



CI- 80

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MECI - JUNIO 2015

A la fecha el resultado del MECI en la entidad es del 74.78% 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	<u>0%</u>
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	<u>1.28%</u>
TOTAL...		3.84%
3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Planeación institucional	1.0%
	LA MISION Y VISION	
Objetivos de la Empresa	Institucionales adoptadas y Divulgadas	1.93%
Acuerdos de Gestión		1.93%
TOTAL...		<u>0.0%</u>
		3.86%





LOTERIA DEL CAUCA

NIT 891.500.650-6



MECI:	Mapas de procesos	1.0%
Modelo de operación por	Divulgación	1.0%
Procesos:	Evaluación de la satisfacción del Cliente:	<u>2.0%</u>
TOTAL...		4.0%
MECI		
Estructura organizacional	Estructura organizacional	2.57%
	Manual de funciones	<u>2.57%</u>
TOTAL...		5.14%
MECI		
Indicadores de gestión:	Definición de indicadores	2.0%
%	Revisión de indicadores	2.0%
	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	<u>2.0%</u>
TOTAL...		6.0%
MECI		
Políticas de operación	Políticas de operación	3.85%
	Manual de operaciones	<u>3.85%</u>
TOTAL...		7.70%
MECI		
Políticas de administración	Definición y manejo de riesgos	2.5%
Del riesgo	Divulgación del riesgo	<u>2.5%</u>
TOTAL...		5.0%
MECI		
Identificación del riesgo	Identificación de los factores de riesgo	2.5%
	Riesgos que afectan el cumplimiento De los objetivos	<u>2.5%</u>
TOTAL...		5.0%
MECI		
Análisis y valoración del riesgo	Análisis	1.0%
	Evaluación de controles	1.0%
	Valoración del riesgo	1.0%
	Controles	1.0%
	Mapa de riesgos	1.0%
	Mapa de riesgos institucional	<u>1.0%</u>
TOTAL...		6.0%



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CER121112



ISO 9001:2008
Certificado ISO-CER118101





MECI			
Autoevaluación del control Y la gestión	Actividades sobre autoevaluación	3.85%	
	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...		74.78%	

EJE TRASVERSAL DE LA COMUNICACIÓN

MECI			
Información y comunicación Interna y externa	identificación	10	
	Fuentes	10	
	Rendición	10	
	Tablas de retención	7	
	Políticas	<u>0</u>	
		37	
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...			87%

Atentamente,


JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno

E: Rocío V.
Archivar en 80-12-7

