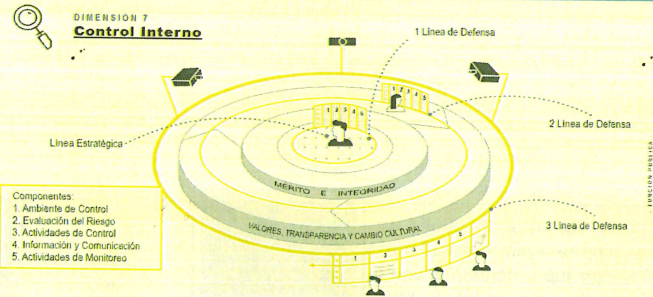


Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2024
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%



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>Si, en la empresa Lotería del Cauca actualmente estan operando todos los componentes del Sistema de Control Interno, se han realizado actividades y auditorias en las cuales se ha evidenciado que los componentes del Sistema de CI funcionan de manera integrada, así como se ha realizado videos y actividades buscando la recordación de los valores del Código de integridad, que permitan construir una base sólida de principios éticos en la empresa. Es importante continuar con las capacitaciones sobre el manejo de las herramientas archivísticas diseñadas, que permiten mejorar y a la vez mejorar la gestión integral de los documentos. Es importante continuar con el diseño de estrategias que permitan mejorar la comunicación interna, implementando diversas practicas que fomenten la eficacia en la transmisión de la información, así como tambien, por su importancia apostarle a la transformación o inversión tecnológica, que le permita a la empresa mantenerse alineada con las tendencias del mercado.</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, los cuales se analizan en los Comites de la empresa y se toman decisiones que buscan cumplir con los objetivos estrategicos. La Oficina de Control Interno al proponer recomendaciones busca mejorar los resultados de los procesos o prevenir la ocurrencia de algún riesgo. Ademas con el seguimiento al Cuadro de mando integral, con sus objetivos estrategicos permiten identificar y mejorar oportunamente los resultados de cada proceso, es importante trabajar las lineas 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 permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</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 en 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 auditorias, para que los responsables tomen acciones oportunas tendientes a dar cumplimiento a las recomendaciones y mejorar, si es del caso los procedimientos. El Plan Anual de Auditorias se aprueba previo analisis del Universo, y posteriormente se le realiza el correspondiente seguimiento. Tambien se aprobó y adoptó mediante Resolución Nro. 407 de 2018, el Estatuto de Control Interno. La empresa cuenta con una Política de Administración del Riesgo, en la cual se incluye las lineas 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 y tambien se tiene el Manual SARLAFT con su mapa debidamente analizado.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: 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
Ambiente de control	Si	85%	<p>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.</p> <p>La empresa tiene implementado un procedimiento para el trámite de PQRSD, 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 PQRSD.</p> <p>Se tienen las herramientas de archivo. Se adquirio 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 una implementación mas efectiva.</p> <p>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.</p> <p>La empresa tiene su Política de Riesgos que define las lineas de defensa, no obstante Control Interno recomienda trabajar con los responsables de las lineas de defensa, la metodología y actividades pertinentes para el control en cada proceso.</p>	88%	<p>Recordación de los valores del Código de integridad para construir una base sólida de principios éticos en la empresa.</p> <p>Trimestralmente se le realiza seguimiento al trámite de PQRSD, adicionalmente, 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 adquirio 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.</p> <p>La Empresa Lotería del Cauca tiene sus Políticas de Operación, su enfoque esta basado en procesos.</p> <p>La Lotería del Cauca tiene su política de riesgos en la cual se definen las lineas de defensa, pero control interno reitera la necesidad de trabajar con los responsables de las lineas de defensa, la metodología y actividades pertinentes a su control.</p>	-3%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>La empresa Lotería del Cauca, tiene su Política de Administración del Riesgo, se tienen los mapas de riesgos, por procesos de Gestión, el Institucional, el de Corrupción y el de SARLAFT, actualizados de acuerdo a la nueva Versión 5 del DAFP, y se realiza seguimiento a los controles de cada proceso para evaluar su eficacia, la Oficina de Planeación esta estudiando actualizar los mapas a la Versión 6.</p>	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>	0%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería analiza periódicamente los resultados y controles de cada proceso buscando prevenir riesgos y cumplir con los planes propuestos para la vigencia, también se realiza seguimiento a los procesos, cumpliendo con la transparencia y seguridad requeridos. El Comité Institucional de CI analiza, aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditorías que se ejecuta en cada vigencia, analizando los resultados de las auditorías, con el fin de verificar los controles para prevenir la ocurrencia de incumplimientos normativos o actos de corrupción, también se tiene un Plan de auditorías de Calidad a todos los procesos y su seguimiento.</p>	<p>100%</p>	<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>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>86%</p>	<p>La Lotería del Cauca tiene su Política de comunicaciones, la cual permite capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite la toma de decisiones, 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 lo exige 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.</p>	<p>82%</p>	<p>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.</p>	<p>4%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>La Lotería del Cauca tiene 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 las medidas oportunamente que prevengan la materialización u ocurrencia de algun riesgo o para mejorar las metas de los objetivos estrategicos de la empresa.</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 algun riesgo o para mejorar las metas de los objetivos estrategicos de la empresa.</p>	<p>0%</p>