



CI- 80

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MECI - MARZO 2015

A la fecha el resultado del MECI en la entidad es del 66.56% y su evaluación es como sigue:

1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	Documentos con los principios y valores	2.57%
	Acuerdo administrativo que adopta El documento	2.57%
	Estrategias de socialización Se determinó que cada área trabajará Un valor y principio	1. 0%
TOTAL...		6.14%
2. DESARROLLO TALENTO HUMANO	Manual de funciones y competencia laborales	1.28%
	Plan anual de formación y Capacitación	0%
	Programa anual de bienestar	0%
	Plan de incentivos	0%
	Sistema de evaluación del Desempeño	1.28%
	Programa de reinducción	1.28%
TOTAL...		3.84%
3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Planeación institucional	0%
LA MISION Y VISION	Institucionales adoptadas y Divulgadas	1.93%
Objetivos de la Empresa		0%
Acuerdos de Gestión		0.0%
TOTAL...		1.93%





LOTERIA DEL CAUCA

NIT 891.500.650-6



cauca

Todas las oportunidades

MECI:	Mapas de procesos	0%
Modelo de operación por	Divulgación	0%
Procesos:	Evaluación de la satisfacción del Cliente:	<u>2.57%</u>
TOTAL...		2.57%
MECI		
Estructura organizacional	Estructura organizacional	2.57%
	Manual de funciones	<u>2.57%</u>
TOTAL...		5.14%
MECI		
Indicadores de gestión:	Definición de indicadores	2.57%
	Revisión de indicadores	2.57%
	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	<u>0%</u>
TOTAL...		5.14%
MECI		
Políticas de operación	Políticas de operación	3.85%
	Manual de operaciones	<u>3.85%</u>
TOTAL...		7.70%
MECI		
Políticas de administración Del riesgo	Definición y manejo de riesgos	2.0%
	Divulgación del riesgo	<u>2.0%</u>
TOTAL...		4.0%
MECI		
Identificación del riesgo	Identificación de los factores de riesgo	2.0%
	Riesgos que afectan el cumplimiento De los objetivos	<u>2.0%</u>
TOTAL...		4.0%
MECI		
Análisis y valoración del riesgo	Análisis	0.5%
	Evaluación de controles	0.5%
	Valoración del riesgo	0.5%
	Controles	0.5%
	Mapa de riesgos	0.5%
	Mapa de riesgos institucional	<u>0.5%</u>
TOTAL...		3.0%



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CER188162



IONet CERTIFICATE



ISO 9001:2008
Certificado GP-CER188162





LOTERIA DEL CAUCA

NIT 891.500.650-6



MECI			
Autoevaluación del control	Actividades sobre autoevaluación	3.85%	
Y la gestión	Herramientas	<u>3.85%</u>	
TOTAL...			7.70%
MECI			
Auditoria interna	Procedimiento A.I.	2.57%	
	Programa A.I.	2.57%	
	Informe anual de C.I.	<u>2.57%</u>	
TOTAL...			7.70%
MECI			
Plan de mejoramiento	Herramientas del plan	3.85%	
	Seguimiento	<u>3.85%</u>	
TOTAL...			7.70%

GRAN TOTAL... 66.56%

EJE TRASVERSAL DE LA COMUNICACIÓN

MECI			
Información y comunicación Interna y externa	identificación	10	
	Fuentes	10	
	Rendición	10	
	Tablas de retención	5	
	Políticas	<u>0</u>	
			35
MECI			
Sistemas de información Y comunicación	Manejo de los recursos	16.7	
	Mecanismos de identificación	16.7	
	Medios de acceso	<u>16.7</u>	
		50	
TOTAL...			85%

Atentamente,


JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
 Jefe Oficina de Control Interno

E: Rocío V.
Archivar en 80-12-7



NTCGP 1000.2009
Certificado GP-CEN189182



ISO 9001:2008
Certificado 80-CEN189181

