



LOTERIA DEL TOLIMA EICE

INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2014

FERNANDO REYES MOSCOSO
JEFE DE CONTROL INTERNO

MARZO 2015



INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2014

Factores evaluados según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)

1. Entorno del control

En este punto se analiza el compromiso de la alta dirección, los lineamientos éticos, desarrollo del talento humano y aquellos lineamientos básicos para el direccionamiento estratégico. Como se observa el puntaje de este factor es de 3.17 lo que indica un nivel intermedio de madurez, y que por lo tanto requiere de mejorar ostensiblemente el compromiso de la alta gerencia con la evolución del entorno de control y sus componentes.

2. Información y Comunicación

En este punto del DAFP interpreta los aspectos requeridos para el manejo de la información interna y externa, los usuarios, las fuentes de la información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión, se verifican los lineamientos relacionados con la política de transparencia y rendición de cuentas. Para lo cual se le asignó un total de 3.7 puntos, lo cual significa un nivel satisfactorio y que implica el mejoramiento de políticas de transparencia, llevando a la página web todos aquellos actos y resultados que permitan que la ciudadanía se encuentre informada de la gestión de la entidad. Es necesario que la entidad actualice la página WEB y se tenga a través de esta una herramienta diseñada para la comunicación y la transparencia.



3. Direccionamiento Estratégico.

Analiza el modelo de operación por procesos en toda su extensión como necesidades, usuarios, procedimientos, indicadores, acciones, correctivas y preventivas base fundamental para el desarrollo de planes, programas y proyectos de la entidad. El factor de Direccionamiento de la Lotería obtiene un puntaje de 3.61, es decir se encuentra en un nivel intermedio de madurez.

4. Administración de Riesgo

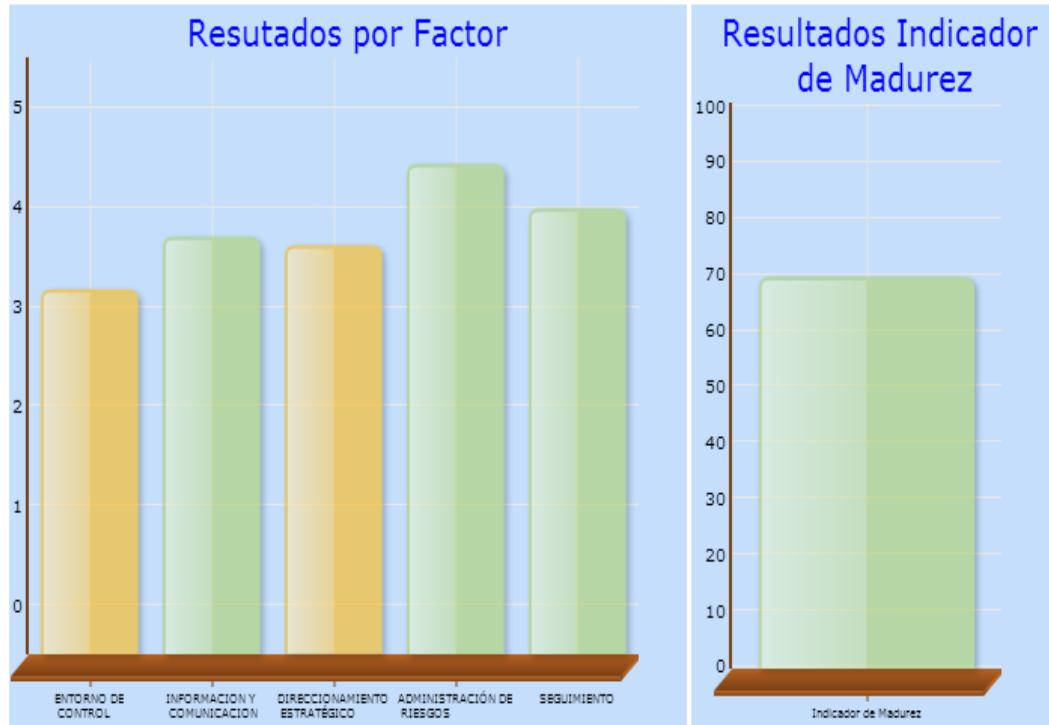
La administración de riesgo analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad. El puntaje asignado por el DAFP al manejo de los riesgos en la Lotería del Tolima es del 43.43, un nivel satisfactorio si se tiene en cuenta que cada proceso cuenta con un análisis de riesgos que se encuentran debidamente intervenidos con la aplicación de controles.

5. Seguimiento

Existen seguimientos de los organismos de control externos como la Contraloría Departamental a través del procesos auditor y otros organismos de control como la Superintendencia de Salud, Col juegos e internos como la Oficina de Control Interno. El seguimiento fue calificado con 3.98, lo que indica un nivel igualmente satisfactorio.



El puntaje total en todos los factores calificados por el DAFP es de 69.45% de madurez del sistema de control interno.



| FACTOR | PUNTAJE 2014 | NIVEL |
|------------------------------|--------------|---------------|
| ENTORNO DE CONTROL | 3,17 | INTERMEDIO |
| INFORMACION Y COMUNICACION | 3,7 | SATISFACTORIO |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3,61 | INTERMEDIO |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 4,43 | SATISFACTORIO |
| SEGUIMIENTO | 3,98 | SATISFACTORIO |
| INDICADOR DE MADUREZ MECI | 69,45% | SATISFACTORIO |