

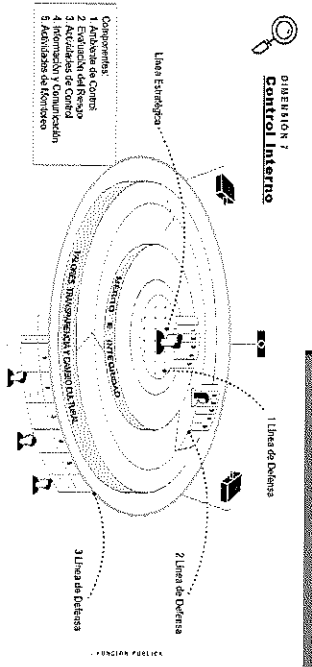
0030

27 ENE 2023

Rdo Leidy Quiceno
30-01-2023
11:16 am

Nombre de la Entidad: **LOTERIA DEL CAUCA**

Periodo Evaluado: **01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: **94%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / 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 todos los componentes del Sistema de CI funcionan de manera integrada, así como también fue 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 fluiría de manera armónica cada componente. 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 entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permitan la forma</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 Uníverso, 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 en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Atendimiento de usuarios	SI	40%	<p>Mediante Resolución 00221 de Abril de 2019, la Lotería del Cauca adoptó el Código de Integridad, el cual quedó 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 delegados de cada oficina, esta pendiente de definir responsables 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 mas efectiva.</p> <p>La Empresa Lotería del Cauca tiene sus Políticas de Operación, su enfoque esta 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>	40%	<p>La empresa Lotería del Cauca adoptó el Código de Integridad mediante Resolución 00224 de Abril de 2019, el cual quedó conformado por seis valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se está trabajando su socialización con videos, mensajes y charlas que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios.</p> <p>Se implemento un nuevo procedimiento para que toda PQRSD que se reciba telefónicamente en la empresa se radique en un formato y se pase a la Tronca de la Gerencia, quien realiza seguimiento al trámite, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupción tanto para usuarios internos como externos. En la página Web de la Lotería se tiene un Link muy amigable donde cualquier persona puede radicar una PQRSD.</p> <p>Se tienen las herramientas de archivo para prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó capacitar a los funcionarios sobre las herramientas archivísticas para que su implementación sea mas efectiva durante su aplicación, se adquirió el software de gestión documental, se realizó capacitación en Gestión documental a los funcionarios delegados de cada oficina, pero esta pendiente de definir responsables de la ejecución o funcionamiento en la entidad.</p> <p>En la Empresa se tienen Políticas de Operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen Manuales para que apliquen en sus actividades los funcionarios que integran la organización, pero se recomienda revisar las políticas y de ser necesario proceder a su actualización.</p> <p>Aunque se tiene una política de riesgos en la cual se definen las líneas de defensa, es importante trabajar la metodología de actividades y responsables de las líneas de defensa.</p>	-1%
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>	40.9%	<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%

<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<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 brinde transparencia en la información a los clientes externos para lo cual los responsables están adelantando el diseño conforme a la normatividad.</p>	<p>82%</p>	<p>La Lotería del Cauca con su equipo de talento humano y de comunicaciones esta trabajando en el mejoramiento del diseño de los Sistemas de Información, para tener una política de comunicaciones, que permitan 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 brinde transparencia en la información a los clientes externos para lo cual los responsables están adelantando el diseño conforme a la normatividad.</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<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>	<p>100%</p>	<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>	<p>0%</p>