

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO.
PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DEL ART.9° L1474/11. Período: Diciembre 01
de 2012 a Mar. 31/2013**

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Repensar el Plan estratégico, para que el Control Fiscal sea más oportuno y efectivo, es el reto que permanentemente enfrenta la Contraloría Departamental del Tolima, pues las herramientas que en la actualidad tiene para implementar obligan a una revisión permanente del modo de planeación de la entidad, La Guía de Auditoría Territorial, los nuevos Software para el Control en tiempo real, hacen que el enfoque de auditoría sea más moderno y práctico, es por ello que desde la oficina de planeación se emprendieron las acciones para revisar y ajustar la descripción de la Misión y Visión institucionales, Plan Estratégico, Plan de Acción 2013 y su pertinencia con la nueva guía de auditoría. Bajo la coordinación de la Dirección Técnica de Planeación se estableció:

- Adopción de la Guía de Auditoría territorial (La cual se debe ajustar a los procesos de calidad al interior de la Contraloría)
- Promoción del Control Ciudadano (a través de una presencia permanente en la comunidad)
- TIC's en el marco del modelo integral de control fiscal (Uso de la herramienta SERCA, COBRA y SICOF).
- Red de Cooperación Nacional de Controladores en Salud (Firma del convenio y Análisis de política pública).
- Alineación de la cultura organizacional y el esquema institucional (incluye SCI, SGC) con los requerimientos de la visión del control fiscal y el uso intensivo de TIC's en el mismo.
- Elaboración del plan anticorrupción y mapa de riesgos institucional.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Se ha iniciado por parte de la Contraloría la Implementación de la Guía de auditoría territorial, de los aplicativos SERCA, COBRA y SICOF.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Las actuaciones especiales de seguimiento, asesoría y acompañamiento en tiempo real por parte de la Dirección de Control Interno a asuntos de importancia estratégica para la Contraloría, vienen optimizando el control preventivo, mediante la generación de alertas tempranas y la inmediata adopción de los correctivos pertinentes por los responsables de los procesos.

La Contraloría Departamental rindió su cuenta de la vigencia 2012 a la Auditoría General de la República, proceso que contó con seguimiento y acompañamiento en tiempo real de la Oficina de Control Interno.

RECOMENCIONES GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Seguir en la tarea de la cultura organizacional, de involucrar a los funcionarios cada día más en los procesos.



JAIRO CANAL HERRERA
Director Operativo Control Interno