




	REGISTRO						
	PLAN DE ACCION						
	PERIODO DE EJECUCION 2013						
	Proceso: PE - Planeación Estratégica						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE
Promover la Participación Ciudadana	* Formar y Socializar en los diferentes mecanismos de participación ciudadana, (Capacitar a veedores municipales, formar y apoyar a los veedores y a los contralores estudiantiles). * Fortalecer y dinamizar programas para la promoción de la Participación Ciudadana, * Consolidar la red de veedores y contralores estudiantiles	12 eventos de capacitación a los veedores ciudadanos, sobre gestión pública, contratación estatal, cómo Interponer quejas, denuncias y derechos de petición, entre otros	1-ene	31-dic	No. Eventos realizados / No. de Eventos Programados (de cada meta propuesta)	Bimestre	PARTICIPACION CIUDADANA
		Por lo menos 6 reuniones para formación a veedores y contralores estudiantiles de los municipios con relación a la gestión fiscal					
		encuentro de veedores y contralores estudiantiles					
	Fomentar la cultura de control y vigilancia de los bienes publicos del Departamento para la vinculación de la ciudadanía en el ejercicio de Control Fiscal	45 foros sobre veeduría ciudadana (1 por municipio)			No. de Audiencias Públicas realizadas / No. de Audiencias Programadas		
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 impletación y/o actualización acumulado / 100% implementado y/o actualizado en tiempo definido	Bimestre	CONTROL FISCAL
	Implementar el aplicativo COBRA en el seguimiento en tiempo real a la contratación estatal		1-ene	30-sep			
	Actualización del SICOF		1-ene	30-dic			

	REGISTRO						
	PLAN DE ACCION						
	PERIODO DE EJECUCION 2013						
	Proceso: PE - Planeación Estratégica						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE
	Ejecutar el PGA	Cumplir el 100% del plan propuesto incluidos informes finales	1-feb	30-dic	avance de ejecución acumulado / 100% programado		
	Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en términos de Ley	Cumplir el 100% de las actuaciones que por términos de ley se deben realizar en procesos aperturados que se adelanten durante el 2013	1-ene	30-dic	No. Procesos ejecutoriados / No. Procesos vigentes	Bimestre	ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
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 1474 de 2011) relacionados con la Responsabilidad Fiscal en términos de Ley	Culminar el 100% de las indagaciones preliminares que cumplen el termino dentro de la vigencia	1-ene	31-dic	Número de indagaciones preliminares culminadas / Número de indagaciones preliminares aperturadas	Bimestre	RESPONSABILIDAD FISCAL
		Aperturar en Investigación el 100% del total de los procesos recibidos y que reunan los requisitos para iniciar proceso de responsabilidad fiscal			Número total de procesos aperturados en la vigencia / Número de hallazgos o denuncias recibidos		
		Culminar con fallo (sin/con), archivo o cesacion asi: * 100% de los procesos 2009, * el 50% de los procesos 2010, * el 30% de los procesos 2011, y * el 20% de los procesos 2012.			Número de fallos - archivo - cesaciones - procesos vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal 2009, 2010, 2011, 2012.		
		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			Número de hallazgos fiscales o denuncias aperturados dentro de los 30 días determinados en el proceso / Número de hallazgos hallazgos fiscales o denuncias recibidos en la vigencia		
		Adelantar ocho (8) procesos verbales de responsabilidad fiscal			Número de procesos verbales adelantados acumulado / Número de procesos verbales programados en la vigencia		

 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO						
	PLAN DE ACCION						
	PERIODO DE EJECUCION 2013						
Proceso: PE - Planeación Estratégica							
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE
	Mejorar y mantener las actuaciones para el recaudo efectivo y oportuno (oficios, llamadas, indagar bienes y decretar la medida cautelar a que haya lugar)	Recaudar la suma de \$100.000.000, en la vigencia por jurisdicción coactiva			Valor Recaudado (acumulado) en la Vigencia / Valor por recaudar propuesto para la vigencia		JURISDICCION COACTIVA
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia 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.	Cubrir 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 retencion estructuradas y actualizadas / 100% de cubrimiento a los procesos con tablas de retención	Bimestre	GESTION DOCUMENTAL
		Cubrimiento de por lo menos el 35% del archivo histórico de la Entidad ( <i>Depurar y organizar</i> )			Avance Acumulado de archivo histórico depurado y organizado		
	Adelantar las actuaciones en los terminos 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 recibidos		
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	* Adelantar 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.	Tramitar el 100% de los conceptos jurídicos de manera efectiva	1-ene	31-dic	Total consultas resultas/ Total consultas allegadas	Bimestre	GESTION JURIDICA - DIRECCION JURÍDICA
		Cumplir con el 100% de los términos para absolver en el tiempo determinado para cada caso			Tiempo promedio de respuesta de consultas / Tiempo determinado por procedimiento para dar respuesta		
		Resolver el 100% de procesos recibidos ( <i>apelación, revocatorias y grados de consulta</i> ) en terminos de Ley			Numero providencias proyectadas ( <i>apelación, revocatorias y grados de consulta</i> ) resueltos en términos / Número procesos recibidos ( <i>apelación, revocatorias y grados de consulta</i> ) para resolver		
	* 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	1-ene	31-dic	Numero Procesos decidios en términos de Ley / Número procesos recibidos para grados de consulta	Bimestre	GESTION JURIDICA - CONTRALORIA AUXILIAR

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO						
	PLAN DE ACCION						
	PERIODO DE EJECUCION 2013						
	Proceso: PE - Planeación Estratégica						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional	Desarrollar las acciones necesarias para mantener el talento humano capacitado y con condiciones de trabajo adecuadas	Cumplir el 100% del plan de capacitación instituido para la vigencia	1-ene	31-dic	Actividades ejecutadas del plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional / total actividades programadas en el plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional	Bimestre	GESTION HUMANA
		Cumplir el 100% del plan de bienestar social instituido para la vigencia			Personal Cubierto con actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total planta de personal de la vigencia		
		Cumplir el 100% del programa de salud ocupacional instituido para la vigencia			Total Inversión en actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total presupuesto asignado para actividades de Capacitación-bienestar-salud ocupacional		
	Gestionar y desarrollar las acciones necesarias para cubrir las necesidades de elementos y materiales para la operación de la entidad	Ejecutar el 100% del plan de compras de la institución			Plan de compras ejecutado / Plan de compras proyectado		RECURSOS FISICOS
		Realizar dos tomas y los respectivos ajustes de Inventarios físicos de elementos devolutivos y de consumo, con el registro respectivo de la depuración efectuada			Avance en la tomas y ajustes de Inventario / Tomas y ajustes programados		
		Cumplimiento del 100% en la emision de los boletines de almacén y de los registros de entradas y salidas			Boletines emitidos y registros realizados / Número de veces de emision obligatorias		
	Realizar las gestiones de administración de recursos económicos para la operatividad de la Entidad	Recaudar el 100% de los recursos presupuestados (Cuotas de Auditaje)			Valor Recaudado en la vigencia / Valor presupuestado a recaudar en la vigencia		GESTION FINANCIERA
		Ejecutar el 100% del presupuesto en términos de Ley			Valor Ejecutado en la vigencia / Valor Total Presupuesto		
		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			Informes entregado en terminos de Ley / Total de informes a generar y presentar		

 <b>CONTRALORÍA</b> <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	<b>REGISTRO</b>							
	<b>PLAN DE ACCION</b>							
	<b>PERIODO DE EJECUCION 2013</b>							
<b>Proceso: PE - Planeación Estratégica</b>								
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos	Adelantar todas 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, 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 implemenatcion de software contratados	Bimestre	GESTION TICS - DIRECCION DE PLANEACION	
		Cumplir con el 100% de plan de montaje, instalación y mejoramiento (mantenimientos preventivos y correctivos), Auditorías TIC´s de la plataforma tecnológica de la entidad (Software, Hardware y telecomunicaciones a nivel general)			Avance del plan de implementación, de mantenimientos, de Auditorías (Ofimatica y comunicaciones)			
		Cumplir el 100% en la utilización de los recursos de la página web de la institución			Avance del plan de utilización de los recursos de la página web de la institución			
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional	Adelantar la gestión de planeación estratégica general de la institución y ejecución de contratación requerida en su operatividad	Realizar 12 capacitaciones a directivos y funcionarios en el manejo de las herramientas de ofimática (actualización, reentrenamiento)			Número de capacitaciones en ofimatica realizadas / Número de capacitaciones en ofimática proyectadas		PLANEACION ESTRATEGICA	
		Cumplir el 100% del plan de proyección y revisión del direccionamiento estrategico, mapa de riesgos y sistema de gestión de calidad, y los seis (6) seguimientos al plan de acción institucional			Avance del plan de proyección, revision y seguimiento de la gestión estrategica de la institución			
	Adelantar 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			Número de contratos emitidos /total contratos Autorizados		GESTION DE CALIDAD - DIRECCION DE PLANEACION	
		Cumplir con el 100% de la revision, ajuste y actualización de l Sistema de gestión de calidad con base en modernización de la entidad			Estrategias ejecutadas / Estrategias propuestas			
		Realizar de mínimo dos AIC en la vigencia, incluyendo en cada una a los proceso misionales						
		Realizar por lo menos dos repasos a las generalidades del Sistema de Gestión de Calidad al personal de la Institución cubriendo por lo menos al 80% de la planta,						

	REGISTRO						
	PLAN DE ACCION						
	PERIODO DE EJECUCION 2013						
	Proceso: PE - Planeación Estratégica						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional	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 y la ciudadanía en general	Aplicar el 100% del plan de Auditorias a los subsistemas 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			Número de evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos / Número 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			Número de evaluaciones y seguimientos a los planes de mejoramiento / Número total de evaluaciones y seguimientos a planes de mejoramiento proyectados		

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ  
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA