 30/12/2026 |

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) 2771589

Nit: 890.706.847-1

21 de 21