

RESOLUCIÓN N° 024
(Enero 31 de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2013.

EL CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y

CONSIDERANDO

Que el Inciso 4 del Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia establece que las Contralorías son Entidades de carácter Técnico con Autonomía Administrativa y Presupuestal. Que el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, establece que los Contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República.

Que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece " A partir de la vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de Enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web del Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Que el Contralor del Tolima debe coordinar el desarrollo de las actividades que enmarquen la máxima eficiencia en el cumplimiento de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las dependencias de este Órgano de Control, de conformidad a la Reglamentación Vigente, las Leyes y las Normas.

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Que en mérito de todo lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de Acción de los diferentes procesos de la Contraloría Departamental del Tolima, para la vigencia fiscal de 2013, (según formato anexo)

ARTICULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan de Acción, tiene carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento, y evaluación por parte de los Directivos y Funcionarios de la Contraloría.

ARTICULO TERCERO: Para divulgación y conocimiento de todos los ciudadanos, de los sujetos de Control, el Plan de acción está disponible en la página Web de la Contraloría del Tolima.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su promulgación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2013.



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor





CONTRALORÍA
GENERAL DEL PERÚ

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
Promover la Participación Ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> Formar y Socializar en los diferentes mecanismos de participación ciudadana, (Capacitar a veedores municipales, formar y apoyar a los veedores y a los contribuyentes estudiantiles). Fortalecer y dinamizar programas para la promoción de la Participación Ciudadana. Consolidar la red de veedores y contribuyentes estudiantiles 	<p>12 eventos de capacitación a los veedores ciudadanos, sobre gestión pública, contratación estatal, como: Interponer quejas, denuncias y derechos de petición, entre otros</p>	1-ene	31-dic	No. Eventos realizados / No. de Eventos Programados (de cada meta propuesta)	Bimestre	PARTICIPACION CIUDADANA	
		<p>Por lo menos 6 reuniones para formación a veedores y contribuyentes estudiantiles de los municipios con relación a la gestión fiscal</p> <p>encuentro de veedores y contribuyentes estudiantiles</p> <p>45 foros sobre veeduría ciudadana (1 por municipio)</p>						
	<p>Fomentar la cultura de control y vigilancia de los bienes públicos del Departamento para la vinculación de la ciudadanía en el ejercicio de Control Fiscal</p>				No. de Audiencias Públicas realizadas / No. de Audiencias Programadas			

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.



CONTRALORÍA
GENERAL DEL PERÚ

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Código: RPE-02

versión: 01

Proceso: PE - Planeación Estratégica

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO	
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Implementar el aplicativo S.E.R.C.A. en las auditorías ambientales	Incorporación al 100% los aplicativos adquiridos y/o actualizados para la modernización del proceso Control Fiscal	1-ene	30-jun	avance de implementación y/o actualización acumulado / 100% implementado y/o actualizado en tiempo definido	Bimestre	CONTROL FISCAL		
			1-ene	30-ene					
	Actualización del SICOF	Cumplir el 100% del plan propuesto incluidos informes finales	1-ene	30-dic	avance de ejecución acumulado / 100% programado				
	Ejecutar el PSA	Cumplir el 100% de las actuaciones que por términos de ley se deben realizar en procesos aperturados que se adelantan durante el 2013	1-ene	30-dic	No. Procesos ejecutados / No. Procesos vigentes	Bimestre	CONTROL FISCAL		
	Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en términos de Ley			1-ene	30-dic		Bimestre	CONTROL FISCAL	
				1-ene	30-dic				



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Version: 01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Adelantar las actuaciones procesales (mes y/o días según procedimiento y según Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011) relacionados con la Responsabilidad Fiscal en términos de Ley	<p>Quitar el 100% de las indagaciones preliminares que cumplen el término dentro de la vigencia</p> <p>Aportar en Investigación el 100% del total de los procesos recibidos y que reúnan los requisitos para incluir proceso de responsabilidad fiscal</p> <p>Cumplir con fallo (siv/con), archivo o cesación así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% de los procesos 2009, • el 50% de los procesos 2010, • el 30% de los procesos 2011, y • el 20% de los procesos 2012. 	1-ene	31-dic	<p>Número de indagaciones preliminares culminadas / Número de indagaciones preliminares aportadas</p> <p>Número total de procesos abiertos en la vigencia / Número de hallazgos o denuncias recibidos</p> <p>Número de fallos - archivo - cesaciones - procesos vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal 2009, 2010, 2011, 2012.</p>	Bimestre	RESPONSABILIDAD FISCAL	
		<p>Cumplir al 100% el término de 30 días para aperturar indagación o investigación de los hallazgos o denuncias recibidos y que se hayan asignado a los Investigadores fiscales</p> <p>Adelantar ocho (8) procesos verbales de responsabilidad fiscal</p> <p>Recaudar la suma de \$100.000.000, en la vigencia por Jurisdicción coactiva</p>			<p>Número de hallazgos fiscales o denuncias aperturados dentro de los 30 días determinados en el proceso / Número de hallazgos fiscales o denuncias recibidos en la vigencia</p> <p>Número de procesos verbales adelantados acumulados / Número de procesos verbales programados en la vigencia</p> <p>Valor Recaudado (acumulado) en la vigencia / Valor por recaudar propuesto para la vigencia</p>			



GOBIERNO DE
TOLIMA

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigencia de los recursos públicos	Implementar el sistema de gestión documental, para todos los procesos de la entidad, de acuerdo a la Ley y conforme lo determine el comité de Archivo departamental del Tolima.	Cubre el 100% de los procesos de la Entidad al estructurar y actualizar las Tablas de Retención Documental	2-ene	31-dic	Procesos cubiertos con tablas de retención estructuradas y actualizadas /100% de cabimiento a los procesos con tablas de retención	Bimestre	Gestión Documental	
		Cabimiento de por lo menos el 35% del archivo histórico de la Entidad (Depurar y organizar)			Auxilio Acumulado de archivo histórico depurado y organizado			
	Adelantar las actuaciones en los términos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad las notificaciones en secretaría común	Cumplimiento del 100% de los términos			No. de actuaciones notificadas en términos / No. de actuaciones recibidas			

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.



CONTRALORÍA

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Adelantar las actuaciones en los términos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad con el apoyo y conceptualización jurídica para procesos misionales y de apoyo de la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramitar el 100% de los conceptos jurídicos de manera efectiva 			Total consultas resueltas/ Total consultas atendidas			
		<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con el 100% de los términos para absolver en el tiempo determinado para cada caso 	1-ene	31-dic	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo promedio de respuesta de consultas / Tiempo determinado por procedimiento para dar respuesta 	Bimestre	GESTION JURIDICA - DIRECCION JURIDICA	
	<ul style="list-style-type: none"> • Decidir los grados de consulta de los procesos de Responsabilidad Fiscal, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolver el 100% de procesos recibidos (apelación revocatorias y grados de consulta) en términos de Ley 	1-ene	31-dic	<ul style="list-style-type: none"> • Numero providencias proveyendas (apelación, revocatorias y grados de consulta) resueltas en términos / Numero procesos recibidos (apelación, revocatorias y grados de consulta) para resolver 	Bimestre	GESTION JURIDICA - CONTRALORIA AUXILIAR	



CONTRALORIA

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIO	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
<p>Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional</p>	<p>Desarrollar las acciones necesarias para mantener el talento humano capacitado y con condiciones de trabajo adecuadas</p>	<p>Cumplir el 100% del plan de capacitación instituido para la vigencia</p>	<p>1-ene</p>	<p>31-dic</p>	<p>Actividades ejecutadas del plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional / total actividades programadas en el plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional</p>	<p>Bienestar</p>	<p>GESTION HUMANA</p>	
		<p>Cumplir el 100% del plan de bienestar social instituido para la vigencia</p>			<p>Personal Cubierto con actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total plana de personal de la vigencia</p>			
		<p>Cumplir el 100% del programa de salud ocupacional instituido para la vigencia</p>			<p>Total Inversión en actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total presupuesto asignado para actividades de Capacitación-bienestar-salud ocupacional</p>			
		<p>Ejecutar el 100% del plan de compras de la institución</p>			<p>Plan de compras ejecutado / Plan de compras proyectado</p>			
<p>Gestionar y desarrollar las acciones necesarias para cubrir las necesidades de elementos y materiales para la operación de la entidad</p>		<p>Cumplimiento del 100% en la emisión de los boletines de almácen y de los registros de entradas y salidas</p>	<p>Boletines emitidos y registros realizados / Número de veces de emisión obligatorias</p>		<p>RECURSOS FISICOS</p>			
<p>Realizar las gestiones de administración de recursos económicos para la operatividad de la Entidad</p>		<p>Recaudar el 100% de los recursos presupuestados (Cuotas de Audijaje)</p>	<p>Valor Recaudado en la vigencia / Valor presupuestado a recaudar en la vigencia</p>					
		<p>Ejecutar el 100% del presupuesto en términos de Ley</p>	<p>Valor Ejecutado en la vigencia / Valor Total Presupuesto</p>		<p>GESTION FINANCIERA</p>			
<p>Cumplir el 100% de los términos de entrega de informes contables y financieros a nivel interno y de entidades de vigilancia y control de la Contraloría</p>			<p>Informes entregado en términos de Ley / Total de informes a generar y presentar</p>					



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

PLAN DE ACCION

Proceso: PE - Planación Estratégica

PERIODO: VIGENCIA 2013

Código: RPE-02

Versión: 01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Avanzar todos las acciones necesarias para apoyar y soportar a los procesos de la entidad en la modernización de su plataforma informática (software, hardware y telecomunicaciones) acorde a la optimización de recursos. La conectividad y a la oportunidad y efectividad de la gestión de la entidad	Cumplir con el 100% del plan de seguimiento a la implementación de los software adquiridos tanto para procesos misionales como de apoyo y la capacitación en los nuevos programas	1-ene	31-dic	Software implementados / Plan de implementación de software contratados	Bimestre	GESTION TICS - DIRECCION DE PLANEACION	
					Avance del plan de implementación, de mantenimientos, de Auditorías (Oleómica y comunicaciones)			
Fortalecer el Talento Humano Y el Esquema Institucional	Avanzar la gestión de planeación estratégica general de la institución y ejecución de contratación requerida en su operatividad	Cumplir con el 100% de plan de montaje, instalación y mejoramiento (mantenimiento preventivo y correctivo), Auditorías TIC 's de la plataforma tecnológica de la entidad (Software, Hardware y telecomunicaciones a nivel general)	1-ene	31-dic	Avance del plan de proyección, revisión y seguimiento de la gestión estratégica de la institución	Bimestre	GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION	
					Avance del plan de proyección, revisión y seguimiento de la gestión estratégica de la institución			
Fortalecer el Talento Humano Y el Esquema Institucional	Avanzar las acciones necesarias para Mejorar y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Cumplir el 100% de los requerimientos de contratación autorizada para la operación de la entidad	1-ene	31-dic	Numero de contrataciones en oleómica realizadas / Numero de contrataciones en oleómica proyectadas	Bimestre	GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION	
					Numero de contratos emitidos /total contratos Autorizados			
Fortalecer el Talento Humano Y el Esquema Institucional	Avanzar las acciones necesarias para Mejorar y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Cumplir con el 100% de la revisión, ajuste y actualización de l Sistema de gestión de calidad con base en modernización de la entidad	1-ene	31-dic	Numero de contrataciones en oleómica realizadas / Numero de contrataciones en oleómica proyectadas	Bimestre	GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION	
					Numero de contratos emitidos /total contratos Autorizados			
Fortalecer el Talento Humano Y el Esquema Institucional	Avanzar las acciones necesarias para Mejorar y Optimizar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Realizar de mínimo dos AIC en la vigencia, incluyendo en cada una a los procesos misionales	1-ene	31-dic	Realizar por lo menos dos reportes a las generalidades del Sistema de Gestión de Calidad al personal de la institución cubriendo por lo menos al 80% de la planta.	Bimestre	GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION	
					Realizar por lo menos dos reportes a las generalidades del Sistema de Gestión de Calidad al personal de la institución cubriendo por lo menos al 80% de la planta.			



CONTRALORÍA

PLAN DE ACCION

PERIODO: VIGENCIA 2013

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Version: 01

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	ESTADO
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional	Adelestar las actividades de evaluación y control de gestión de la Entidad para contribuir al cumplimiento de su fin esencial en su compromiso con los clientes institucionales y la ciudadanía en general	Aplicar el 100% del plan de Auditorías a los subistemas de de Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación proyectado para la vigencia	1-ene	31-dic	Actividades de control realizadas / Actividades planeadas en el año	Bimestre	EVALUACION Y CONTROL INTERNO	
		Cumplir con mínimo 10 capacitaciones sobre la Evaluación y el control y fomento de la cultura del Autocontrol a directivos y funcionarios de la entidad			Capacitaciones realizadas a directivos y funcionarios / capacitaciones programadas en la vigencia			
		Cumplir al 100% con los informes institucionales que se deben rendir a entidades de control y vigilancia de la Contraloría en términos de Ley			Numero de Informes presentados a instituciones de control y vigilancia / Total de informes a presentar instituciones de control y vigilancia			
		Realizar seis (6) evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos de todos los procesos de la institución			Numero de evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos / Numero total de evaluaciones y seguimientos al mapa de riesgos proyectada			
		Realizar seis (6) evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento institucionales, por procesos e individuales			Numero de evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento / Numero total de evaluaciones y seguimientos a planes de mejoramiento proyectados			



JUAN HUMBERTO GONZALEZ

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.