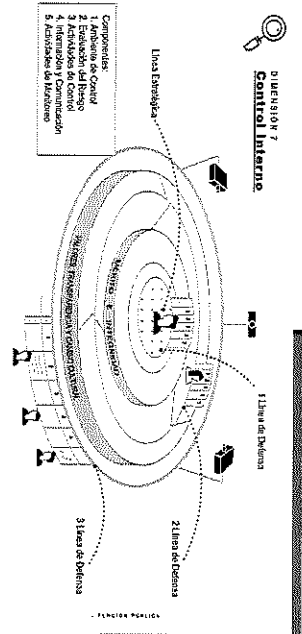


0234 05 JUL 2023

Nombre de la Entidad: **LOTERIA DEL CAUCA**
 Período Evaluado: **01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023**



Resultado del sistema de Control Interno de la entidad: **95%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/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 los componentes del Sistema de CI funcionan de manera integrada, así como también fué 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 fluirían de manera armónica. 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 empresa cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que la</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 Univero, 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, la Política de Riesgos de Corrupción y Mapa 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
Cumplimiento control	SI	100%	<p>En reunión de Comité de Gestión y Desempeño se conformó el Comité de integridad de la Lotería del Cauca, como instancia encargada de formular estrategias para promover e implementar la política de integridad al interior de la entidad. El Código de Integridad de la Lotería del Cauca está conformado por seis valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se está trabajando su socialización con mensajes que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios.</p> <p>La empresa tiene implementado un procedimiento para el trámite de PQRSD, el cual también establece las denuncias de corrupción tanto para usuarios internos como externos. En la página Web de la Lotería se tiene un Link amigable donde cualquier persona puede radicar una PQRSD.</p> <p>Se tienen las herramientas de archivo para prevenir el uso inadecuado de la información. Se adquirió el software de gestión documental, se realizó capacitación en Gestión documental a los funcionarios de la empresa, se cuenta con un responsable de la ejecución o funcionamiento en la entidad. La Oficina de Control Interno recomendó capacitar a los funcionarios sobre las herramientas archivísticas para que su implementación sea más efectiva.</p> <p>La Empresa Lotería del Cauca tiene sus Políticas de Operación, su enfoque está basado en procesos; se actualizaron las políticas de operación del proceso Financiero.</p> <p>La Lotería del Cauca tiene su política de riesgos en la cual se definen las líneas de defensa, pero control Interno recomienda trabajar con los responsables de las líneas de defensa, la metodología y actividades pertinentes a su control.</p>	100%	<p>La Empresa Lotería del Cauca tiene sus Políticas de Operación, su enfoque está basado en procesos las cuales fueron actualizadas en lo Financiero.</p> <p>La Lotería del Cauca tiene su política de riesgos en la cual se definen las líneas de defensa, pero control Interno recomienda trabajar con los responsables de las líneas de defensa, la metodología y actividades pertinentes a su control.</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 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>	0%
Actividades de control	SI	100%	<p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería del Cauca analiza periódicamente los resultados y controles de cada proceso buscando prevenir riesgos y cumplir con los planes propuestos para la vigencia, 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 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 encuentran 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>	0%

Información y comunicación	SI	RIESGOS	<p>La Lotería del Cauca trabajó la política de comunicaciones, la cual permite capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los análisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados así como también se esta trabajando en la actualización de la Página WEB, que brinda transparencia en la información a los clientes externos para lo cual los responsables están adelantando el diseño conforme a la normatividad. La empresa tiene Políticas Internas de operación y sus manuales las cuales se tienen en cuenta al realizar las auditorías o seguimientos. La oficina de CI recomiendo su revisión y actualización, lo cual se socializó mediante correo electrónico.</p>	SI	<p>La Lotería del Cauca trabajó la política de comunicaciones, la cual permite capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los análisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados así como también se esta trabajando en la actualización de la Página WEB, que brinda transparencia en la información a los clientes externos para lo cual los responsables están adelantando el diseño conforme a la normatividad.</p>	4%
Monitoreo	SI	NINGUNO	<p>En la Lotería del Cauca se tienen funcionando los Comités Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité de Coordinación de Control Interno, las oficinas de Planeación, Calidad y de Control Interno, realizan el seguimiento y verificación de 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 las metas de los objetivos estratégicos de la empresa.</p>	NINGUNO	<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>	0%