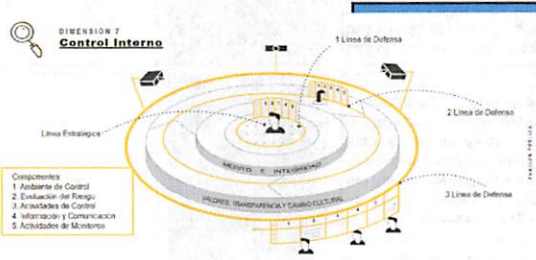


Nombre de la Entidad:	15 JUL. 2022	LOTERIA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:		01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>En la empresa Lotería del Cauca actualmente están operando todos los componentes del Sistema de Control Interno, se han realizado actividades y auditorías en las cuales se ha evidenciado que todos los componentes del Sistema de CI funcionan de manera integrada, así como también fue muy importante la socialización del Código de integridad que con la interiorización de cada valor a llevado a mejorar los resultados con los servidores, además, con el fin de mejorar algunos de los componentes es importante realizar capacitaciones sobre el manejo de las herramientas archivísticas diseñadas, con lo cual fluiría de manera armónica cada componente. Se puede mejorar la comunicación interna y la medición del desempeño de cada uno de los funcionarios mediante la herramienta de planificación de tareas, así como también considerando la importancia de las herramientas tecnológicas, es importante realizar seguimiento periódico a estas, por los beneficios de su buen funcionamiento y uso adecuado.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Si, es efectivo el Sistema de Control Interno para los objetivos evaluados, porque con sus seguimientos y verificación, se puede establecer datos reales del estado de cada uno de los procesos, sus objetivos y proponer las recomendaciones para mejorar los resultados de los procesos. Además con el seguimiento al Cuadro de mando integral, con sus objetivos estratégicos permiten identificar y mejorar oportunamente los resultados de cada proceso, es importante trabajar las líneas de defensa, con una metodología que facilite su aplicación y actividades a cargo de los responsables de cada proceso.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La empresa Lotería del Cauca cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad la cual se evidencia con la Resolución No. 406 de 2018, con la cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Control Interno, el cual programa reuniones periódicas donde se revisan y analizan los resultados de las auditorías, para que los responsables tomen acciones para dar aplicación a las recomendaciones y mejorar los procedimientos de ser necesario. También se aprueba previo análisis del Universo, el Plan Anual de Auditorías, al cual se le realiza el correspondiente seguimiento. Se aprobó y adoptó mediante Resolución Nro. 407 de 2018, el Estatuto de Control Interno. También la empresa cuenta con una Política de Administración del Riesgo, en la cual se incluye las líneas de defensa para conocimiento de los responsables y su aplicación pero esta pendiente la metodología, se tienen los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional, la Política de Riesgos de Corrupción y Mapas de Riesgos de corrupción.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	88%	<p>La empresa Lotería del Cauca adoptó el Código de Integridad mediante Resolución 00224 de Abril de 2019, el cual quedo conformado por seis valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se esta trabajando su socialización con videos, mensajes y charlas que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios.</p> <p>Se implemento un nuevo procedimiento para que toda PQRSD que se reciba telefonicamente en la empresa se radique en un formato y se pase a la Técnica de la Gerencia, quien realizara seguimiento al trámite, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos como externos. En la página Web de la Lotería se tiene un Link muy amigable donde cualquier persona puede radicar una PQRSD.</p> <p>Se tienen las herramientas de archivo para prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó capacitar a los funcionarios sobre las herramientas archivísticas para que su implementación sea mas efectiva durante su aplicación, se adquirió el software de gestión documental, se realizó capacitación en Gestion documental a los funcionarios delegados de cada oficina, pero esta pendiente definir responsables de la ejecución o funcionamiento en la entidad.</p> <p>En la Empresa se tienen Politicas de Operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen Manuales para que apliquen en sus actividades los funcionarios que integran la organización, pero se recomienda revisar las politicas y de ser necesario proceder a su actualización.</p> <p>Aunque se tiene una politica de riesgos en la cual se definen las lineas de defensa, es importante trabajar la metodología de actividades y responsables de las lineas de defensa.</p>	90%	<p>La empresa Lotería del Cauca adoptó el Código de Integridad mediante Resolución 00224 de Abril de 2019, el cual quedo conformado por cinco valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se esta trabajando su socialización con videos, mensajes y charlas que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios.</p> <p>Se implemento un nuevo procedimiento para que toda PQRSD que se reciba telefonicamente en la empresa se radique en un formato y se pase a la Técnica de la oficina Jurídica, quien realizara seguimiento al trámite, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos como externos.</p> <p>En la página Web de la Lotería se tiene un Link muy amigable donde cualquier persona puede radicar una PQRSD.</p> <p>Se trabajaron las herramientas de archivo con el fin de prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó continuar capacitando a los funcionarios sobre las herramientas archivísticas para que su implementación sea mas efectiva durante su aplicación.</p> <p>En la Empresa se tienen politicas de operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen manuales para que apliquen los funcionarios que integran la organización.</p>	-2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>La Lotería del Cauca, tiene su Política de Administración del Riesgo, Actualmente se tienen los mapas de riesgos por procesos de Gestión, el mapa de riesgos Institucional y el de Corrupción, actualizados de acuerdo a la nueva Versión 5 socializada por el DAFP, y se realiza seguimiento a los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.</p>	100%	<p>La Lotería del Cauca, tiene su Política de Administración del Riesgo, Actualmente esta trabajando sus mapas de riesgos por procesos de gestión, el mapa de riesgos institucional y el de corrupción, para actualizarlos de acuerdo a la nueva Versión 5 socializada por el DAFP, revisando los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.</p>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería del Cauca se reúne periódicamente para revisar los resultados y controles de cada proceso buscando prevenir riesgos y cumplir con los planes propuestos para la vigencia, así como también realizar seguimiento a los procesos que se encuentren dentro del marco normativo y cumpliendo con la transparencia y seguridad requeridos. El Comité Institucional de Control Interno analiza, aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditorías que se ejecutan en cada vigencia, analizando los resultados de las auditorías con el fin de verificar los controles para prevenir la ocurrencia de violaciones normativas o actos de corrupción.</p>	100%	<p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa Lotería del Cauca se reúne periódicamente para revisar los resultados y controles de cada proceso buscando prevenir riesgos y cumplir con los planes propuestos para la vigencia así como también realizar seguimiento a los procesos que se encuentren dentro del marco normativo y cumpliendo con la transparencia y seguridad requeridos. El Comité Institucional de Control Interno analiza, aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditorías que se ejecuta durante cada vigencia.</p>	0%
Información y comunicación	Si	82%	<p>La Lotería del Cauca con su equipo de talento humano y de comunicaciones esta trabajando en el mejoramiento del diseño de los Sistemas de Información, para tener una política de comunicaciones, que permitan capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los analisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados así como también se esta trabajando en la actualización de la Página WEB, que brinde transparencia en la Información a los clientes externos para lo cual los responsables estan adelantando el diseño conforme a la normatividad.</p>	98%	<p>La Lotería del Cauca con su equipo de talento humano y de comunicaciones esta trabajando en el mejoramiento del diseño de los Sistemas de Información, para tener una politica de comunicaciones, que permitan capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los analisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados.</p>	-14%

15 JUL. 2012

Monitoreo	SI	100%	<p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el comité de Coordinación de Control Interno así como las oficinas de Planeación, Calidad y de Control Interno, trabajan de forma permanente en el seguimiento y verificación de sus controles, indicadores, resultados y estado de planes, para de ser necesario tomar medidas oportunamente que prevengan la materialización u ocurrencia de algún riesgo o para mejorar sus resultados.</p>	100%	<p>La Lotería del Cauca trabaja permanentemente en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno así como en las oficinas de Planeación, Calidad y de Control Interno, verificando sus controles, indicadores, resultados y estado de planes, para de ser necesario tomar medidas oportunamente que prevengan la ocurrencia de riesgos o para mejorar sus resultados.</p>	0%
------------------	----	------	--	------	---	----