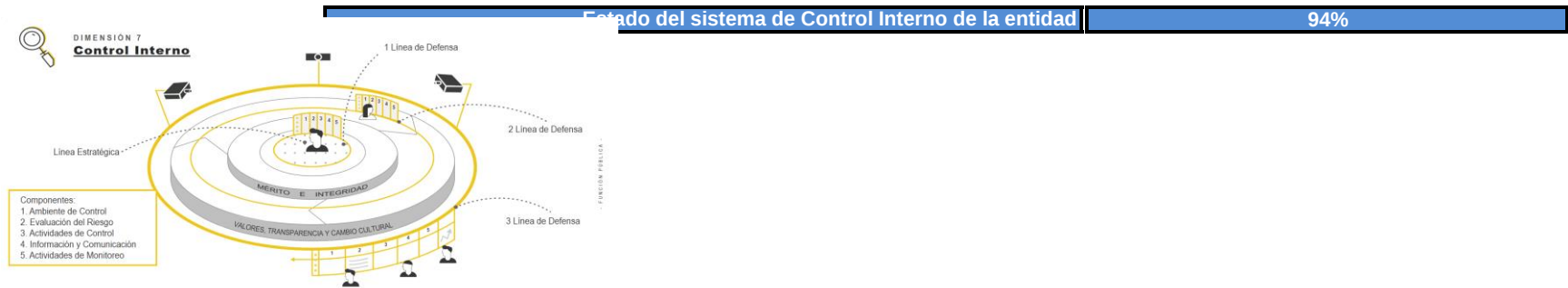


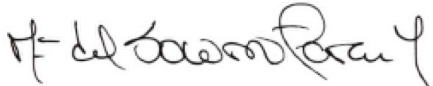
Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2023



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 actualmente están operando todos los componentes del Sistema de Control Interno, se han realizado actividades y auditorías en las cuales se ha evidenciado que los componentes del Sistema de CI funcionan de manera integrada, así como la recordación de los valores del Código de integridad para construir una base sólida de principios éticos en la empresa. Es importante realizar capacitaciones sobre el manejo de las herramientas archivísticas diseñadas, con lo cual fluirían de manera armónica y contribuyen a la gestión integral de documentos. Se puede mejorar la comunicación interna implementando diversas estrategias y prácticas que fomenten la eficacia de la transmisión de la información, así como también considerando la importancia de la transformación tecnológica, que le permite mantenerse alineada con las tendencias del mercado.
¿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 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.
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, 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 Universo, 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, se tienen los Mapas de Riesgos por Procesos, la Política de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de corrupción.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación 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
Ambiente de control	Si	85%	Recordación de los valores del Código de integridad para construir una base sólida de principios éticos en la empresa. Trimestralmente se le realiza seguimiento al trámite de PQRS, adicionalmente, en la página Web de la Lotería se tiene un Link amigable donde cualquier persona puede radicar una PQRS. Se tienen las herramientas de archivo para prevenir el uso inadecuado de la información. Se adquirió el software de gestión documental, se cuenta con un responsable 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. La Empresa Lotería del Cauca tiene sus Políticas de Operación, su enfoque esta basado en procesos. La Lotería del Cauca tiene su política de riesgos en la cual se definen las líneas de defensa, pero control Interno reitera la necesidad de trabajar con los responsables de las líneas de defensa, la metodología y actividades pertinentes a su control.	88%	En reunión de Comité de Gestión y Desempeño se conformó el Comité de integridad de la Lotería del Cauca, como instancia encargada de formular estrategias para promover e implementar la política de integridad al interior de la entidad. El Código de Integridad de la Lotería del Cauca está conformado por seis valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se esta trabajando su socialización con mensajes que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios. La empresa tiene implementado un procedimiento para el trámite de PQRS, el cual también establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos como externos. En la página Web de la Lotería se tiene un Link amigable donde cualquier persona puede radicar una PQRS. 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 Gestion documental a los funcionarios de la empresa, se cuenta con un responsable 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. La Empresa Lotería del Cauca tiene sus Políticas de Operación, su enfoque esta basado en procesos; se actualizaron las políticas de operación del proceso Financiero. 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.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	100%	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.	100%	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.	0%
Actividades de control	Si	100%	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería del Cauca analiza periodicamente los resultados y controles de cada proceso buscando prevenir riesgos y cumplir con los planes propuestos para la vigencia, tambien 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 Auditorias que se ejecutan en cada vigencia, analizando los resultados de las auditorias con el fin de verificar los controles para prevenir la ocurrencia de violaciones normativas o actos de corrupción.	100%	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería del Cauca analiza periodicamente los resultados y controles de cada proceso buscando prevenir riesgos y cumplir con los planes propuestos para la vigencia, tambien 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 Auditorias que se ejecutan en cada vigencia, analizando los resultados de las auditorias con el fin de verificar los controles para prevenir la ocurrencia de violaciones normativas o actos de corrupción.	0%

Información y comunicación	Si	86%	La Lotería del Cauca cuenta con la política de comunicaciones, la cual permite capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los analisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados, se actualizó la Página WEB conforme a la normatividad. La empresa tiene Políticas internas de operación y sus manuales las cuales se tienen en cuenta al realizar las auditorias o seguimientos.	82%	La Lotería del Cauca trabajó la política de comunicaciones, la cual permite capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los analisis 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 estan adelantando el diseño conforme a la normatividad. La empresa tiene Políticas internas de operación y sus manuales las cuales se tienen en cuenta al realizar las auditorias o seguimientos, La oficina de CI recomendo su revisión y actualización, lo cual se socializó mediante correo electrónico.	4%
Monitoreo	Si	100%	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 algun riesgo o para mejorar las metas de los objetivos estrategicos de la empresa.	100%	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 algun riesgo o para mejorar las metas de los objetivos estrategicos de la empresa.	0%
						

María del Socorro Terán Mosquera

Jefe Oficina de Control Interno

Lotería del Cauca

