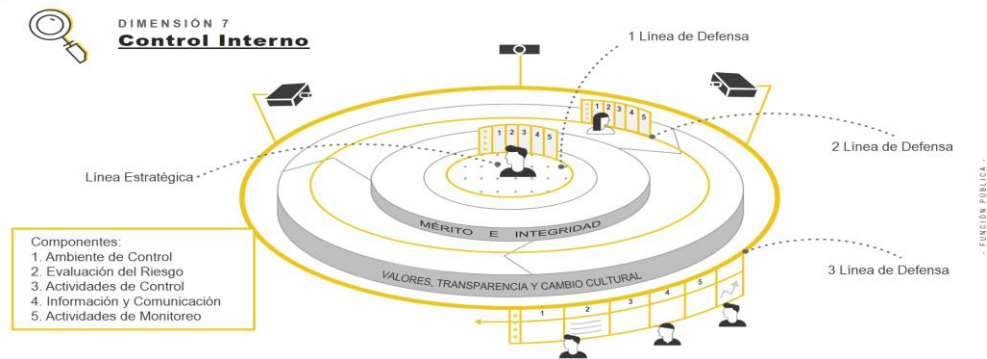




Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL CAUCA		
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Estado del sistema de Control Interno de la entidad			97%

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	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 todos los componentes del Sistema de CI funcionan de manera integrada, así como también fué 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 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, así como tambien considerando la importancia de las herramientas tecnológicas, es importante realizar seguimiento periodico a estas, por los beneficios de su buen funcionamiento y uso adecuado.
¿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. Ademas con el seguimiento al Cuadro de mando integral, con sus objetivos estrategicos permiten identificar y mejorar oportunamente los resultados 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 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 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 lineas de defensa para conocimiento de los responsables y su aplicación, se tienen los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional, la Política de Riesgos de Corrupción y Mapas de Riesgos de corrupción.

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	90%	La empresa Loteria del Cauca adoptó el Código de Integridad mediante Resolución 00224 de Abril de 2019, el cual quedo conformado por cinco valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se esta trabajando su socialización con videos, mensajes y charlas que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios. 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 la oficina Jurídica, quien realizara seguimiento al trámite, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion 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. Se trabajaron las herramientas de archivo con el fin de prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó continuar capacitando a los funcionarios sobre las herramientas archivísticas para que su implementación sea mas efectiva durante su aplicación. En la Empresa se tienen politicas de operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen manuales para que apliquen los funcionarios que integran la organización.	90%	Mediante Resolución 00224 de Abril de 2019 la empresa Loteria del Cauca adoptó el Código de Integridad, el cual quedo conformado por cinco valores así: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y Trabajo en equipo, actualmente se esta trabajando su socialización con videos, mensajes y charlas que buscan interiorizar cada valor en los funcionarios. En la página Web de la Lotería se tiene un Link donde cualquier persona puede radicar una PQRSD. 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 la oficina Jurídica, quien realizara seguimiento al trámite, en el mismo procedimiento se establece las denuncias de corrupcion tanto para usuarios internos como externos. Se trabajaron las herramientas de archivo con el fin de prevenir el uso inadecuado de la información. La Oficina de Control Interno recomendó continuar capacitando a los funcionarios sobre las herramientas archivísticas para que su implementación sea mas efectiva durante su aplicación. En la Empresa se tienen politicas de operación, su enfoque esta basado en procesos y se tienen manuales para que apliquen los funcionarios que integran la organización.	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	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, revisando los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.	100%	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, revisando los controles de cada proceso para evaluar su eficacia.	0%

Actividades de control	Si	100%	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa 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 encuentren dentro del marco normativo y cumpliendo con la transparencia y seguridad requeridos. El Comité Institucional de Control Interno analiza, aprueba y hace seguimineto al Plan Anual de Auditorias que se ejecuta durante cada vigencia.	100%	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa 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 encuentren dentro del marco normativo y cumpliendo con la transparencia y seguridad requeridos.	0%
Información y comunicación	Si	96%	La Loteria 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 politica de comunicaciones, 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.	93%	La Loteria del Cauca con su equipo de talento humano y de comunicaciones 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.	3%
Monitoreo	Si	100%	La Lotería del Cauca trabaja permanentemente en los Comités Institucional de Gestión y Desempeño y de Coordinación de Control Interno así como en las oficinas de Planeación, Calidad y de Control Interno, verificando sus controles, indicadores, resultados y estado de planes, para de ser necesario tomar medidas oportunamente que prevengan la ocurrencia de riesgos o para mejorar sus resultados.	100%	En la Lotería del Cauca se trabaja permanentemente en los Comités, en las oficinas de Planeación, Calidad y Control Interno, verificando sus controles, indicadores, resultados y estado de planes, para de ser necesario tomar medidas oportunamente que prevengan la ocurrencia de riesgos o para mejorar sus resultados.	0%

