



## PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO POR PROCESOS CON CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2016

A continuación se muestra el avance en la ejecución del plan de acción por procesos correspondiente a la vigencia 2016, con corte a 30 de diciembre. El informe presenta la consolidación de cada uno de las metas informadas por los líderes de los procesos, así como el porcentaje de cumplimiento acumulado por parte de cada Dirección.

Luego de la anterior información, se encontrarán las conclusiones y/o recomendaciones a cada proceso según corresponda por parte de la Dirección de Planeación. El presente informe será socializado en Comité Técnico y comunicado oficialmente a la Alta Dirección para la correspondiente toma de decisiones según estime conveniente.

**Construyendo cultura  
de control**



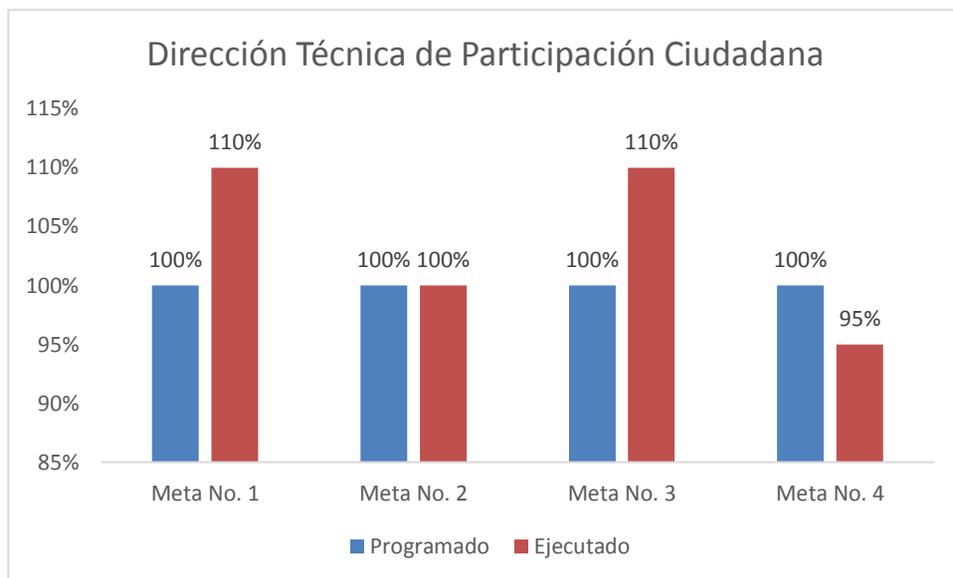
### DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Meta No. 1:** Incrementar en un 20% la cobertura frente a la ejecución de la vigencia anterior.

**Meta No. 2:** 100% de ejecución de plan de capacitación a veedores, sujetos de control y actores sociales.

**Meta No. 3:** 120 actividades de participación y difusión realizadas.

**Meta No. 4:** Diseñar e implementar un programa de lucha contra la corrupción en las Instituciones Educativas



**104%**



META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	95%	



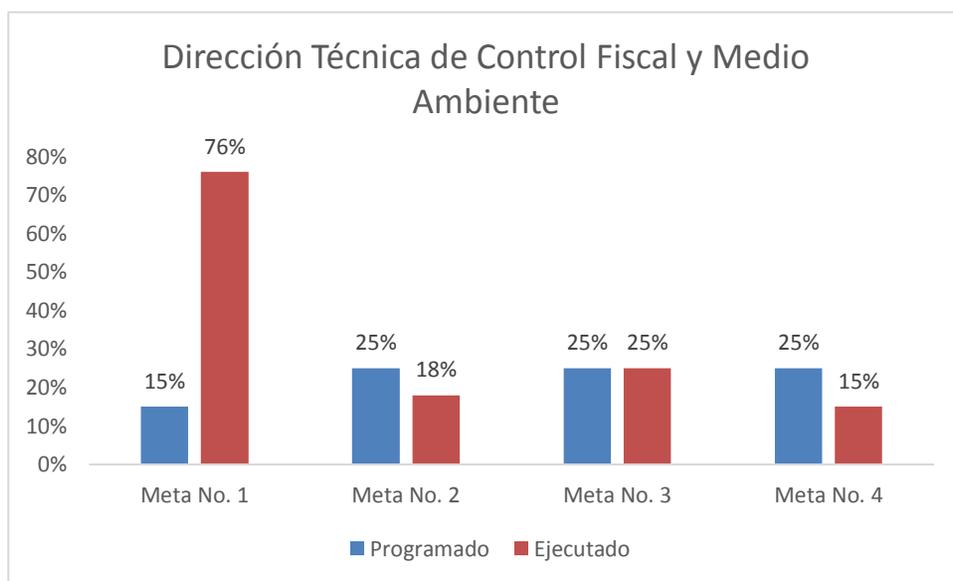
### DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

**Meta No. 1:** Realizar un control estricto del 100% de los resultados de las Auditorias, tanto en la configuración como en los traslados de los hallazgos Fiscales.

**Meta No. 2:** Garantizar al 100% el uso efectivo de los aplicativos como insumo primordial en el desarrollo de las Auditorias.

**Meta No. 3:** Controlar en un 100% los tiempos programados para el desarrollo de las auditorias, mediante tableros de control.

**Meta No. 4:** Incrementar en un 60% la cobertura en el ejercicio de la vigilancia fiscal.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 34%**

### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	86%	
M3	100%	
M4	99%	



### DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

**Meta No. 1:** Aperturar e imputar ocho (8) procesos verbales del responsabilidad fiscal.

**Meta No. 2:** Culminar los procesos verbales y ordinarios de responsabilidad fiscal con fallo (sin/con), archivo o cesación así:

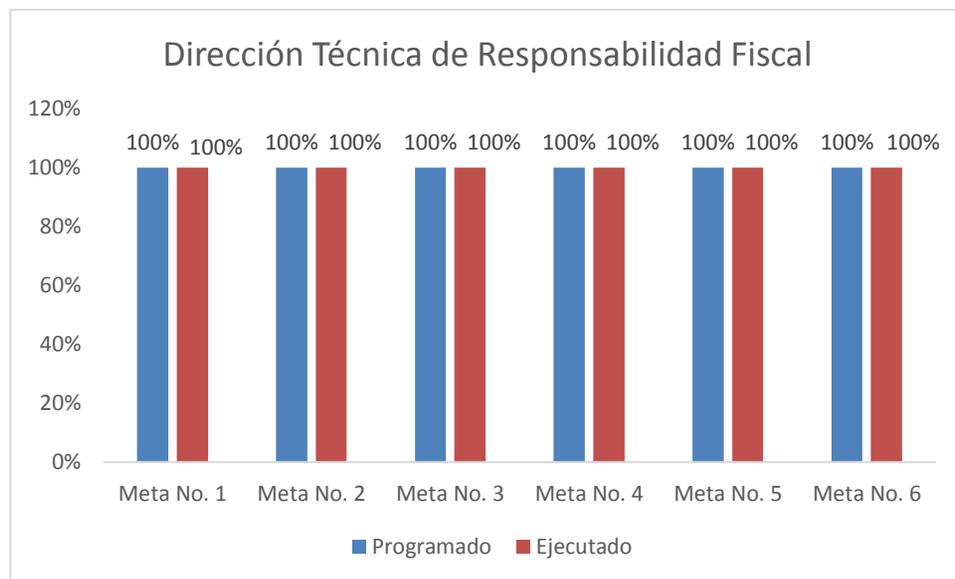
- \* 100% de los procesos 2011
- \* 90% de los procesos 2012
- \* 40% de los procesos 2013
- \* 10% de los procesos 2014
- \* 10% de los procesos 2015

**Meta No. 3:** Cumplir con el 80% de las actuaciones de fondo ejecutadas en el plan de acción mensual por funcionario.

**Meta No. 4:** Adelantar en un término de 150 días las Indagaciones preliminares.

**Meta No. 5:** Actualizar el estudio de indagación de bienes semestralmente del 100% de los procesos, con el fin de asegurar el resarcimiento del daño.

**Meta No. 6:** Actualizar el estudio de indagación de bienes semestralmente del 100% de los procesos, con el fin de asegurar el resarcimiento del daño.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 100%**

#### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	100%	



### SANCIONATORIO COACTIVO

**Meta No. 1:** Actualización 50% e implementación del 50% del Manual de Cobro Coactivo.

**Meta No. 2:** Depurar la cartera de Cobro Coactivo en un 100%.

**Meta No. 3:** Incrementar el recaudo de cobro coactivo en un 40% frente al año inmediatamente anterior.

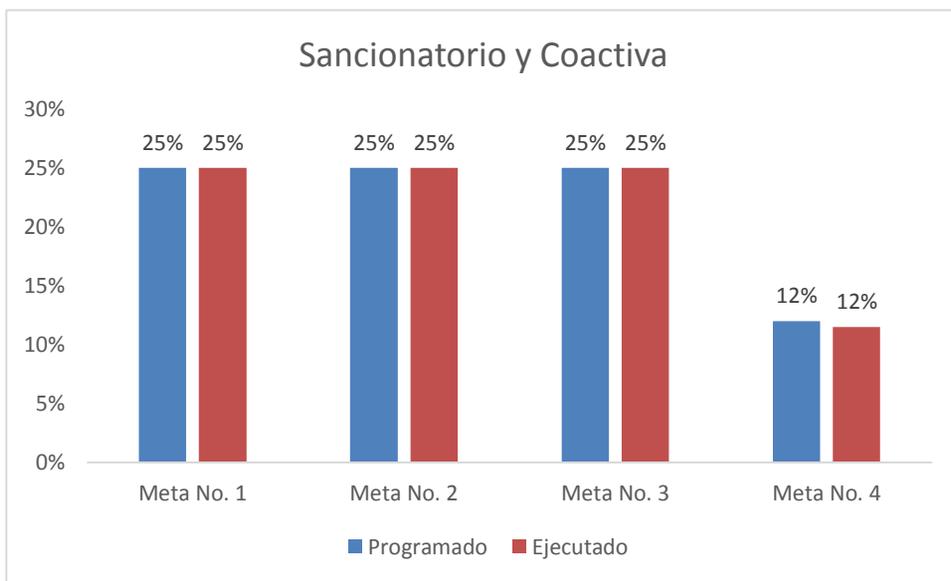
**Meta No. 4:** Culminar los procesos sancionatorios (sanción o archivo) así:

2013 -100%

2014-50%

2015-30%

2016-10%



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 100%**

### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

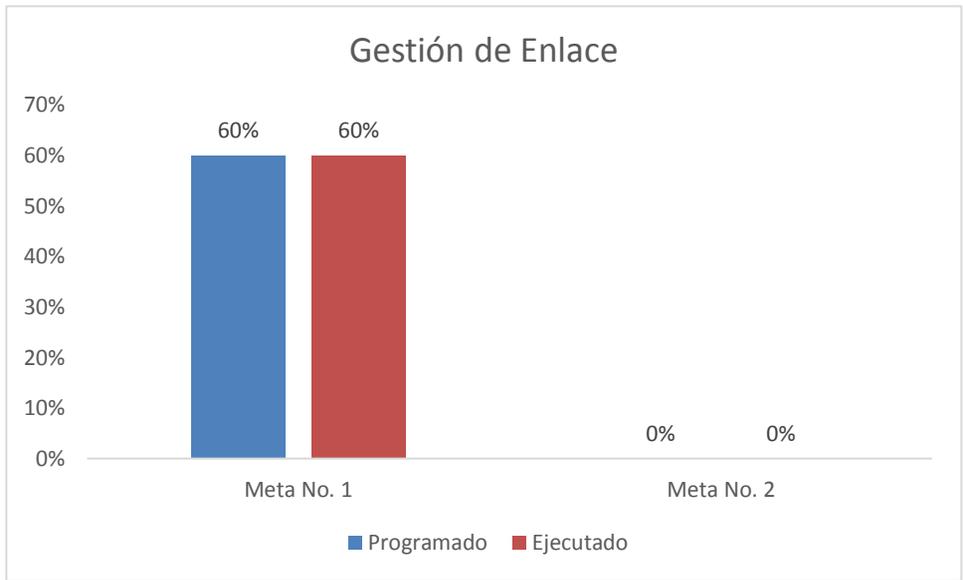
META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	2013-100% 2014-100% 2015-100% <b>2016-0</b>	

**NOTA:** Es de aclarar que el no cumplimiento de la meta para el año 2016, obedece a que en el momento de su definición no se contempló los términos de ley para garantizar el debido proceso, convirtiendo esta meta en un dato incierto para su medición. Lo anterior, se puede evidenciar con las estadísticas de procesos radicados que en el mes de septiembre eran solo veinte y para noviembre ya se cuentan ciento tres.

**GESTIÓN DE ENLACE**

**Meta No. 1:** Realizar la fase 1 para la aprobación de las tablas de retención (Inventario del archivo primario, diagnóstico del archivo, entre otras)

**Meta No. 2:** Asegurar la correcta notificación, comunicación y traslado de las actuaciones administrativas originadas del proceso de Responsabilidad Fiscal.



**NOTA:** La interpretación de la meta No.2 mostrado en 0%, está orientada a que en la medida en que este resultado se acerque más a cero, su efectividad será mayor.

**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 100%**

**CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA**

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	



### GESTIÓN HUMANA

**Meta No. 1:** Actualizar, implementar y realizar seguimiento en un 80% a: Bienestar Social, Programa de Estímulos e Incentivos, Evaluación del Desempeño y el SG-SST.

**Meta No. 2:** Lograr un nivel de satisfacción  $\geq$  al 90% en la ejecución de actividades de:

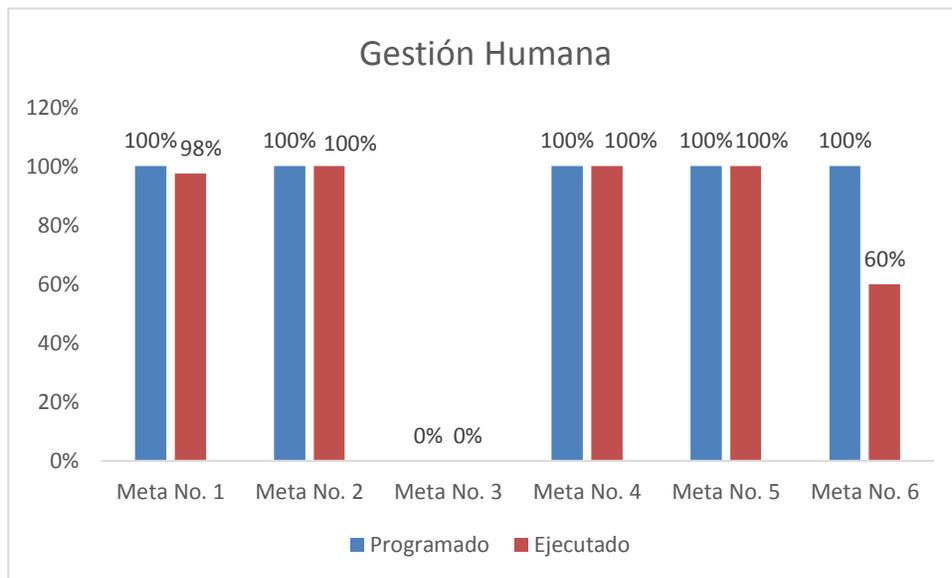
- \* Bienestar Social
- \* Programa de Estímulos e Incentivos
- \* SG-SST.

**Meta No. 3:** Aplicar y garantizar los parámetros definidos por la Ley de Carrera administrativa y vinculación y desvinculación de Funcionarios

**Meta No. 4:** Definir e implementar en un 100% el plan de capacitaciones pertinente a las necesidades de los procesos.

**Meta No. 5:** Lograr un nivel de satisfacción  $\geq$  al 90% en la ejecución del plan de capacitaciones.

**Meta No. 6:** Formular y presentar la propuesta de modernización de la estructura de la entidad ante la Asamblea Departamental y el acto administrativo de la actualización del manual de funciones y competencias de la entidad.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 93%**

#### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	97.5%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	60%	

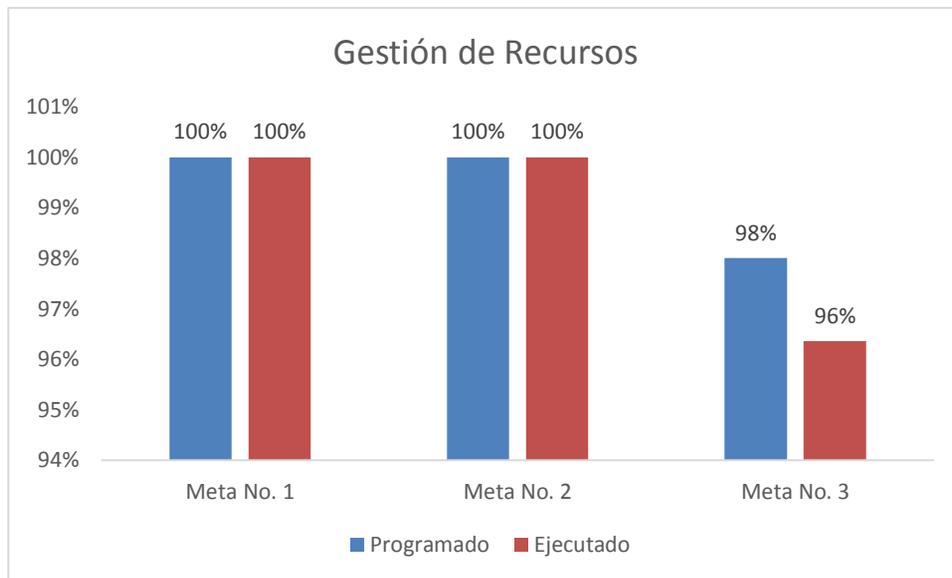


### GESTIÓN DE RECURSOS

**Meta No. 1:** Priorizar en un 60% las necesidades para gestionar y ejecutar las acciones necesarias que contribuyan a maximizar los objetivos de los procesos.

**Meta No. 2:** Asignar en un 100% los Bienes devolutivos inventarios, individualizados y con responsabilidades asignadas.

**Meta No. 3:** Gestionar efectivamente las transferencias y cuotas de auditaje en un 100%.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 99%**

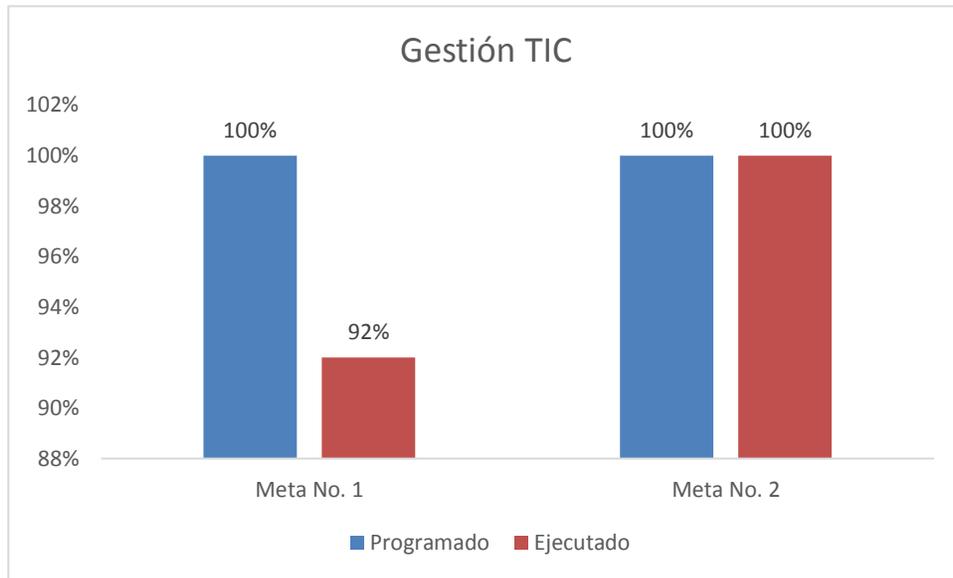
### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	96,36%	

### GESTIÓN TIC

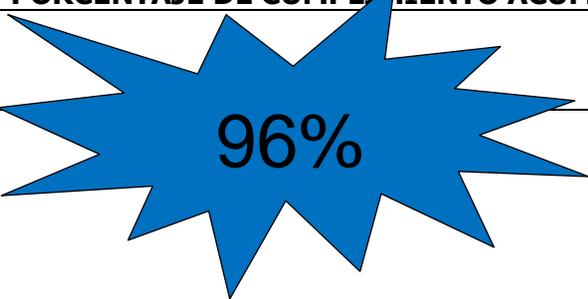
**Meta No. 1:** Cumplir el 100% de los plazos definidos por el Ministerio de las tics para el año 2016.

**Meta No. 2:** Elaboración, implementación y ejecución del 100% del cronograma de actividades del proceso.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 96%**

### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	92%	

### GESTIÓN JURÍDICA

**Meta No. 1:** Priorizar en un 100% la decisión de los procesos de responsabilidad fiscal que están a punto de prescribir.

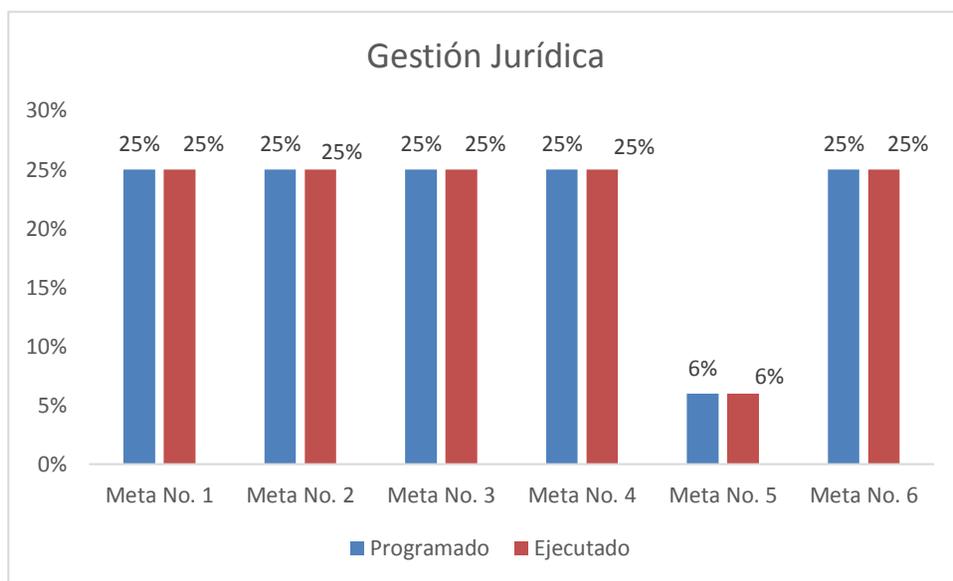
**Meta No. 2:** Resolver el 80% de recursos de apelación resueltos dentro del término.

**Meta No. 3:** Tramitar oportunamente en un 100% los procesos judiciales.

**Meta No. 4:** Resolver el 100% de urgencias manifiestas en un término de 50 días.

**Meta No. 5:** Resolver el 80% de las actuaciones administrativas allegadas a la dependencia dentro de los términos legales.

**Meta No. 6:** Actualizar trimestralmente el normograma de la entidad.



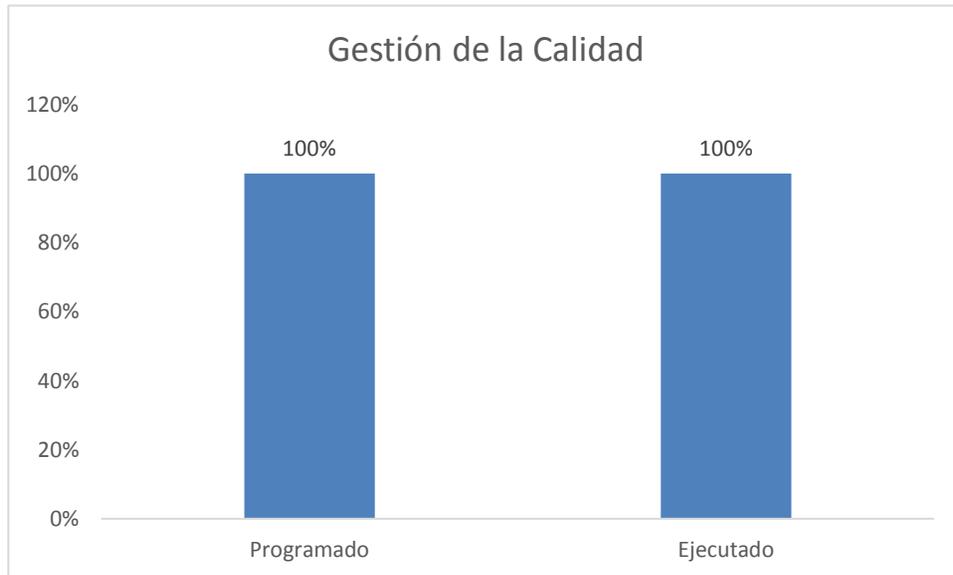
**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 100%**

### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	100%	

## GESTIÓN DE LA CALIDAD

**Meta No. 1:** Ejecutar el 100% del cronograma de actividades del SGC



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 100%**

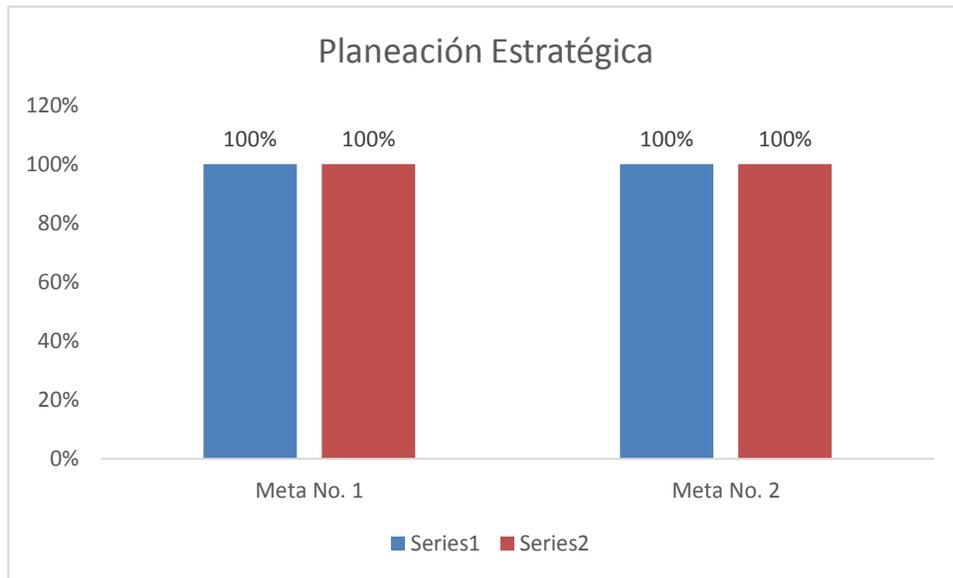
## CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
<b>M1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Meta No. 1:** Constar en un 100% las actividades del nuevo MECI documentando su cumplimiento.

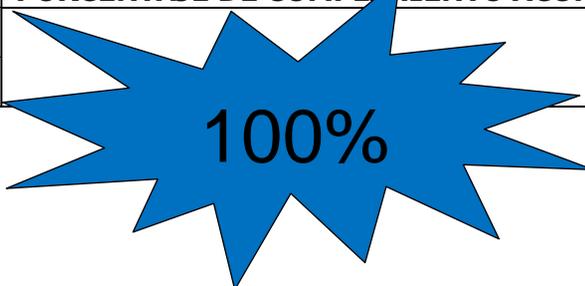
**Meta No. 2:** Participar en un 100% en la construcción de los planes, realizando seguimiento y consolidación de los mismos mediante informes.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 100%**

### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	100%
M2	100%	





### EVALUACIÓN Y CONTROL

**Meta No. 1:** Realizar seguimientos a los procesos que integran la operación de la entidad con la Valoración de Riesgos Institucionales y su correspondiente gestión para mitigar su impacto.

**Meta No. 2:** Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.

**Meta No. 3:** Realizar como mínimo tres (3) evaluaciones independientes al MECI.

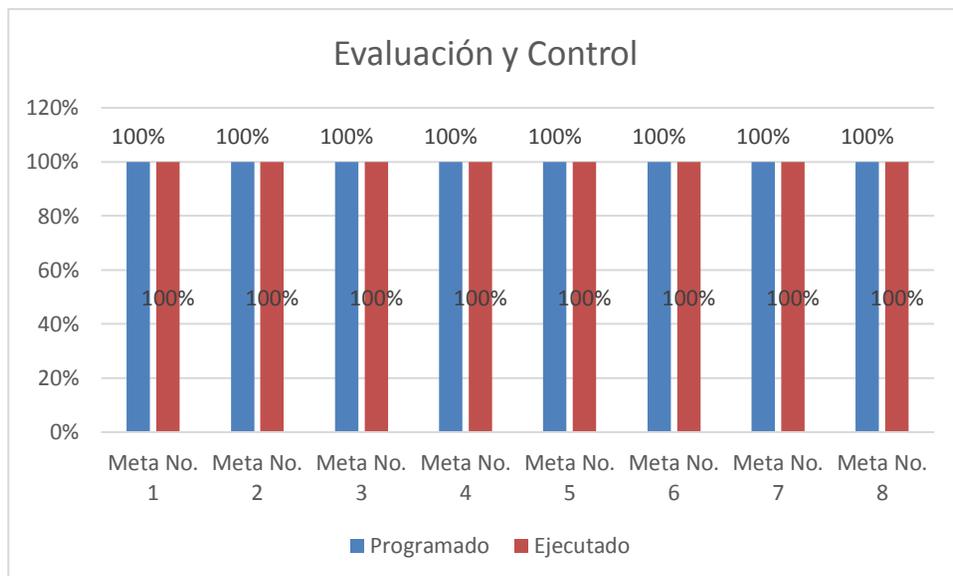
**Meta No. 4:** Cubrimiento del 70% de los procesos que conforman la operación de la entidad mediante las Auditorías a la gestión y resultados corporativos.

**Meta No. 5:** Seguimiento al 100% trimestral de los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos.

**Meta No. 6:** Seguimiento trimestral al 100% de los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos que fueron auditados.

**Meta No. 7:** Realización de dos (2) eventos al interior de la Contraloría Departamental del Tolima promoviendo la cultura del Autocontrol.

**Meta No. 8:** Realización de dos (2) eventos con las unidades de trabajo de control interno de los sujetos de control.



**PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PERIODO: 92%**

#### CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	100%	
M7	100%	
M8	100%	



### CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR PROCESO

PROCESO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD
Dirección Técnica de Participación Ciudadana	98.75%	<b>98.33%</b>
Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	96.25%	
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	100%	
Sancionatorio y Coactiva	97%	
Gestión de Enlace	100%	
Gestión Humana	93%	
Gestión de Recursos	99%	
Gestión TIC	96%	
Gestión Jurídica	100%	
Gestión de la Calidad	100%	
Planeación Estratégica	100%	
Evaluación y Control	100%	

### CUMPLIMIENTO HISTÓRICO

