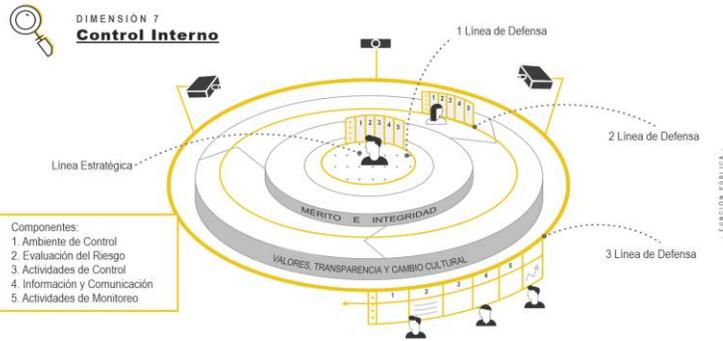


Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	ENERO 01 A 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	En la empresa Lotería del Cauca aunque actualmente están operando todos los componentes del sistema de Control Interno, se tienen pendientes tareas por desarrollar como son la necesidad urgente de socialización del código de ética adoptado y la capacitación en las herramientas archivísticas diseñadas, con lo cual fluiría de manera armónica cada componente. Mejorar la comunicación interna y la medición del desempeño de cada uno de los funcionarios mediante la herramienta de planificación de tareas semanales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, es efectivo el Sistema de Control Interno para los objetivos evaluados, porque con su seguimiento y verificación, se puede establecer datos reales del estado de cada uno de los objetivos y proponer las recomendaciones para mejorar los resultados de los procesos. Además del seguimiento del Cuadro de mando integral, los informes trimestrales de desempeño de los procesos los cuales ayudan a mejorar el autocontrol.
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):	Si	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, con reuniones periódicas y aprueba previo análisis del Universo de auditorías el Plan Anual de Auditorías, al cual se le realiza el correspondiente seguimiento, se aprueba y adopta el estatuto de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	Si	86%
Evaluación de riesgos	Si	100%

<u>Estado actual:</u> Explicacion 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
<p>La empresa Loteria del Cauca teniendo en cuenta su compromiso con la integridad adoptó mediante Resolución 00224 de Abril de 2019 el código de integridad el cual quedo conformado por cinco valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo.</p> <p>No se tiene Linea exclusiva para denunciar irregularidades o incumplimientos al código de integridad pero se tiene en la página Web de la empresa el Link donde se pueden radicar las PQRSD. Además se esta implementando 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 Talento Humano para consolidar y hacer seguimiento al trámite pertinente, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos y externos. Las faltas al Codigo de Etica no se han presentado, segun el reporte de la oficina de talento humano.</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 la socialización e implementación de las herramientas archivísticas como prioridad. Esta pendiente la capacitación para su aplicación.</p> <p>En la Empresa se tienen políticas de operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen manuales para que apliquen los funcionarios que integran la organización.</p>	0%		86%
<p>La Empresa Lotería del Cauca, cuenta con una política de administración del riesgo, en cuyo desarrollo ha trabajado con los funcionarios en los mapas de riesgos por procesos de gestión y en el mapa de riesgos institucional, así como también se trabaja con la política de riesgos de Corrupción y el mapa de riesgos de corrupción.</p>	0%		100%

Actividades de control	Si	100%
Información y comunicación	Si	89%
Monitoreo	Si	100%

La empresa Lotería del Cauca cuenta con un enfoque basado en procesos con manuales, y además a establecido actividades de control para apoyar la consecución de los objetivos con los resultados esperados para la empresa, dentro del marco de la transparencia y seguridad, a los cuales periodicamente se les hace seguimiento.	0%		100%
La empresa esta trabajando en el mejoramiento del diseño de los sistemas de información 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.	0%		89%
La Lotería del Cauca realiza evaluaciones continuas a los indicadores y a los controles diseñados en cada proceso con el fin de verificar que se esten aplicando y definiendo su efectividad para evitar la materialización de riesgos.	0%		100%

