



INFORME DE GESTIÓN CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA VIGENCIA 2018

A continuación se muestra el avance en la ejecución del plan de acción por procesos correspondiente a la vigencia 2018, con corte a 31 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**



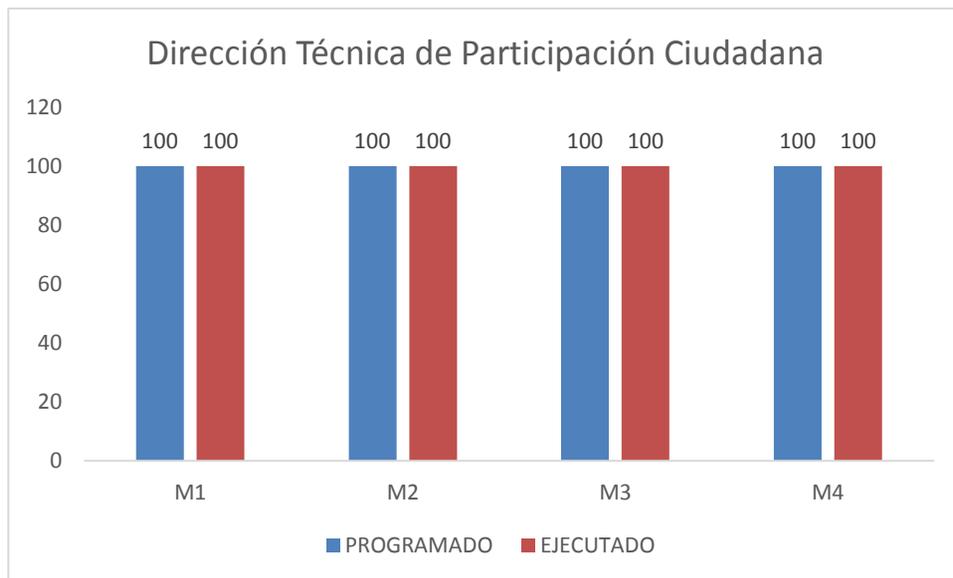
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Meta No. 1: 1.602 personas capacitadas entre veedores, sujetos de control, actores sociales y comunidad en general.

Meta No. 2: Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el plan de capacitaciones.

Meta No. 3: 200 actividades de participación y difusión realizadas.

Meta No. 4: Ejecutar el 100% de las actividades definidas en el programa correspondientes a la vigencia.



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

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE

Meta No. 1: Incrementar en 3% la cobertura en el ejercicio de la vigilancia fiscal respecto al año anterior.

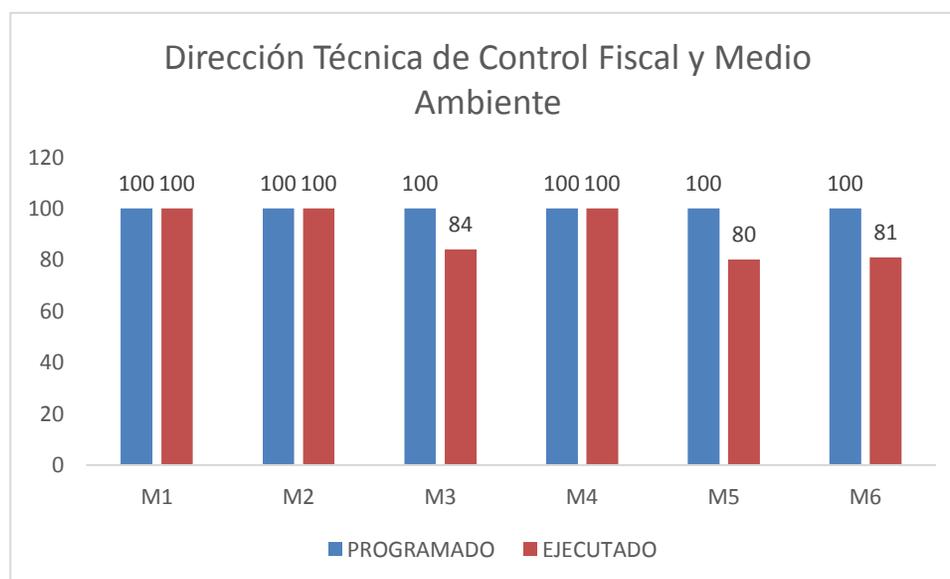
Meta No. 2: 100% de hallazgos fiscales trasladados con su debida configuración para impedir su devolución. Lo anterior en aplicación del producto no conforme.

Meta No. 3: Garantizar el efectivo uso de los aplicativos como insumo primordial en la planificación y el desarrollo de las Auditorias.

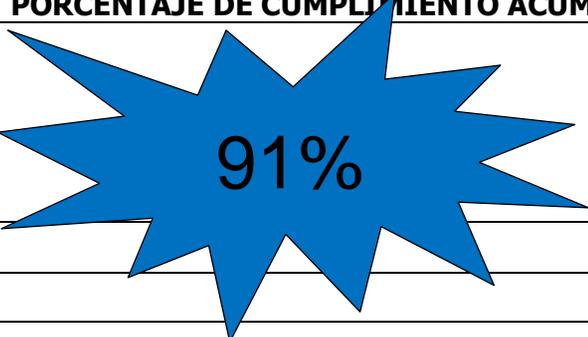
Meta No. 4: 100% de los planes de mejoramiento suscritos en los dos últimos años por los sujetos de control con seguimiento según el PGA de la vigencia 2018.

Meta No. 5: 100% de las denuncias radicadas por DTPC, atendidas y documentadas en los plazos establecidos.

Meta No. 6: 100% de las auditorías realizadas, documentadas informadas y con cierre en los plazos establecidos.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	84%	
M4	100%	
M5	80%	
M6	81%	

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Meta No. 1: Realizar 12 mesas de trabajo (una mensual) de Seguimiento, evaluación, priorización de los procesos de responsabilidad fiscal 2014 y 2015.

Meta No. 2: Diseñar y ejecutar plan de choque para culminar (fallo sin /con, archivo y cesaciones) procesos de las vigencias de los procedimientos ordinarios y verbales así:

* 90% procesos 2014

*50% procesos 2015

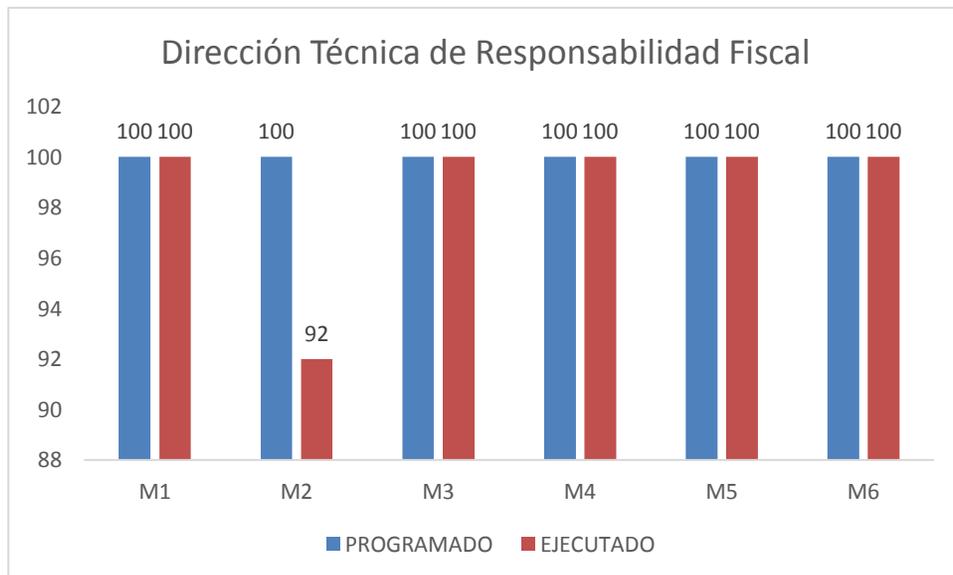
*25% procesos 2016

Meta No. 3: Aperturar e imputar nueve (11) procesos verbales del responsabilidad fiscal.

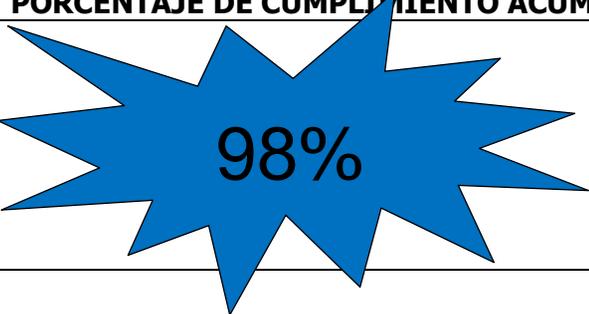
Meta No. 4: Realizar y documentar 12 seguimientos (uno mensual) a las alarmas de los términos de los diferentes procesos de responsabilidad fiscal.

Meta No. 5: Memorando recordatorio de seguimiento y control de términos procesales mensualmente a cada investigador.

Meta No. 6: Institucionalizar el procedimiento de indagación de bienes. Actividades: Crear, socializar y aprobar.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	92%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	100%	



SANCIONATORIO COACTIVO

Meta No. 1: Recaudar \$ 400.000.000.

Meta No. 2: Culminar los procesos sancionatorios (sanción o archivo) así:
2016 - 100%

Meta No. 3: Realizar el 100% del Autos de apertura de la vigencia 2018.

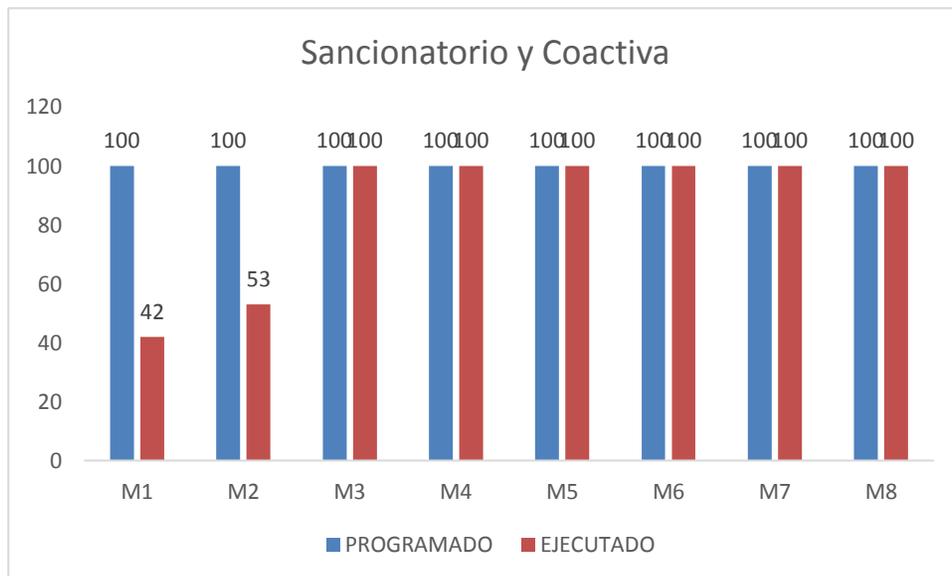
Meta No. 4: Proferir Auto que decreta pruebas así:
2017-100%

Meta No. 5: Proferir auto de alegatos de conclusión así:
2016-100%

Meta No. 6: Librar Mandamientos de Pago con base en los títulos ejecutivos generados en los procesos con Responsabilidad Fiscal y Sancionatorios 100% (Todas las vigencias)

Meta No. 7: Agotar la etapa de Cobro Persuasivo en el 100% de los procesos con Títulos Ejecutivos.

Meta No. 8: Decretar el 100% de las medidas cautelares a los procesos con investigación de bienes positivos.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

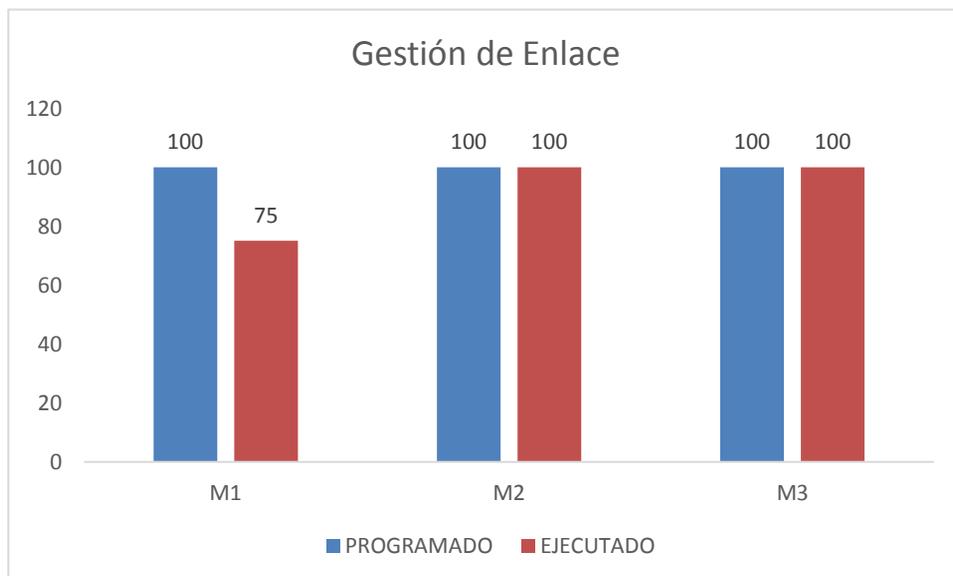
META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	42%	
M2	53%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	100%	
M7	100%	
M8	100%	

GESTIÓN DE ENLACE

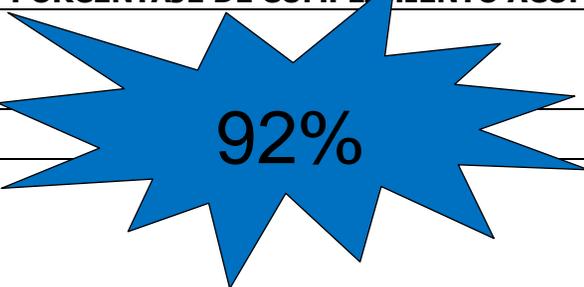
Meta No. 1: Ejecutar las 2 actividades definidas para la fase 3 del análisis e interpretación de las Tablas de Retención Documental de la presente vigencia.

Meta No. 2: Realizar la transferencia primaria para 40 metros lineales de archivos de gestión al archivo central.

Meta No. 3: Realizar los procesos de notificación y comunicación para cada una de las solicitudes presentadas por los diferentes procesos, en los términos de ley.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	75%	 92%
M2	100%	
M3	100%	



GESTIÓN HUMANA

Meta No. 1: Ejecutar el 100 %de las actividades definidas en el plan de bienestar Social, Código de Ética, el Programa de Estímulos e Incentivos, el programa de SG-SST y el procedimiento de evaluación de desempeño.

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

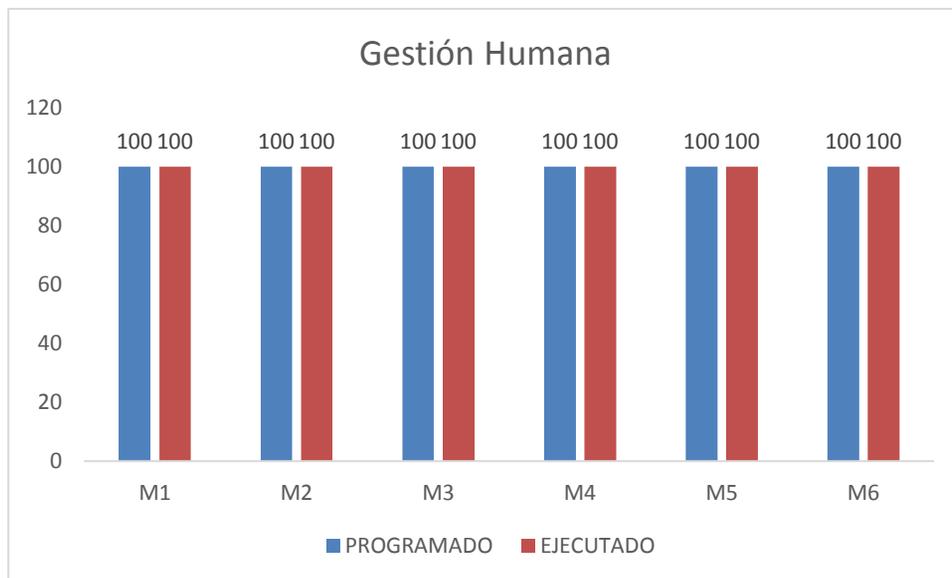
- * Bienestar Social
- * Programa de Estímulos e Incentivos
- * SG-SST. "

Meta No. 3: Cero quejas o denuncias procedentes como consecuencia de la no aplicación de los parámetros definidos por la Ley de carrera administrativa, vinculación y desvinculación de funcionarios.

Meta No. 4: Ejecutar el 100 % de las actividades definidas en el plan de capacitaciones.

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

Meta No. 6: Realizar el número de actualizaciones necesarias al manual de funciones y competencias de la entidad, según los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

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



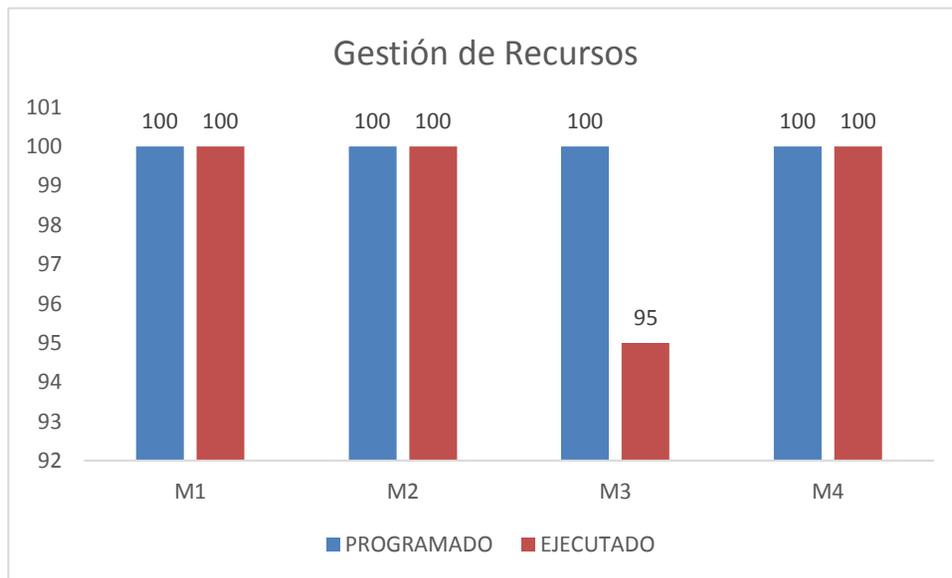
GESTIÓN DE RECURSOS

Meta No. 1: identificar las necesidades que presentan los procesos para cumplir con los objetivos plantados y ejecutar las acciones correspondientes para atender dichas necesidades.

Meta No. 2: 100% de los bienes devolutivos inventariados, individualizados y con responsabilidades asignadas.

Meta No. 3: Gestionar efectivamente el 95% de las transferencias y cuotas de auditaje.

Meta No.4: Aplicación de los términos estipulados en la Resolución 693 de 2016 de la Contaduría General de la Nación la cual modifica el cronograma del marco normativo referente al Régimen de Contabilidad



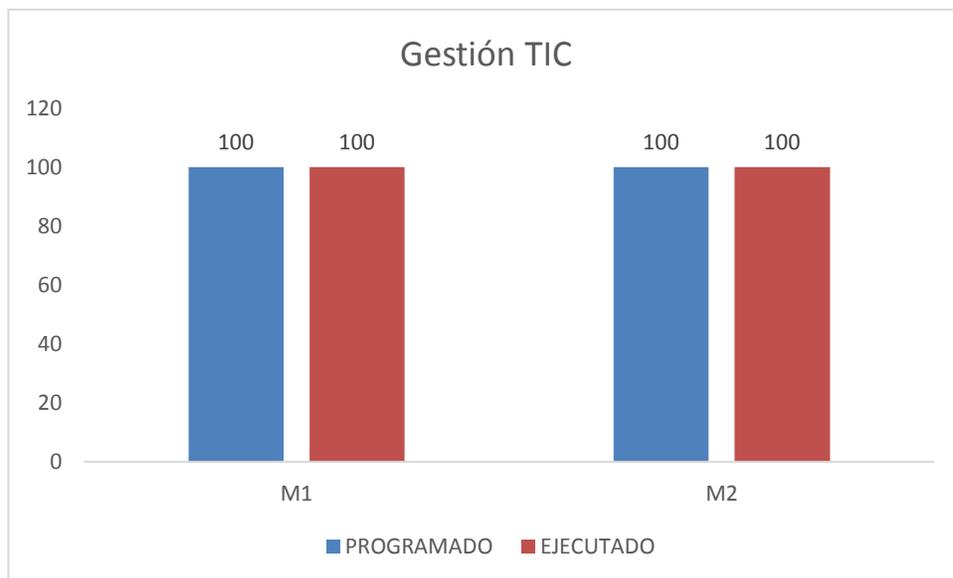
CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

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

GESTIÓN TIC

Meta No. 1: Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC para la estrategia de Gobierno en Línea.

Meta No. 2: Cumplir el 100% de las actividades programadas por TIC, en el cronograma de actividades del proceso.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

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





GESTIÓN JURÍDICA

Meta No. 1: Resolver el 100% de los procesos de responsabilidad fiscal que se encuentren en riesgo de prescripción.

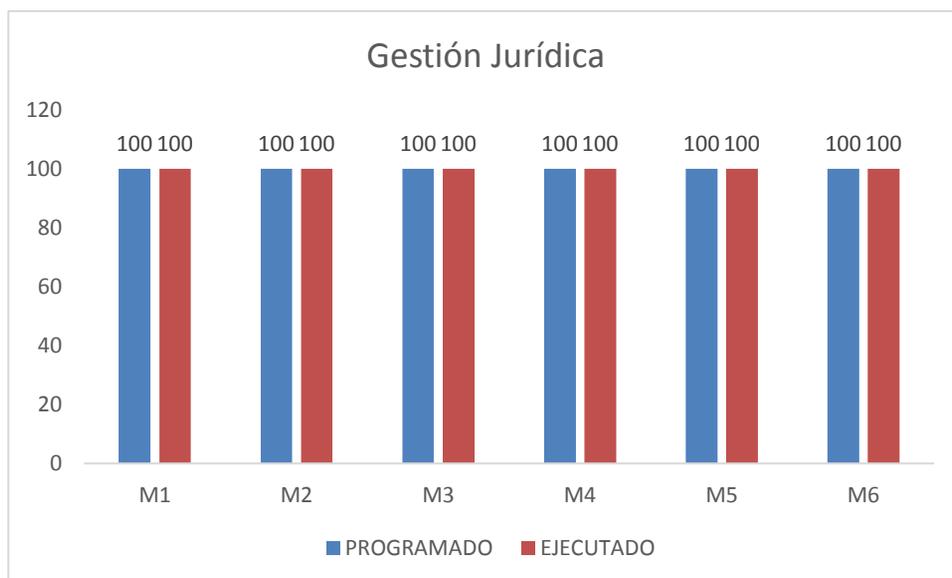
Meta No. 2: Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del término.

Meta No. 3: 100% de las demandas recibidas en la entidad, debidamente contestadas en los términos de ley.

Meta No. 4: Resolver el 100% de las urgencias manifiestas y calamidades públicas recibidas, dentro del término legal.

Meta No. 5: Resolver el 100% de las actuaciones administrativas recibidas en los términos de ley.

Meta No. 6: Contestar el 100% de las acciones de tutela interpuestas contra la entidad.

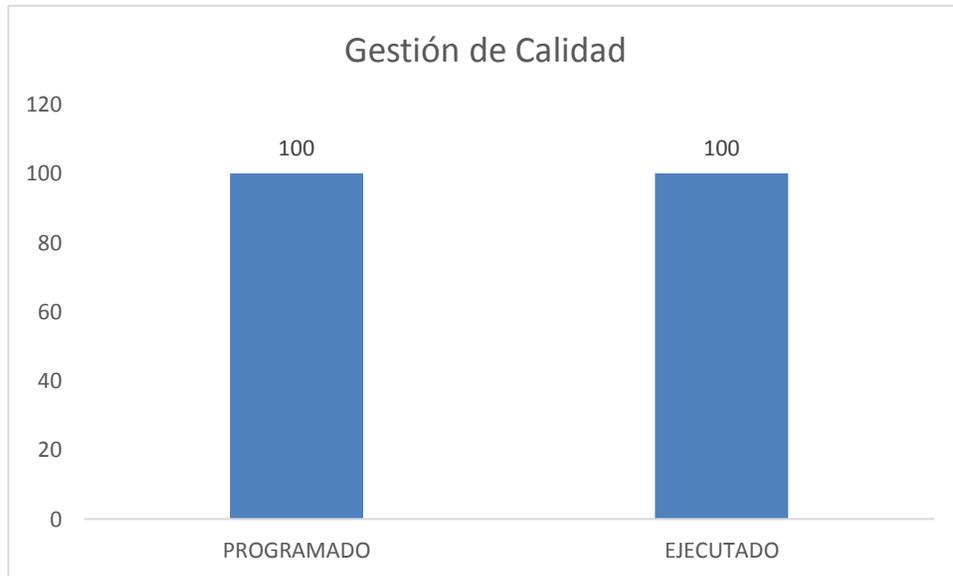


CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

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: Ejecución cronograma de actividades del SGC en un 100%



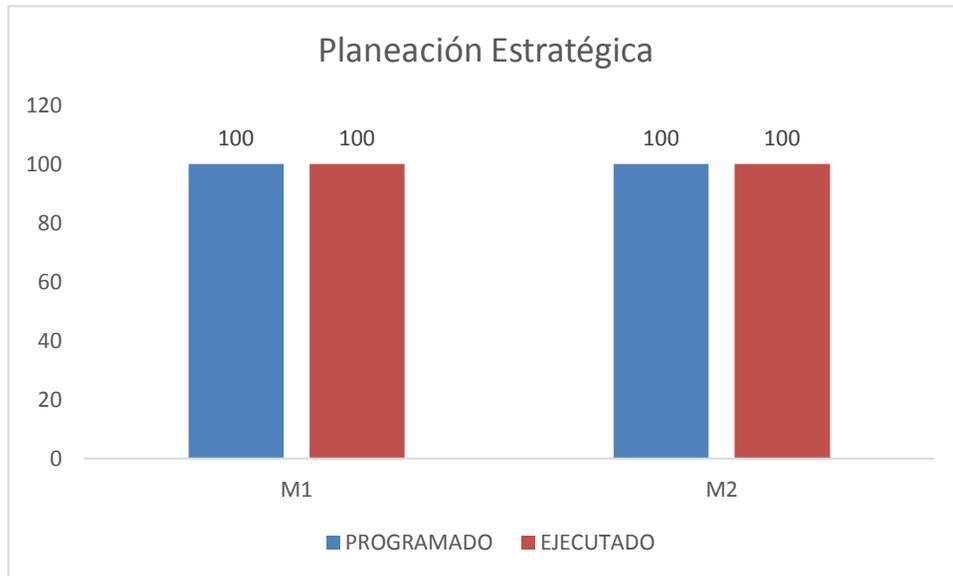
CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	100%

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Meta No. 1: Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el nuevo documento de MECI.

Meta No. 2: Participar en la preparación del 100% de los planes de la entidad a su cargo



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

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





EVALUACIÓN Y CONTROL

Meta No. 1: Realizar 15 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 30 seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción, de acuerdo a los procesos que se identifiquen en el mapa estructurado para la vigencia.

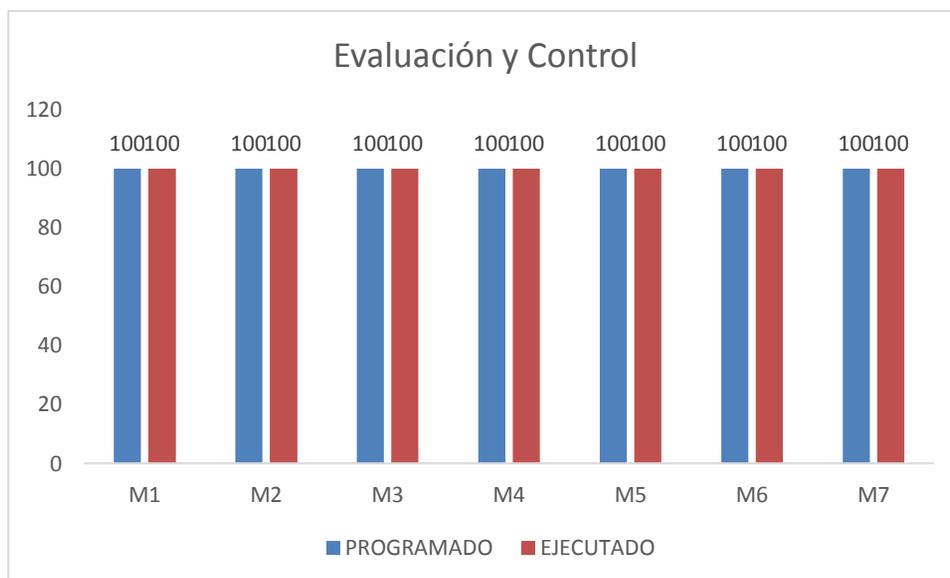
Meta No. 3: Realizar tres (3) evaluaciones independientes al MECI.

Meta No. 4: Realizar 8 auditorías independientes de control interno.

Meta No. 5: Realizar 28 seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad suscritos con la AGR, en los términos estipulados en ellos mismos.

Meta No. 6: Realizar 44 seguimientos correspondientes a los planes de mejoramiento producto de las auditorías independientes de control interno.

Meta No. 7: Realización de cuatro (4) eventos con las unidades de trabajo de control interno de los sujetos de control.



CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA

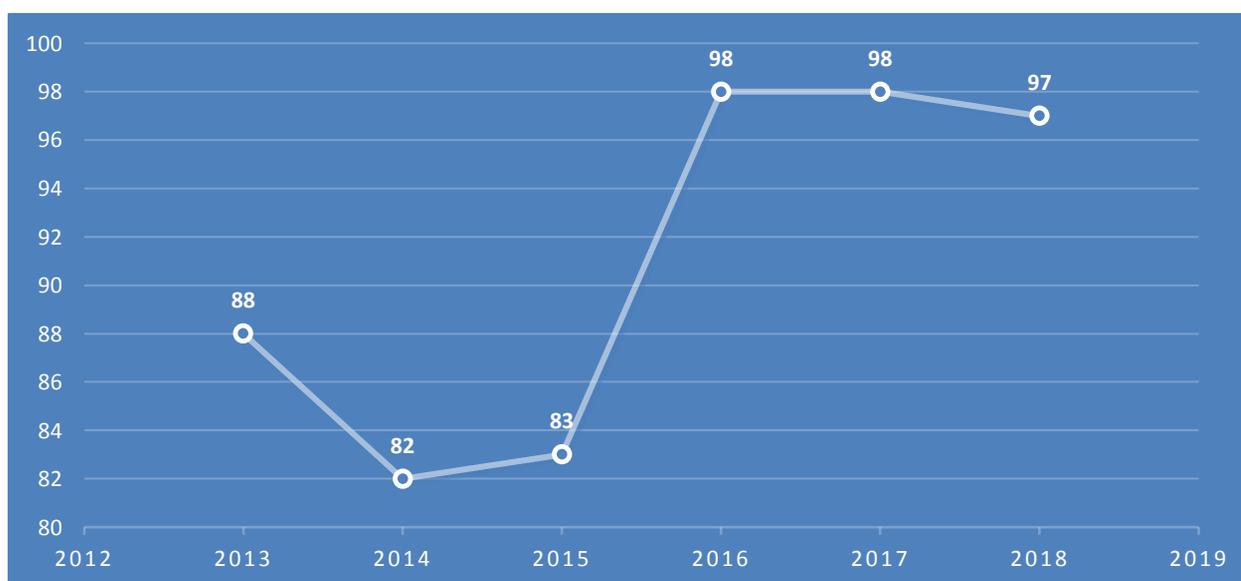
META	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
M1	100%	
M2	100%	
M3	100%	
M4	100%	
M5	100%	
M6	100%	
M7	100%	



CUMPLIMIENTO ACUMULADO POR PROCESO

PROCESO	CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD
Dirección Técnica de Participación Ciudadana	100 %	97%
Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente	91 %	
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	99 %	
Sancionatorio y Coactiva	87 %	
Gestión de Enlace	92 %	
Gestión Humana	100 %	
Gestión de Recursos	99 %	
Gestión TIC	100 %	
Gestión Jurídica	100 %	
Gestión de la Calidad	100 %	
Planeación Estratégica	100 %	
Evaluación y Control	100 %	

CUMPLIMIENTO HISTÓRICO





CONCLUSIONES

- ✓ Los resultados de cumplimiento se muestran de manera discriminada para cada uno de los procesos de la entidad.
- ✓ La medida que se definió para la realización de la medición fue a través de porcentajes, otorgando pesos iguales a cada una de las responsabilidades contenidas en las actividades definidas en el plan de acción.
- ✓ El nivel de cumplimiento de 97% para la vigencia 2018 para la entidad en general como se enseña en las gráficas, muestra un comportamiento que no difiere de los esfuerzos administrativos realizados durante el último trienio para el cumplimiento del deber misional de la Contraloría Departamental del Tolima.
- ✓ En la medición general para la entidad, continúa la tendencia de una marcación por encima del 95% lo cual es un resultado considerable, al comparar los resultados de periodos anteriores al 2016.
- ✓ El porcentaje de cumplimiento por proceso, muestra una tendencia de cumplimiento superior al 90% a excepción del proceso de sancionatorio y coactiva quien presenta un nivel de cumplimiento de 87%.
- ✓ Respecto al porcentaje de cumplimiento del proceso de Sancionatorio y Coactiva, es necesario indicar que se realizaron las gestiones de cobro planteadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados los sujetos de control no atendieron a las disposiciones.