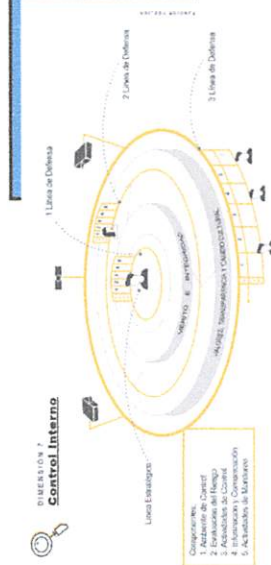


00289

30 JUL. 2021

Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL CAUCA
Período Evaluado:	01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

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 de socialización del Código de integridad pero es importante seguir trabajando en la interiorización de los valores del Código, además es importante realizar capacitaciones sobre el manejo de las herramientas archivísticas diseñadas, con lo cual fluya de manera armónica cada componente. Se puede mejorar la comunicación interna y la medición del desempeño de cada uno de los funcionarios mediante la herramienta de planificación de tareas, así como también programar el mantenimiento de los equipos, considerando la importancia de las herramientas tecnológicas.
¿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 objetivos y proponer las recomendaciones para mejorar los resultados de los procesos. Además 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.
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 No. 407 de 2018, el Estatuto de Control Interno. También la empresa cuenta con una política de administración del riesgo, mapas de riesgos por procesos e institucional, 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	90%	Mediante Resolución 00224 de Abril de 2019 la empresa Lotería 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 PQRS. Se implemento un nuevo procedimiento para que toda PQRS 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.	90%	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, se esta trabajando su socialización. Se tiene en la página Web de la empresa el Link donde se pueden radicar las PQRS. Además se implemento un nuevo procedimiento para que toda PQRS 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. 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. 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.	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 tambien realizar seguimiento a los procesos que se encuentren dentro del marco normativo y cumpliendo con la transparencia y seguridad requeridos.	100%	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 periódicamente se les hace seguimiento.	0%
Información y comunicación	Si	93%	La Lotería 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.	89%	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.	4%
Monitoreo	Si	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.	100%	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.	0%