



CI- 80

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MECI - AGOSTO 2015

A la fecha el resultado del MECI en la entidad es del 91.78% 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	0%
	TOTAL...	5.14%
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	1.93%
	Objetivos de la Empresa	1.93%
	Acuerdos de Gestión	0.0%
	TOTAL...	5.79%
	LA MISION Y VISION	Institucionales adoptadas y Divulgadas





LOTERIA DEL CAUCA

NIT 891.500.650-6



Todas las oportunidades

MECI:	Mapas de procesos	2.57%
Modelo de operación por	Divulgación	2.57%
Procesos:	Evaluación de la satisfacción del Cliente:	<u>2.57%</u>
TOTAL...		7.71%
MECI		
Estructura organizacional	Estructura organizacional	3.85%
	Manual de funciones	<u>3.85%</u>
TOTAL...		7.70%
MECI		
Indicadores de gestión:	Definición de indicadores	2.57%
	Revisión de indicadores	2.57%
	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	<u>2.57%</u>
TOTAL...		7.71%
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	3.85%
	Divulgación del riesgo	<u>3.85%</u>
TOTAL...		7.70%
MECI		
Identificación del riesgo	Identificación de los factores de riesgo	3.85%
	Riesgos que afectan el cumplimiento De los objetivos	<u>3.85%</u>
TOTAL...		7.70%
MECI		
Análisis y valoración del riesgo	Análisis	1.28%
	Evaluación de controles	1.28%
	Valoración del riesgo	1.28%
	Controles	1.28%
	Mapa de riesgos	1.28%
	Mapa de riesgos institucional	<u>1.28%</u>
TOTAL...		7.68%



NTCGP 1000.2009
Certificado GP-CER188162



ISO 9001.2008
Certificado SC-CERT18181





LOTERIA DEL CAUCA

NIT 891.500.650-6



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

GRAN TOTAL... 91.75%

EJE TRASVERSAL DE LA COMUNICACIÓN

MECI		
Información y comunicación Interna y externa	identificación Fuentes Rendición Tablas de retención Políticas	10 10 10 10 <u>0</u>
		40
MECI		
Sistemas de información Y comunicación	Manejo de los recursos Mecanismos de identificación Medios de acceso	16.7 16.7 <u>16.7</u>
		50
TOTAL...		90%

Atentamente,


JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
 Jefe Oficina de Control Interno

E: Rocío V. 25-08-15
Archivar en 80-12-7

