

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO.
PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DEL ART.9° L1474/11. Periodo: Marzo 31 de
2013 a Julio 31 de 2013**

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Ambiente de Control; Durante los primeros seis meses, con la implementación de la planta transitoria, se agilizaron los procesos represados, tanto en la Dirección de Responsabilidad Fiscal, como el Apoyo a la Dirección de Control fiscal.

Todo funcionario nombrado, se le dio a conocer la plataforma estratégica, el código de ética, los principios y valores, la importancia de la misión y la visión, así como todos los procesos y la inducción al sistema de Calidad.

Talento Humano: La planta de personal de la Contraloría vigente a Junio 30 de 2013, está integrada por 86 cargos, de los cuales 10 son directivos, 32 profesionales, 20 técnicos, 14 asistenciales y 10 profesionales en la planta temporal. Persiste la insuficiencia de la planta de auditores para hacer más cobertura con el PGA, las herramientas tecnológicas que adquirió la Contraloría están en implementación.

La Contraloría elaboró su Plan de Salud Ocupacional, donde identifica como principio Rector proteger la salud de sus servidores públicos, a partir del fortalecimiento de los estilos de vida saludable y el auto cuidado dentro del marco de la prevención y la promoción, para ello destinó un funcionario que permanentemente está al frente del desarrollo de este programa.

En cumplimiento del Decreto-Ley 1567/98, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227/2005, la entidad viene desarrollando un programa de bienestar social. Se ha hecho solo una jornada.

En cuanto a los programas de capacitación, se han desarrollado dos jornadas que buscan en entrenamiento en el servicio de los servidores públicos.

Direccionamiento Estratégico, Este semestre la Entidad se ha dedicado a revisar, fortalecer y redireccionar sus procesos, a través de una reingeniería total a su sistema de Calidad y su ajuste al plan Estratégico para la Contraloría, el seguimiento al plan de acción permite monitorear permanentemente el quehacer del ente de control hacia el logro de los objetivos.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Se han realizado los comités que permiten a la dirección una evaluación permanente de los procesos, tales como Archivo, conciliación, Gobierno en línea, de Gerencia, de hallazgos, de Control interno.

Administración de Riesgos, a todos los procesos se les solicitó la actualización del mapa de riesgos, ellos quedaron plasmados en el Plan Anticorrupción, el cual se evalúa en el mes de Agosto.

Actividades de Control: La entidad continúa el ajuste de los aplicativos adquiridos, tales como el COBRA, SERCA, SICOF, además de migrar a la nube sus aplicativos administrativos y financieros. La DOCI tiene clave de usuario para controlar los avances de dichos aplicativos.

La entidad continua con la implementación de la Guía de Auditoria Territorial, la cual es la base para la modernización del proceso auditor.

Información: Se organizaron 60 metros de archivo, y la actualización de las tablas de retención documental, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, entre otras disposiciones legales en este tema como los Acuerdos 004 y 005 de 2013, emanados del AGN.

Se ha avanzado en la estrategia de Gobierno en Línea.

Comunicación Pública: En la página web – www.contraloriatolima.gov.co, se dan a conocer a la comunidad en general todas las actuaciones del ente de control, es así como a través de ella se ha publicado la contratación, los resultados de las auditorias, los resultados de la investigación fiscal, se realizaron dos videos institucionales, uno para sujetos de control y otro para niños.

Autoevaluación, Luego de implementado la Evaluación de desempeño para la vigencia 2012, a Enero 31 de 2013 los Directivos Concertaron objetivos y evaluaron a sus funcionarios a cargo en el primer semestre.

Evaluación Independiente; Se desarrolla a través de las auditorías internas de acuerdo a lo programado en el Plan de Auditorías, de las cuales se han realizado a Participación comunitaria, a la Dirección de Control Fiscal, a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Secretaria Administrativa y financiera, quedando pendiente



GP-CER140776



SC-CER140748





CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

para el segundo semestre la auditoría a la Dirección Jurídica, a Planeación y a la Secretaria General.

RECOMENDACIONES

- Impulsar la identidad del Modelo Estándar de Control Interno en nuestra entidad.
- Construir un ambiente laboral armónico a través de actividades de motivación, autocontrol y autoevaluación.

JAIRO CANAL HERRERA
Director Operativo Control Interno

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7. Conmutador: 2611167
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
Ibagué - Tolima



GP-CER140776



SC-CER140748

