

PLAN ESTRATEGICO				PLAN DE ACCION							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Promover la Participación Ciudadana	Optimizar la Participación Ciudadana en el ejercicio del control fiscal	Fomentar la efectiva vinculación de la ciudadanía al ejercicio del control participativo a las políticas, planes, proyectos y recursos de inversión pública	Participación Ciudadana	Establecer e implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan el acceso a la información y a la vigilancia de la gestión pública de los funcionarios de la entidad y sujetos de control, por medio del trámite de denuncias, peticiones, quejas y reclamos, asegurando el contacto, atención y comunicación con el cliente y la medición de la percepción de su satisfacción.	Tramitar oportunamente las Denuncias a través del recibo, evaluación, traslado y seguimiento a las solicitudes o inquietudes de origen ciudadano, contribuyendo efectivamente al control fiscal participativo.	Cumplir el 100% del trámite y respuesta en términos de las Solicitudes o Inquietudes Ciudadanas (Denuncias) que recepcione la entidad.	1-ene	31-dic	No. Solicitudes o Inquietudes Ciudadanas con respuesta Directa + No. de Solicitudes o Inquietudes Ciudadanas elevadas a Denuncias trasladadas a DTCFMA / No. de Solicitudes o Inquietudes Ciudadanas recibidas X 100.	Trimestral	Dirección Técnica de Participación Ciudadana
					Tramitar oportunamente los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencia (PQRS) a través del recibo, evaluación, traslado y seguimiento a las solicitudes o inquietudes de origen ciudadano, que se realicen a entidades públicas y privadas, organismos de control y partes interesadas a la Contraloría Departamental del Tolima, contribuyendo efectivamente al ejercicio del Control Fiscal Participativo.	Mantener el tiempo de respuesta con relación a la primera actuación en el trámite de las PQRS en un término igual o inferior a 15 días.			≤ 15 días = a la sumatoria de No. de días respuesta real/ No. Respuestas tramitadas = Promedio		Dirección Técnica de Participación Ciudadana y Secretaria General
					Formar, Capacitar y Sensibilizar a los Veedores, Contralores Estudiantiles, Sujetos de Control y comunidad en General en temas de interés (Actividades de Formación, Capacitación, Orientación y Sensibilización).	Realizar 14 Actividades de Formación, Capacitación, Orientación y Sensibilización con Veedores, Contralores Estudiantiles, Sujetos de Control y Comunidad en general.			No. Actividades de Formación realizadas / No. Actividades de Formación programadas. X 100		
					Promover espacios de participación ciudadana a través de Actividades de Deliberación (foros, audiencias, encuentros, conversatorios, agendas y Visitas Institucionales)	Realizar 6 Actividades de Deliberación participativo con Veedores, Contralores Estudiantil y comunidad en general.			No. Actividades de Deliberación realizadas / No. Actividades de Deliberación programadas. X 100		
Mejorar la gestión administrativa y el Esquema Institucional	Desarrollar la Planeación Estratégica con base en el mejoramiento continuo, promoviendo cultura organizacional del autocontrol, la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de los principios y objetivos que orientan las acciones institucionales.	Realizar actividades de seguimiento, medición y mejora		Mejorar la atención al ciudadano	Diseñar, proyectar y ejecutar los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano aprobado para la vigencia				Nivel de avance en el cumplimiento de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (en términos porcentuales)		Dirección Técnica de Participación Ciudadana



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Modernizar el Proceso Auditor.	Aplicar las herramientas tecnológicas de procesamiento de datos y consulta para el proceso auditor.	Control Fiscal	Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que administren fondos o bienes de la Nación en forma posterior y selectiva enmarcados en un control financiero, de gestión y de resultados; fundado en la eficacia, eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.	Aplicar el Software S.E.R.C.A. en las auditorías ambientales	Realizar EL 90% de las auditorías ambientales programadas en el P.G.A. a través del Software S.E.R.C.A.	23-feb	31-ago	No. De auditorias ambientales realizadas aplicando SERCA con informe definitivo/No. De auditorias ambientales programadas X 100	Trimestral	Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente
		Optimizar los procesos de auditoría, incluyendo la aplicación de la Guía de Auditorías para las Contralorías Territoriales GAT			Realizar seguimiento a través del aplicativo COBRA de la contratación estatal de obra pública en el Departamento.	Realizar seguimiento a 15 Entes de control del Departamento a través del aplicativo COBRA	01-feb	08-dic	No. De Seguimientos realizados a los entes de control a través de COBRA / No. De Seguimientos programados a los entes de control a realizarse a través de COBRA X 100		
					Diseñar, elaborar, socializar y ejecutar el PGA	Cumplir el 90% del plan propuesto	09-feb	08-dic	No. auditorias ejecutadas con informe definitivo del PGA / No. auditorias programadas - PGA X 100	semestral	

PLAN ESTRATEGICO			PLAN DE ACCION								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Fortalecer los Procesos de Responsabilidad Fiscal	Establecer mecanismos para agilizar las actividades del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Responsabilidad Fiscal	Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público.	Realizar las actuaciones procesales relacionados con el proceso de Responsabilidad Fiscal, de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable (<i>Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011</i>) y registrarlas en el aplicativo SICOF	Apertuar e imputar cinco (5) procesos verbales de responsabilidad fiscal	1-ene	31-dic	No. de procesos verbales aperturados / No. de procesos verbales programados en la vigencia	Trimestral	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal
		Aplicar los mecanismos de control para el cumplimiento de los principios de la gestión procesal				Culminar los procesos de responsabilidad fiscal con fallo (<i>sin/con</i>), archivo o cesacion asi: * el 100% de los procesos 2010, * el 80% de los procesos 2011, * el 50% de los procesos 2012 * el 30% de los procesos 2013 , el 20% de los procesos 2014			No. de fallos - archivo - cesaciones - procesos vigencias, 2010, 2011, 2012, 2013 ,2014 / No. de procesos de Responsabilidad Fiscal, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014		
		Aplicar los criterios objetivos establecidos en la norma para la valoración de pruebas y procedimientos para optimizar la articulación entre el proceso auditor y el proceso de Responsabilidad Fiscal				Cumplir al 100% el termino de 30 días para aperturar indagación o investigación de los hallazgos o denuncias recibidas y que se hayan asigando a los investigadores fiscales			No. de hallazgos fiscales o denuncias aperturados dentro de los 30 días determinados en el proceso / No. de hallazgos hallazgos fiscales o denuncias recibidos en la vigencia		



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Mejorar la gestión administrativa y el Esquema Institucional	Desarrollar la Planeación Estratégica con base en el mejoramiento continuo, promoviendo cultura organizacional del autocontrol, la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de los principios y objetivos que orientan las acciones institucionales.	Fortalecer la Planeación Estratégica corporativa mediante el diseño de metodologías, consolidación y armonización de planes, proyectos y actividades.	Planeación Estratégica	Obtener, procesar y analizar la información interna y externa, que permita diseñar y establecer la propuesta de Direccionamiento Estratégico (filosofía: misión, visión, políticas y objetivos corporativos y del SGC-- reglamentos y mapas de riesgos institucional y de corrupción), definiendo programas, planes y estrategias con el propósito de dar cumplimiento a la función Constitucional de la entidad y realizando seguimiento y ajustes que fueren necesarios.	Adelantar la gestión de planeación estratégica de la institución.	Impulsar el cumplimiento de la ejecución del plan de acción institucional mínimo en un 95%	1-ene	31-dic	Avance en la ejecución del plan de acción (<i>términos porcentuales</i>)	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Mejorar la gestión administrativa y el Esquema Institucional	Mejorar la gestión del Talento Humano	<p>Implementar mecanismos que permitan mejorar la gestión del talento humano, promoviendo los principios y valores éticos de la entidad y la mejora del clima y la cultura organizacional</p> <p>Diseñar la política de capacitación acorde con las funciones misionales y de apoyo de la entidad</p> <p>Actualizar y redimir el manual de inducción y reintroducción, estímulos e incentivos</p>	Gestión Humana	<p>Gestionar el recurso humano de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, administrando las actividades necesarias para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, integrando el talento de las personas con las condiciones y ambientes de la entidad, aplicando la normatividad para el empleo público</p>	<p>Desarrollar las acciones necesarias para mantener el recurso capital humano motivado y capacitado garantizando su bienestar social y condiciones laborales adecuadas que permitan contribuir al mejoramiento del clima laboral y el cumplimiento del plan de acción de la vigencia</p>	<p>Elaborar, ejecutar y ajustar (de ser necesario) el Plan de Capacitación de la entidad, logrando cobertura mínima del 90% del personal, estableciendo las Políticas de capacitación de la Contraloría Departamental del Tolima</p>	01-ene	31-dic	# de funcionarios capacitados / # funcionarios de la Planta de Personal	Trimestral	Secretaría Administrativa y Financiera
						<p>Obtener un nivel de satisfacción \geq 80% en la ejecución del plan de Capacitación</p> <p>Obtener un nivel de satisfacción \geq 80% en la ejecución del plan de bienestar social</p> <p>Obtener un nivel de satisfacción \geq 80% en la ejecución del programa de seguridad y salud en el trabajo</p>			<p>Nivel de satisfacción de las capacitaciones realizadas</p> <p>Nivel de satisfacción de las actividades realizadas del plan de bienestar social</p> <p>Nivel de satisfacción de las actividades realizadas del programa de seguridad y salud en el trabajo</p>		
					<p>Tramitar la primera instancia de los procesos disciplinarios ordenados por el comité disciplinario</p>	<p>Elaborar e implementar el plan de incentivos y estímulos y el reglamento interno de trabajo</p>	01-ene	30-jun	Planes implementados		Secretaria General
						<p>Decidir el 100% de los procesos disciplinarios conforme a las pruebas allegadas legalmente al proceso conforme al Código Único Disciplinario</p>	01-ene	31-dic	No. de procesos decididos conforme a la Ley / No. De procesos existentes X 100		



CONTRALORÍA
General de la República

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO		PLAN DE ACCION									
OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Mejorar la gestión administrativa y el Esquema Institucional	Desarrollar la gestión de recursos para la operación institucional (financieros, físicos y humanos)	Gestionar los recursos financieros y físicos de la entidad, administrando las actividades necesarias para el logro de los objetivos institucionales.	Gestión de Recursos	Administrar los recursos económicos y físicos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, necesarios para la operación y cumplimiento de su misión institucional. Garantizando la oportunidad en pagos a proveedores o funcionarios y en la entrega de suministros a los funcionarios y asegurando el cumplimiento legal, tributario y fiscal vigente que rija la entidad.	Gestionar y desarrollar las acciones necesarias para cubrir las necesidades de elementos materiales para la operación de la entidad,	Ajustar (cuando se requiera) el Plan Anual de Adquisiciones con una ejecución >90%.	31-ene	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado / Plan Anual de Adquisiciones aprobado	Trimestral	Secretaría Administrativa y Financiera	
						100% de los bienes devolutivos inventariados, individualizados y con responsabilidades asignadas	30-sep	bienes devolutivos con responsable asignado / Bienes devolutivos en inventario	1-ene		
						Realizar en el 1er. semestre por lo menos 1 baja bienes y/o elementos que se encuentren obsoletos, inservibles, deteriorados o inutilizables	30-abr	No. de bajas de bienes y/o elementos realizados / No. de bajas programadas			Semestral
						Realizar las acciones pertinentes que permitan el recaudo efectivo del 100% del presupuesto de ingresos (cuotas de fiscalización y auditaje)	31-dic	Presupuesto recaudado / Presupuesto aprobado	Trimestral		
						Ejecutar el 100% de presupuesto de gastos, observando la normatividad aplicable en la materia.			Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado		



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Dar cumplimiento a las actuaciones administrativas de carácter misional que adelante la entidad (Administrativos Sancionatorios, Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva).	Adelantar las actuaciones administrativas con los títulos producto de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio.	Gestión de Enlace	Administrar el flujo de documentos legales y oficiales de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, a través de las instancias de ventanilla única, secretaría común y archivo, facilitando y controlando la recepción, notificación, transferencia, custodia y consulta, de los archivos históricos de la entidad, para servicio de los sujetos de control, la comunidad en general, los líderes de los procesos y los funcionarios de la entidad.	Tramitar las actuaciones administrativas en los términos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad las notificaciones, comunicaciones y requerimientos de prueba a través de la secretaría común.	Cumplir el 100% de los Términos de Ley	1-ene	31-dic	No. De actuaciones notificadas en términos/ No. De actuaciones recibidas X 100	Trimestral	Secretaria General
					Levantar inventario e informe del estado del archivo en la CDT, establecer cronograma de transferencias anuales documentarles por procesos, aplicar los formatos aprobados de SGC	Tramitar la convalidación, registro de las tablas de retención y socializarlas en la entidad por procesos.			No. De tablas de retención convalidadas/ No. De tablas aprobadas X 100.		
						Hacer seguimiento a la gestión documental a través del comité Interno de Archivo			No de informes realizados/ No de informes programados X 100.		



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Dar cumplimiento a las actuaciones administrativas de caracter misional que adelante la entidad (Administrativos Sancionatorios, Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva).	Adelantar las actuaciones administrativas con los títulos producto de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio.	Sancionatorio y Coactivo	Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para imponer sanciones (amonestaciones o multas) a los funcionarios públicos o particulares que administren fondos o recursos públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas señaladas por la Ley. Realizar las actuaciones administrativas que conlleven a hacer efectivo el título ejecutivo (fallo o resolución).	Tramitar los procesos administrativos sancionatorios en términos de Ley.	Aperturar el 100% con autos de apertura las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios que se areciban durante año 2015.	1-ene	31-dic	# autos de apertura realizados / # de solicitudes de inicio de procesos sancionatorios de la vigencia 2015	Trimestral	Contraloria Auxiliar
						Culminar con Sancion o Archivo así: 100% Procesos de 2012			# de procesos con sancion o archivo ejecutoriados vigencia 2012 / # de Procesos vigencia 2012		
					Realizar las actuaciones que permitan mantener el recaudo efectivo y oportuno (oficios, llamadas, indagar bienes y decretar la medida cautelar a que haya lugar)	Recaudar la suma de \$110.000.000, en la vigencia por jurisdicción coactiva			Valor Recaudado (acumulado) en la Vigencia / Valor por recaudar propuesto para la vigencia		



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Propender que se adelanten las actuaciones en los terminos de Ley para cumplir con oportunidad y celeridad con el apoyo y conceptualización jurídica para procesos misionales y de apoyo de la Entidad.	Aplicar los mecanismos administrativos y jurídicos para el cumplimiento de los principios de la gestión procesal.	Gestión Jurídica	Representar, apoyar y adelantar de manera oportuna y efectiva las actuaciones administrativas, legales, jurídicas y contractuales de la Contraloría Departamental del Tolima	Tramitar y proyectar las urgencias manifiestas	Sustanciar el 100% de urgencias manifiestas recepcionadas por la D.T.J	01-ene	31-dic	Numero de Pronunciamientos emitidos en término / No de urgencias manifiestas recibidas X 100	Trimestral	Dirección Técnica Jurídica
					adelantar y cumplir con oportunidad y celeridad las actuaciones jurídicas en los terminos de ley, apoyando y conceptualizando jurídicamente en los procesos misionales, de apoyo de la entidad, sujetos de control y partes interesadas	Tramitar el 50% de las actuaciones administrativas derivadas del proceso de responsabilidad fiscal (apelaciones, revocatorias)			No de apelaciones, revocatorias directas, nulidades y otros resueltas/ No actuaciones administrativas allegas a la dependencia x 100		
						Tramitar el 100% de las actuaciones en los procesos judiciales contra la entidad o que la entidad adelanta (demandas, tutelas, acciones populares)			No de actuaciones judiciales tramitadas / total de procesos judiciales que se adelantan x 100		
						Tramitar el 100% de los conceptos jurídicos, derechos de petición dentro de los terminos de ley (1437 de 200)			Nro de consultas y peticiones respondidas en término/ Nro de consultas peticiones recibidas X 100.		
				Decidir los grados de consulta de los procesos de Responsabilidad Fiscal, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados	Resolver el 100% de los procesos para grados de consulta recibidos en términos de Ley			Grados resueltos / Consultas recibidas - consultas en trámite X 100		Contraloría Auxiliar	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional	Optimizar el sistema integrado de gestión y de control (MECI - CALIDAD)	Realizar actividades de seguimiento, medición y mejora	Evaluación y Control	Realizar la evaluación independiente de control interno, para verificar la estructura, la administración y operación de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con base en las políticas, planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación, control y autocontrol establecidos por la entidad para el cumplimiento de su misión y función constitucional.	Adelantar 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, partes interesadas y la ciudadanía en general	Cumplir con el 90% del plan de auditorías para la vigencia	1-ene	31-dic	Nivel de avance en el cumplimiento del plan de auditorías (en términos porcentuales)	Trimestral	Dirección Operativa de Control Interno
						Cumplir con 3 capacitaciones sobre cultura de autocontrol			Capacitaciones realizadas a directivos y funcionarios / capacitaciones programadas en la vigencia X 100		
						Cumplir el 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 X 100		
						Realizar en la vigencia; cuatro (4) evaluaciones y seguimientos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a los mapas de riesgos institucionales de todos los procesos			No. De evaluaciones y seguimientos al plan de atención al ciudadano y a los mapas de riesgos institucionales y anticorrupción de los procesos / Número total de evaluaciones y seguimientos al plan de atención al ciudadano y a los mapas de riesgos institucionales y anticorrupción programados X 100	Cuatrimestral	
						Realizar en la vigencia dos (2) evaluaciones al plan de acción de las dependencias			Numero de evaluaciones a los planes de acción / Número total de evaluaciones a planes de acción proyectados X 100	Semestral	



PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Mejorar la gestión administrativa y el Esquema Institucional	Desarrollar la Planeación Estratégica con base en el mejoramiento continuo, promoviendo cultura organizacional del autocontrol, la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de los principios y objetivos que orientan las acciones institucionales.	Realizar actividades de seguimiento, medición y mejora	Gestión de la Calidad	Administrar y procurar la mejora continua del SGC de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, gestionando o asesorando el diseño, determinación e implementación de los procesos, procedimientos y evidencias, bajo las Normas NTC GP 1000 y NTC ISO 9001 en su versión vigente, por medio de herramientas y métodos que garanticen la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión de la calidad en la entidad.	Adelantar las acciones necesarias para lograr la certificación del Sistema de Gestión de Calidad	Ejecutar el 100% del cronograma de actividades del SGC	1-ene	31-dic	Nivel de ejecución del cronograma de actividades	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCION

PERIODO FISCAL 2015

Proceso: PE - Planeación Estratégica

Código: RPE-02

Versión: 01

PLAN ESTRATEGICO

PLAN DE ACCION

OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS P.E:	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO SGC	ESTRATEGIAS P.A.	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE
Mejorar la gestión administrativa y el Esquema Institucional	Modernizar la estructura tecnológica de la CDT, acorde con la política de estado de Tic 's	Implementar mejoras y actualizaciones a la infraestructura tecnológica existente: centro de redes, equipos, comunicaciones y plataforma de software; que aumente la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de información y comunicación y que faciliten la articulación con los nuevos desarrollos de la política pública de Gobierno en línea.	Gestión Tic 's	Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de telecomunicaciones como habilitador del desarrollo de los objetivos organizacionales, para mantener la integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la información y de las comunicaciones de la entidad.	Adelantar las acciones necesarias para apoyar y soportar a los procesos de la entidad en la modernización de su plataforma informática (software, hardware y telecomunicaciones) aportando a la optimización de recursos, a la conectividad y a la oportunidad y efectividad de la gestión de la entidad	Cumplir con el 100% de los porcentajes de implementación definido por el Ministerio Tics para el año 2015 en cada una de las fases de Gobierno en Línea	1-ene	31-dic	Nivel de implementación de cada una de las fases de gobierno en línea (cumplimiento del cronograma Gestión Tics - términos porcentuales)	Trimestral	Dirección Técnica de Planeación.

4