
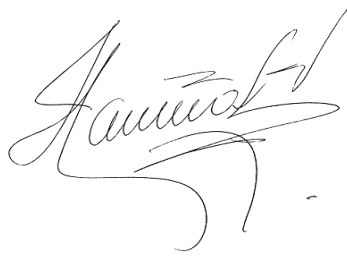
	REGISTRO		
	PROGRAMA DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-04	Versión: 01

INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011			
Director Operativo de Control Interno:	Jairo Canal Herrera	Periodo evaluado	Marzo a Julio de 2015
		Fecha de elaboración:	Agosto 03 de 2015

Control, Planeación y Gestión	
Dificultades	
Aunque en menor grado, la resistencia al cambio, sigue dificultando la apropiación del MECI y del sistema de Gestión de la Calidad.	
Avances	
Se estructuró la guía de Auditoría de la función pública, el MECI se encuentra documentado, los procesos de calidad están revisados con los líderes de los procesos.	
Evaluación y Seguimiento	
Dificultades	
Se presentan incumplimientos en el tiempo de auditoría y de los procesos en responsabilidad fiscal, debido al cúmulo de trabajo y falta de personal.	
Avances	
Se realizó auditoría al área de participación ciudadana, se hizo seguimiento a la contratación. A través del observatorio fiscal se evalúa el desempeño del área de control fiscal y responsabilidad fiscal	
Estado general del Sistema de Control Interno	
El sistema de Control Interno, Los módulos, los elementos y los productos, están implementados en la Contraloría y funcionan adecuadamente, pues el SGC y la NTCGP-1000, armoniza todo el sistema, se avanza hacia la consolidación de un Control ligado al quehacer institucional, hacia áreas claves de resultado.	
Actualmente la Entidad hace una revisión a sus procesos con miras a recibir la auditoría de certificación.	
Recomendaciones	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer los controles en áreas claves de resultado, sobre todo en Participación ciudadana, Control Fiscal y responsabilidad Fiscal, para lo cual se incrementarán los seguimientos y las auditorías. 2. Desarrollar procesos de inducción y reinducción a todo el personal. 3. Revisar y ajustar permanentemente mapa de riesgos institucional y por procesos. 	

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO PROGRAMA DE AUDITORIAS DE EVALUACION Y CONTROL		
	Proceso: EC – Evaluación y Control	Código: REC-04	Versión: 01



JAIRO CANAL HERRERA
Director Operativo de Control Interno