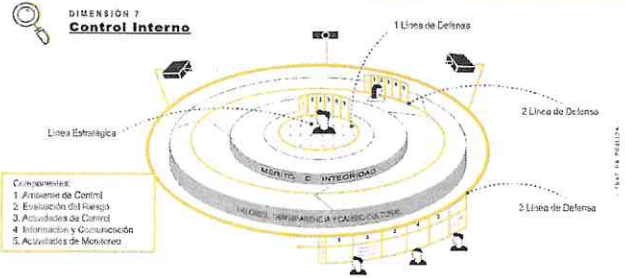


2500

Nombre de la Entidad: **LOTERIA DEL CAUCA - - 0023** 10 ENE 2025

Periodo Evaluado: **01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE 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>Si</p>	<p>Si, 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, así como se ha realizado actividades para recordación de los valores del Código de integridad, que permitan construir una base sólida de principios éticos en la empresa y lleven a un buen ambiente de control. Se trabajó en la actualización de los mapas de Riesgos Institucional, de corrupción y de cada proceso. Es importante continuar con las capacitaciones para mejorar la gestión integral de los documentos y con el diseño de estrategias, mejorar la comunicación interna, implementando diversas prácticas que fomenten la eficacia en la transmisión de la información, así como también, por su importancia apostarle a la transformación o inversión tecnológica, que le permita a la empresa mantenerse a la vanguardia, en control y alineada con las tendencias del mercado. La Oficina de Planeación en coordinación con la oficina de Control interno realizó las auditorías de Calidad a los procesos de la empresa. Se diseñaron los formatos de control a la contratación para que los supervisores realicen el seguimiento pertinente.</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 se pueden establecer las responsabilidades, datos reales del estado de cada uno de los procesos, los cuales se analizan en los Comités de la empresa y se toman decisiones que buscan cumplir con los objetivos estratégicos. La Oficina de Control Interno trabaja en mejorar los resultados de los procesos o prevenir la ocurrencia de algún riesgo. 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 con las líneas de defensa.</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 auditorías, para que los responsables tomen acciones oportunas tendientes a dar cumplimiento a las recomendaciones y mejorar. El Plan Anual de Auditorías se aprueba previo análisis del Universo, y posteriormente se le realiza el correspondiente seguimiento. También 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 líneas de defensa para conocimiento de los responsables y su aplicación, se tienen los Mapas de Riesgos actualizados por Procesos, la Política de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de corrupción y también se tiene el Manual SARLAFT con su mapa debidamente analizado.</p>

0023

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%	<p>El Código de Integridad se encuentra conforme a los parámetros del MIPG y de la Política de Integridad, conformado por seis (6) valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo. La oficina de Talento Humano realizó capacitación sobre el código de integridad buscando construir una base sólida de principios éticos en la empresa.</p> <p>En el Plan de capacitaciones se han incluido temas que deben conocer los funcionarios especialmente quienes conforman el Comité de convivencia laboral como son Resolución de conflictos, comunicación asertiva, así como también capacitación en el manejo de Conflictos de interés.</p> <p>Trimestralmente se le realiza el seguimiento al trámite de PQRSD, adicionalmente, en la página Web de la Lotería se tiene un Link amigable donde se 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 cuenta con un responsable de la ejecución o funcionamiento en la entidad.</p> <p>La Lotería del Cauca tiene su Política de Riesgos en la cual se definen las líneas de defensa con sus responsables.</p> <p>La oficina de Planeación con los funcionarios de CI, realizan el estudio y análisis del Universo de Auditorías, el cual contiene la información requerida, para garantizar el resultado esperado para la entidad.</p>	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 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. Se adquirió el software de gestión documental, se realizó capacitación en Gestión 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 líneas de defensa, no obstante Control Interno recomienda trabajar con los responsables de las líneas de defensa, la metodología y actividades pertinentes para el control en cada proceso.</p>	0%
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 socializada por el DAFP, y la Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.</p>	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>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>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 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>	0%

0023

<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 los análisis en la toma de decisiones, que mejoren los objetivos y sus resultados, se actualizó la Página WEB conforme a la normatividad. La empresa tiene Políticas de operación y manuales las cuales se tienen en cuenta al realizar las auditorías o seguimientos, algunos se encuentran en proceso de actualización.</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 auditorías o seguimientos, la oficina de CI recomendo su revisión y actualización.</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>En la empresa Lotería del Cauca se elabora un Plan Anual de Auditorías para el cual se tiene en cuenta el Universo de Auditoría, que define cuales son los procesos que requieren que se les haga seguimiento y verificación para prevenir la materialización del riesgo, este es aprobado por el CICI. En la Lotería del Cauca los Comités Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité de Coordinación de Control Interno, las oficinas de Planeación, Calidad y Control Interno, realizan análisis, seguimiento y verificación de controles, indicadores, resultados y estado de planes, para tomar medidas oportunas si se requiere para prevenir la materialización u ocurrencia de algún riesgo o para mejorar las metas de los objetivos estratégicos de la empresa. La Oficina de Planeación realiza seguimiento y monitoreo a los indicadores diseñados en cada proceso. Los procesos de la empresa presentan informes trimestrales de desempeño donde informan el estado de los mapas de riesgos y sus controles. La Oficina de Control Interno hace seguimiento y evaluación al cumplimiento de la normatividad aplicable a cada proceso incluidos los manuales y procedimientos.</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 algún riesgo o para mejorar las metas de los objetivos estratégicos de la empresa.</p>	<p>0%</p>

*F del Comercio
Jefe Oficina de Control Interno*