



Lotería del Cauca  
NIT 891500650-6  
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34  
ra 7 # 1 - 66, Edificio Lotería del Cauca  
Popayán (Cauca)

CI-80

Popayán, 25 OCT 2017

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI

- 24 de octubre de 2017

MODULO DE PLANEACION Y GESTION:

PLANEACION ESTRATEGICA:

Se tiene el plan estratégico 2016 – 2019 que contempla la visión de la entidad en ese periodo.

A septiembre 1° de 2017 el plan de desempeño refleja lo siguiente:

Metas ventas total	\$	20.400.000,
Obtenido:	\$	20.214.969
Metas venta por sorteo	\$	600.000.000
Obtenido	\$	594.557.912

- El indicador es insatisfactorio sin embargo la diferencia es mínima respecto a la meta propuesta.

- El índice de gastos de administración y operación consistente en minimizar costos administrativos y operativos hasta el 15% de las ventas brutas obtenidas al corte es satisfactorio \$  $\frac{2.874.467.750}{3.060.000.000} = 0.939 \leq 1$  cumple con lo permitido.

\$ 3.060.000.000

- Los excedentes mínimos de operación (solo por el negocio de lotería), requeridos 1.10% \$  $\frac{470.150.445}{224.400.000} = 2.10 > 1$  satisfactorio porque está por encima de lo mínimo exigido.

- La reserva técnica para el pago de premios, cálculo sobre el 40% de la venta neta obtenida \$  $\frac{6.797.659.000}{4.558.745.412} = 1.49 > 1$  satisfactorio porque está por encima de la meta.



---

## PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO:

La entidad está comprometida con los principios consignados en la constitución y la ley con respecto a la filosofía del buen gobierno y cumple con La Ley 1474 de 2011, con el plan anticorrupción, el modelo de planeación y gestión, el MECI, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y PQRS cuyo cuadro consolidado con corte a 30 de septiembre se encuentra publicado en la página web de la empresa.

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION:

Este módulo sirve de herramienta de apoyo para fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional. Como uno de los objetivos, están los procesos y su mejora continua, sus planes de acción, plan de desempeño (de los procesos), programa y plan de auditorías internas, fomento de la cultura del auto control, cumplimiento de planes establecidos y evaluación de los riesgos y eficiencia de los controles. Las auditorias programadas cubren venta de lotería, premios, sorteo, gestión de calidad, planificación, sistemas, administrativa financiera y jurídica, compras y talento humano.



## SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

Esta herramienta se está aplicando para planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión a través de las auditorías internas de calidad a los procesos y las realizadas por ICONTEC que certifican el cumplimiento satisfactorio de los requisitos contemplados en la norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.



## SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

La seguridad de la información de la entidad se ha reforzado, con la adquisición del nuevo servidor para el procedimiento de recepción y seguridad de la información (datos) en espejo.





Lotería del Cauca  
NIT 891500650-6  
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34  
ra 7 # 1 - 66, Edificio Lotería del Cauca  
Popayán (Cauca)

Compra de equipo perimetral "FORTINET60D", que permite el acceso solo a las áreas permitidas para ello, identificación y bloqueo de "intrusos", actualización de antivirus. Asesoría externa para analizar y diagnosticar el sistema operativo "Velero".

## SISTEMA DE GESTION PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (SGCN)

Se realizó el análisis del riesgo, para la continuidad del negocio de la entidad, tomando como base los procesos misionales y definiendo las amenazas que pueden alterar el logro de los objetivos institucionales al presentarse un evento crítico, (diagnostico), proponiendo prácticas que brinden la continuidad de las operaciones y el normal funcionamiento de los procesos teniendo en cuenta el grado de impacto y los tiempos de recuperación. El ejercicio anterior dio como resultado un documento que se denomina "Plan de continuidad y recuperación de operaciones" que consta de:

- Descripción de la organización y su contexto
- Caracterización de los procesos misionales
- Resultado de contexto interno y externo de la entidad Lotería del Cauca relacionado con la continuidad de negocio
- Objetivos general y específicos
- Propósitos del plan de continuidad de negocio
- Necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Requisitos legales y reglamentarios (formato normograma externo)
- Alcance
- Política
- Roles responsabilidades y autoridades
- Análisis de impacto del negocio y valoración del riesgo
- Tiempos de recuperación
- Estrategias de continuidad de negocio
- Escenarios de contingencia

## MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se pretende mediante este módulo medir los resultados de la gestión de la entidad y la efectividad de los controles, mediante las auditorias y los planes de acción establecidos, todo enfocado a establecer planes de mejoramiento en los hallazgos que se presenten al realizar los respectivos seguimientos.



Las acciones realizadas por la oficina de Control Interno cumplen con el carácter de independencia sobre el que hace énfasis la ley 87 de 1993 para que se tenga en cuenta por parte del funcionario que la representa. Durante la evaluación del periodo no se detectaron debilidades significativas en materia de Control Interno.

En los reportes del SIPLAFT (Sistema para el lavado de Activos Financieros y Financiación del terrorismo) que se realizan mensualmente, no se encontraron operaciones sospechosas que indiquen la presencia de dicho delito.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

##### SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL (SGD)

El sistema de gestión documental (SGD) debe agilizar la gestión de documentos, cualquiera sea el formato en que se encuentren sistematizados.

El sistema de gestión documental tradicional presenta deficiencias, por su costo asociado a la gestión de documentos en las oficinas referente al tiempo laboral que implica su búsqueda. Con un sistema computarizado de archivos indexados se puede acceder a la información sin salir del escritorio, lo que reduciría el tiempo gastado en esta tarea considerablemente.



##### INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Es necesario mejorar la comunicación en la entidad, aspecto que como eje transversal del MECI tiene una importancia estratégica fundamental que facilita la planeación, gestión y cumplimiento de acciones para alcanzar los objetivos institucionales propuestos.



##### FORTALEZAS

- Actualización de saldos de cartera como resultado del comité de sostenibilidad financiera, cumpliendo con la normatividad del sistema contable, para hacer más veraces las cifras de los informes y estados financieros.
- Compromiso de la alta dirección con el sistema integrado de gestión (SIG), como con los objetivos institucionales.





Lotería del Cauca  
NIT 891500650-6  
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34  
ra 7 # 1 - 66, Edificio Lotería del Cauca  
Popayán (Cauca)

- La certificación del sistema de calidad
- Planes de acción (cronogramas) para procesos e institucional
- Definición de los procesos y procedimientos y su caracterización
- Proceso contable establecido y de acuerdo con el régimen de contabilidad pública
- Política de administración del riesgo
- Programa de auditorías MECI calidad
- Acciones correctivas preventivas y de mejora, aplicadas como resultado de los seguimientos a las auditorías
- Capacitaciones a los funcionarios: Ofimática, mercadeo, marketing
- Mejoramiento al sistema de seguridad de la información (SSI)
- Posicionamiento preferencial entre las loterías más grandes del país.

#### DEBILIDADES

- Sistema de gestión documental
- Módulo de evaluación y seguimiento. Análisis de indicadores y relación costo beneficio sobre las acciones del mercado
- Información y comunicación
- Implementar acuerdos de gestión
- Planeación de bienestar social e incentivos.

Atentamente,

  
JUAN CARLOS HORMAZA  
Jefe Oficina Control Interno

E: Ma. Del Rocío Vidal  
Archivar en 80-12

