

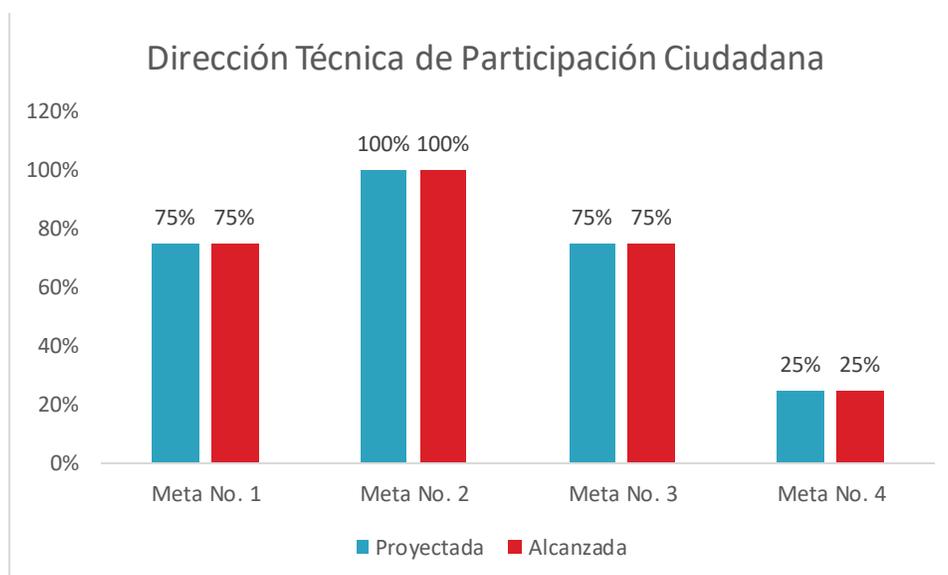
# DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**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



**Observación:** Se recomienda agilizar la ejecución de la estrategia del programa anticorrupción en las Instituciones educativas para lograr su cumplimiento al 100% en la vigencia.

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **85%**

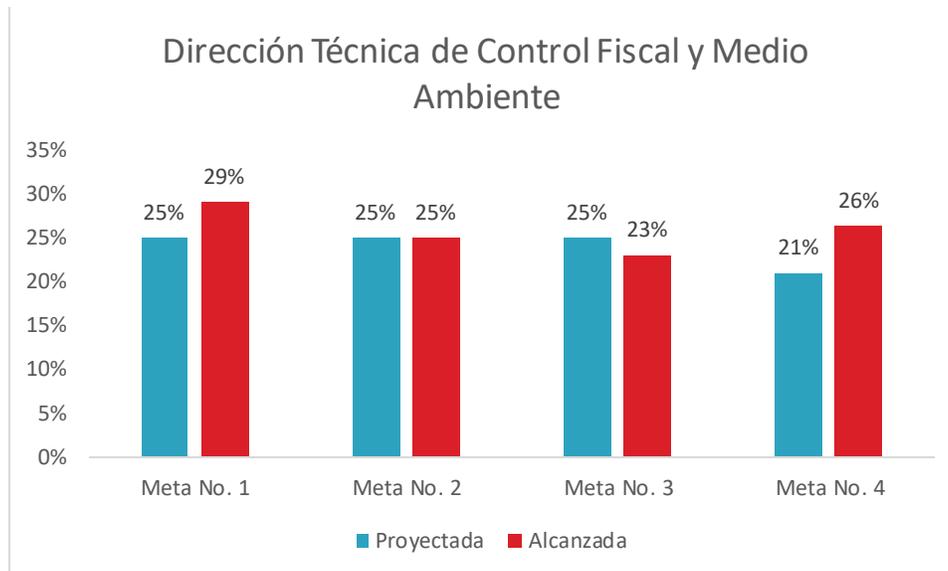
# DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

**Meta No. 1:** Realizar un control estricto del 100% de los resultados de las Auditorías, 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 Auditorías.

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

**Meta No. 4:** Incrementar en un 85% la cobertura en el ejercicio de la vigilancia fiscal.



**Observación:** Se recomienda realizar un estudio del avance del cumplimiento de las metas de la actual vigencia con el fin de determinar si la meta programada es alcanzable o debe ser reformulada.

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **66,5%**

# 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

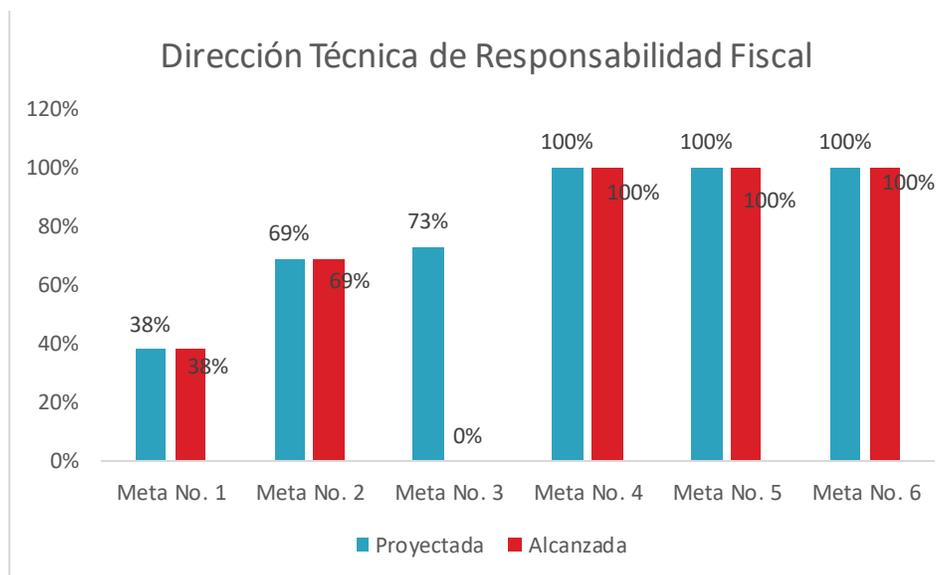
\* 10% de los procesos 2015

**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:** 100% de los procesos verbales de acuerdo al artículo 107 de la Ley 1474 de 2011.



**Observación:** Se recomienda realizar la medición de la meta No. 3 con el fin de obtener la medición más precisa del avance en la ejecución porcentual de las metas en conjunto.

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **81,4%**

# SANCIONATORIO COACTIVO

**Meta No. 1:** Actualización 100% e implementación del 80% 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.

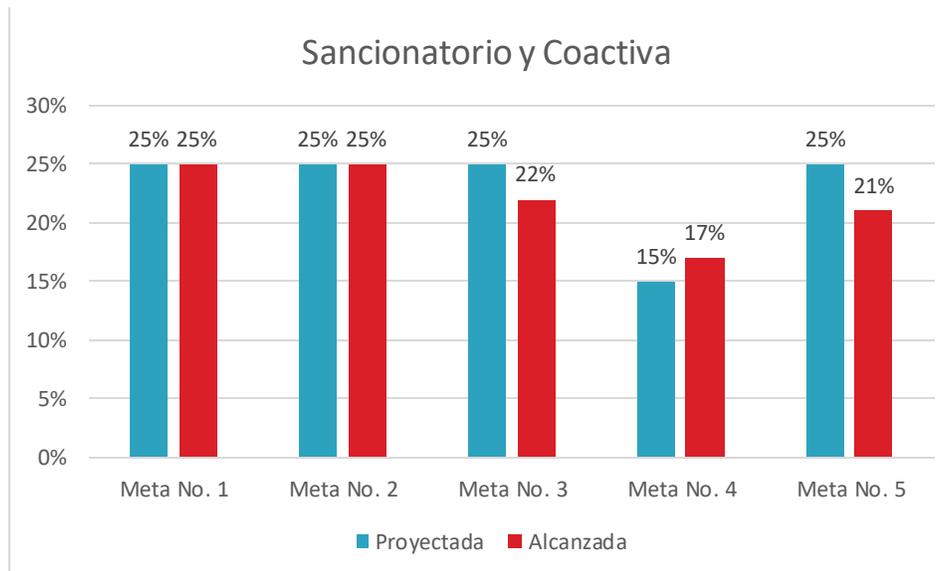
**Meta No. 4:** Culminar los procesos sancionatorios (sanción o archivo) así:

2013 -100%

2014-50%

2015-30%

2016-10%

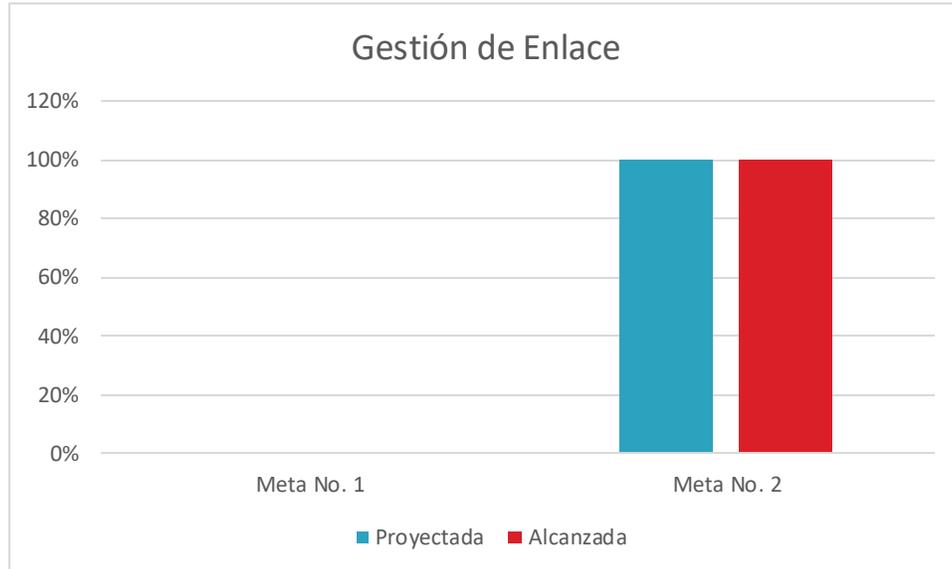


PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **94,4%**

# 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.



**Observación:** Es indispensable la cuantificación de la meta No. 1 que permita la medición del avance en la ejecución porcentual de las metas en conjunto

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **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:

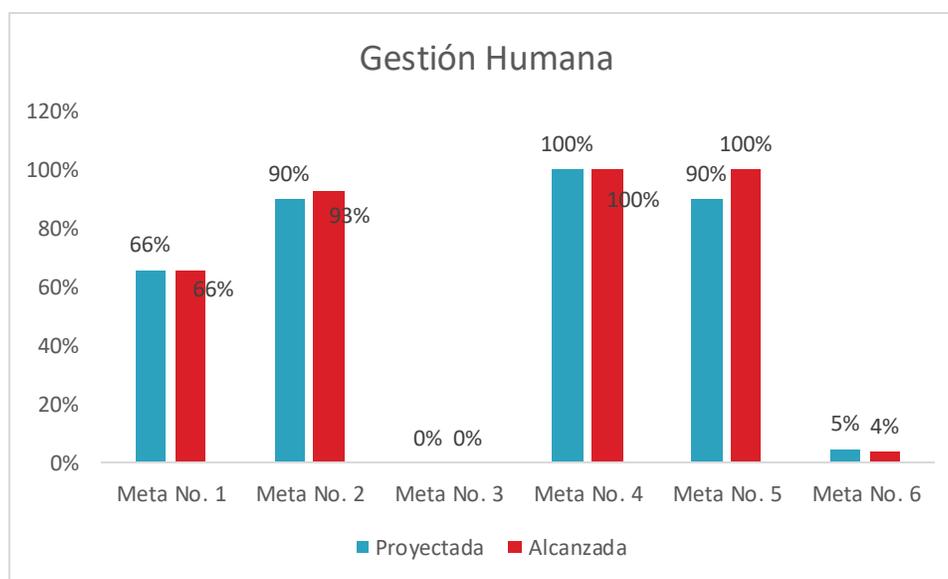
- \* Bienestar Social
- \* Programa de Estímulos e Incentivos
- \* SG-SST.

**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.



**Observación:** Es necesario reformular el indicador, puesto que su medición actual afecta negativamente el promedio de ejecución a pesar que indica que el cumplimiento es positivo.

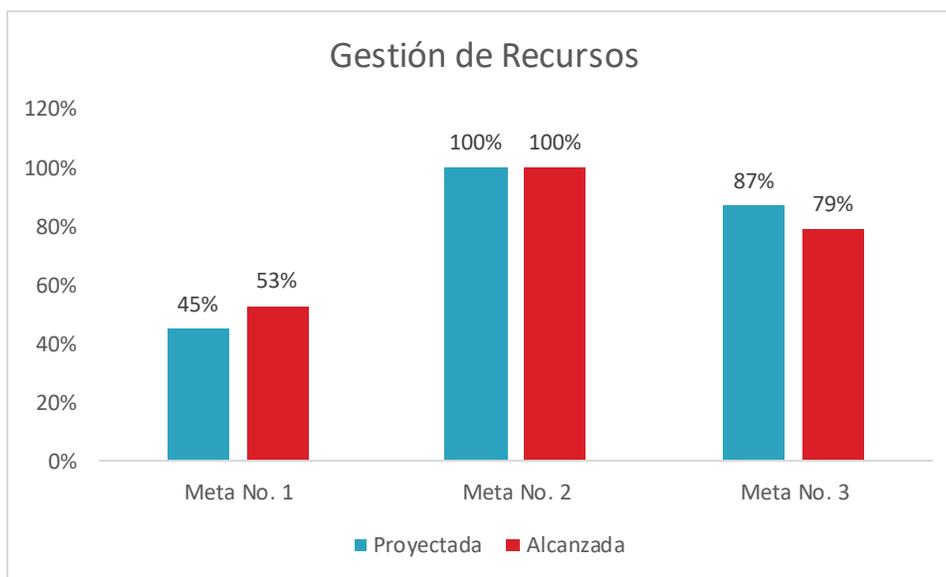
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **89,8%**

# 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%.

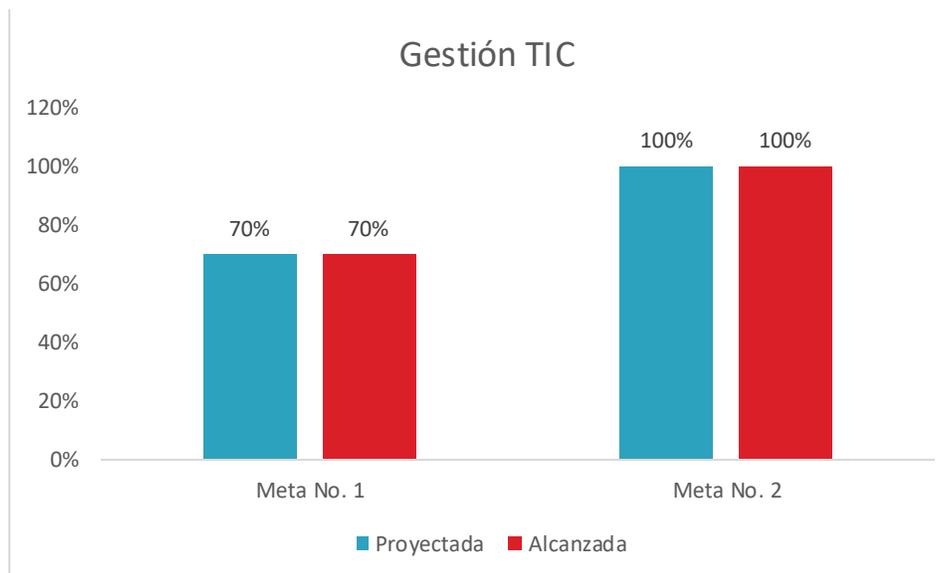


PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **77%**

# 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.



PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **85%**

# GESTIÓN JURÍDICA

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

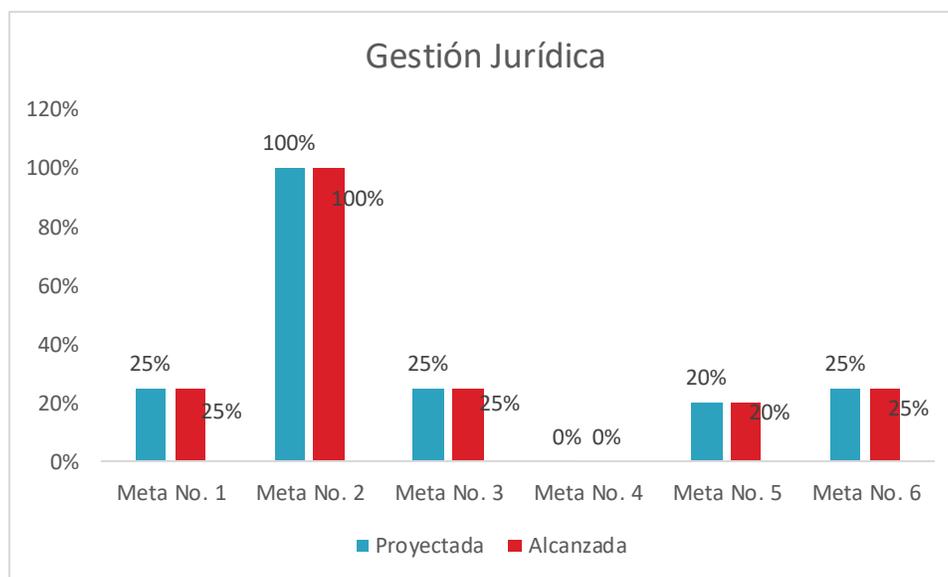
**Meta No. 2:** Resolver el 80% de recursos de apelación resueltos dentro del término.

**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.

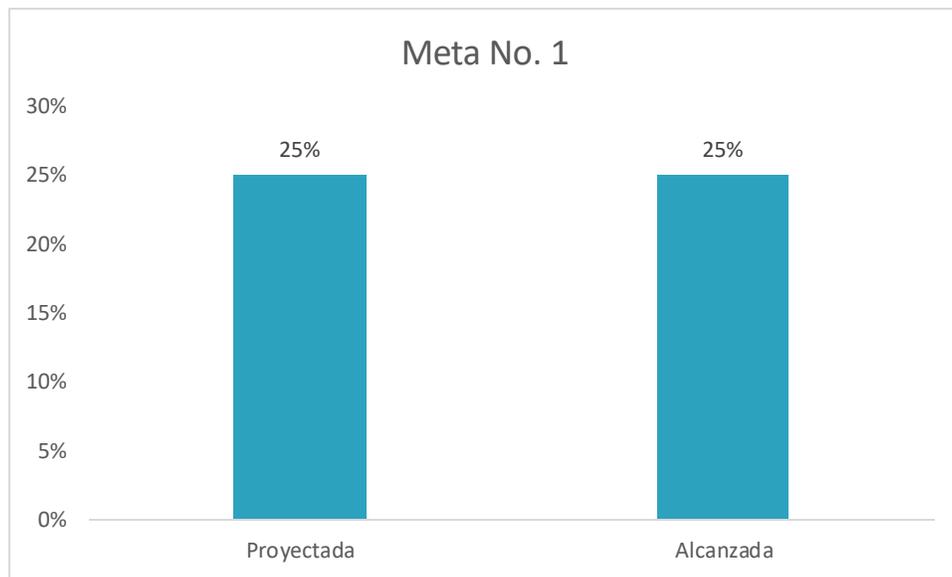
**Meta No. 6:** Actualizar trimestralmente el normograma de la entidad.



PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **80%**

# GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

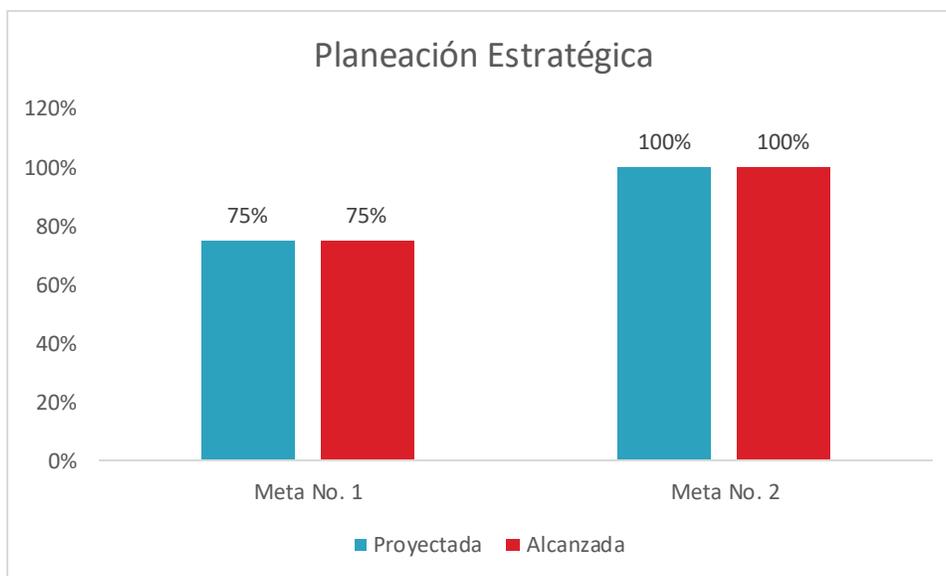


PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **75%**

# PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Meta No. 1:** Constatar 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.



PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **88%**

## 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.

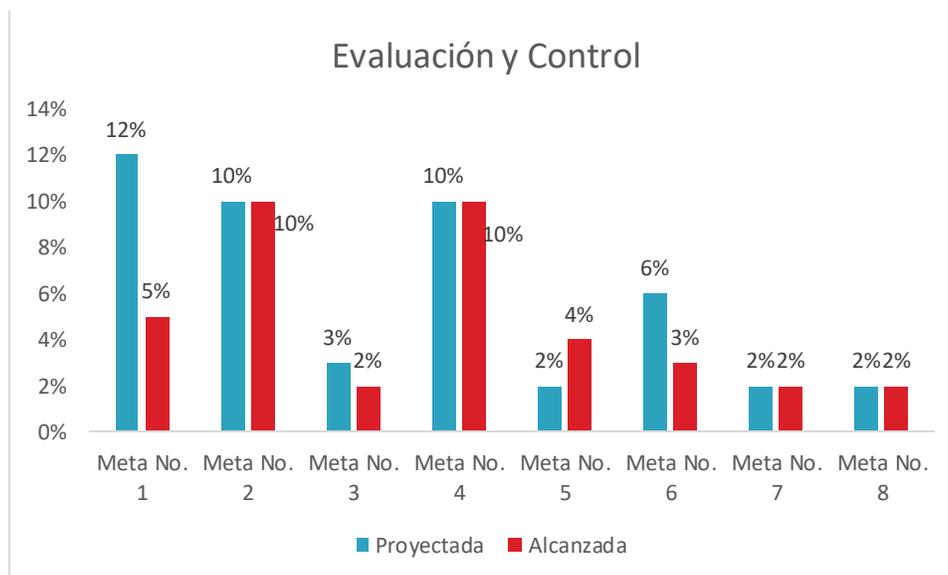
**Meta No. 4:** Cubrimiento del 70% de los procesos que conforman la operación de la entidad mediante las Auditorías a la gestión y resultados corporativos.

**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.



PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA: **86,5%**

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO**

**84,5%**

**PORCENTAJE POR EJECUTAR CONSOLIDADO**

**15,5% PROYECCIÓN**

### **RECOMENDACIONES**

1. Revisar la formulación de los indicadores puesto que algunos de estos afectan negativamente el porcentaje de ejecución del Plan Estratégico a pesar que sus resultados son positivos.
2. Revisar el cumplimiento de las metas y definir si es necesario la reformulación de las mismas con el propósito de adaptarlas a las condiciones de la entidad.