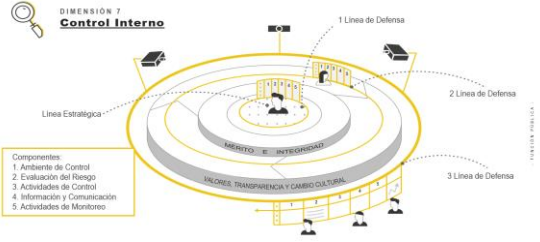


Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL CAUCA
Periodo Evaluado:	ENERO 01 A 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 estan operando todos los componentes del sistema de Control Interno, se tienen pendientes tareas por desarrollar como son la necesidad urgente de socializar el código de Integridad adoptado y la capacitación en las herramientas archivísticas diseñadas, con lo cual fluiría de manera armonica cada componente. Se puede mejorar la comunicacion interna y la medicion del desempeño de cada uno de los funcionarios mediante la herramienta de planificacion de tareas.</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 objetivos y proponer las recomendaciones para mejorar los resultados de los procesos. Ademas del seguimiento del Cuadro de mando integral, los informes trimestrales de desempeño de los procesos, ayudan a identificar y mejorar los resultados 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 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 periodicas donde se revisan y analizan los resultados de las auditorias, para que los responsables tomen acciones para dar aplicación a las recomendaciones y mejorar los procedimientos de ser necesario. Tambien se aprueba previo analisis del Universo, el Plan Anual de Auditorias, al cual se le realiza el correspondiente seguimiento. Se aprobó y adoptó mediante Resolución el Estatuto de Control Interno.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	90%	<p>La Lotería del Cauca adoptó mediante Resolución 00224 de Abril de 2019 el Código de Integridad, el cual quedo conformado por cinco valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo.</p> <p>Se tiene en la página Web de la empresa el Link donde se pueden radicar las PQRSD. Además se implemento un nuevo procedimiento para que toda PQRSD que se reciba telefonicamente en la empresa se radique en un formato y se pase a la Técnica de Talento Humano para consolidar y hacer seguimiento al trámite pertinente, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos y externos.</p> <p>Se trabajaron las herramientas de archivo con el fin de prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó la socialización e implementación de las herramientas archivísticas como prioridad, esta pendiente la capacitación para su aplicación.</p> <p>En la Empresa se tienen políticas de operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen manuales para que apliquen los funcionarios que integran la organización.</p>	86%	<p>La empresa Lotería del Cauca teniendo en cuenta su compromiso con la integridad adoptó mediante Resolución 00224 de Abril de 2019 el código de integridad el cual quedo conformado por cinco valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo.</p> <p>No se tiene Linea exclusiva para denunciar irregularidades o incumplimientos al código de integridad pero se tiene en la página Web de la empresa el Link donde se pueden radicar las PQRSD. Además se esta implementando un nuevo procedimiento para que toda PQRSD que se reciba telefonicamente en la empresa se radique en un formato y se pase a la Técnica de Talento Humano para consolidar y hacer seguimiento al trámite pertinente, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos y externos. Las faltas al Codigo de Etica no se han presentado, segun el reporte de la oficina de talento humano.</p> <p>Se trabajaron las herramientas de archivo con el fin de prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó la socialización e implementación de las herramientas archivísticas como prioridad. Esta pendiente la capacitación para su aplicación.</p> <p>En la Empresa se tienen políticas de operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen manuales para que apliquen los funcionarios que integran la organización.</p>	4%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>La Lotería del Cauca, tiene su Política de Administración del Riesgo. Actualmente esta trabajando sus mapas de riesgos por procesos de gestión, el mapa de riesgos institucional y el de corrupción, para actualizarlos de acuerdo a la nueva versión 5 socializada por el DAFP.</p>	100%	<p>La Empresa Lotería del Cauca, cuenta con una política de administración del riesgo, en cuyo desarrollo ha trabajado con los funcionarios en los mapas de riesgos por procesos de gestión y en el mapa de riesgos institucional, así como también se trabaja con la política de riesgos de Corrupción y el mapa de riesgos de corrupción.</p>	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>La empresa Lotería del Cauca cuenta con un enfoque basado en procesos con manuales, y además a establecido actividades de control para apoyar la consecución de los objetivos con los resultados esperados para la empresa, dentro del marco de la transparencia y seguridad, a los cuales periodicamente se les hace seguimiento.</p>	100%	<p>La empresa Lotería del Cauca cuenta con un enfoque basado en procesos con manuales, y además a establecido actividades de control para apoyar la consecución de los objetivos con los resultados esperados para la empresa, dentro del marco de la transparencia y seguridad, a los cuales periodicamente se les hace seguimiento.</p>	0%
Información y comunicación	Si	89%	<p>La empresa esta trabajando en el mejoramiento del diseño de los sistemas de información que permitan capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los analisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados.</p>	89%	<p>La empresa esta trabajando en el mejoramiento del diseño de los sistemas de información que permitan capturar y procesar los datos para transformarlos en información que facilite los analisis para tomar decisiones que mejoren los objetivos y sus resultados.</p>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>La Lotería del Cauca realiza evaluaciones continuas a los indicadores y a los controles diseñados en cada proceso con el fin de verificar que se esten aplicando y definiendo su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p>	100%	<p>La Lotería del Cauca realiza evaluaciones continuas a los indicadores y a los controles diseñados en cada proceso con el fin de verificar que se esten aplicando y definiendo su efectividad para evitar la materialización de riesgos.</p>	0%



