

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Proceso de Planeación
Plan Estratégico 2012 - 2015

OBJETIVO INSTITUCIONAL	PESO PORCENTUAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PESO PORCENTUAL	ESTRATEGIAS	PESO PORCENTUAL		
1. Fortalecer Institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	50%	1.1 Modernizar el Proceso Auditor.	40%	1.1.1 Implementar herramientas tecnológicas de procesamiento de datos y consulta.	30%		
				1.1.2 Modificar el Manual de Fiscalización del Tolima ajustándola a la Guía de Auditoria de la Contraloría General de la República, incluyendo la Metodología para Auditar Proyectos de Inversión	30%		
				1.1.3 Articular el ejercicio del Control Fiscal con el Control Político	10%		
				1.1.4 Articular la función de Control Fiscal con las oficinas de control interno o quien haga sus veces de los sujetos de control	30%		
		1.2 Fortalecer los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	40%	1.2 Fortalecer los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	40%	1.2.1 Establecer mecanismos para la agilizar de las actividades del Proceso de Responsabilidad Fiscal	30%
						1.2.2 Implementar el Procedimiento Verbal en el Proceso de Responsabilidad Fiscal	30%
						1.2.3 Optimizar los mecanismos de control para el cumplimiento de los principios de la gestión procesal (economía procesal, celeridad)	20%
						1.2.4 Implementar mecanismos para unificar y establecer criterios objetivos para la valoración de pruebas y procedimientos para optimizar la articulación entre el Proceso Auditor y el Proceso de Responsabilidad Fiscal	20%
		1.4 Modernizar la estructura tecnológica de la CDT, acorde con la política de estado de Tics	20%	1.4.1 Implementar mejoras y actualizaciones a la infraestructura tecnológica existente de centros de datos, equipos, comunicaciones y plataforma de software que aumente la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de sus sistemas de información que faciliten la articulación con los nuevos desarrollos de la política pública de Gobierno en línea.	100%		
		2. FORTALECER EL TALENTO HUMANO Y EL ESQUEMA INSTITUCIONAL	25%	2.1 Mejorar la Gestión del Talento Humano	60%	2.1.1 Establecer un nuevo modelo de gestión del talento humano, promoviendo los principios y valores éticos de la entidad y la mejora del clima y la cultura organizacional	60%
2.1.2 Rediseñar la Política de capacitación acorde con las funciones misionales y de apoyo de la entidad	30%						
2.1.3 actualizar y redefinir el manual de inducción y re inducción, estímulos e incentivos.	10%						
2.2 Optimizar el sistema integrado de Gestión y de Control (MECI - CALIDAD)	40%			2.2.1 Realizar actividades de seguimiento, evaluación y mejora.	100%		
3. Promover la Participación Ciudadana en el Control Fiscal	25%	3.1 Optimizar la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal	100%	3.1.1 Implementar un sistema integral de servicio al Ciudadano	40%		
				3.1.2 Fomentar la efectiva vinculación de la ciudadanía y de sus organizaciones al ejercicio del control fiscal participativo a las políticas, planes, proyectos y recursos de inversión pública	60%		