



GP-CER418680



SC-CER418692

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

IBAGUE, 4 DE MARZO DE 2016

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima
www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”



GP-CER418680

SC-CER418692

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, LA LOTERIA DEL TOLIMA A continuación presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control 0 (Módulo de Planeación y Gestión 0 Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

La Lotería del Tolima logró con el esfuerzo de todos los funcionarios y de la alta gerencia el certificado de calidad ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009 otorgado por ICONTEC, resultado con el cual el Modelo Estándar De Control Interno MECI 2014, se constituyó igualmente en lo que hoy se denomina en la Lotería como el SIETEMA INTEGRADO DE GESTION SIG elevado mediante resolución No 071 del 9 de junio de 2015. Esta resolución indica que existe un comité único denominado comité del sistema integrado de gestión SIG que se encargara de mantener los sistemas ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009 y MECI 2014 en permanente mejoramiento con el compromiso de la alta gerencia, los dueños de proceso y todos los funcionarios y contratistas involucrados. Ver certificados:



GP-CER418680

SC-CER418692



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

LOTERIA DEL TOLIMA

Calle 11 No. 2 - 59 Piso 2 Ibagué, Tolima, Colombia

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

NTCGP 1000:2009

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

**Operación de Juego de Lotería en el territorio nacional.
Control de los juegos de apuestas permanentes en el departamento del Tolima**

Business purpose of being the institution in charge of operating a national and a local lottery as well as controlling the permanent official gambling in Tolima Department

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: GP-CER418680
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 09 25
Approval Date:
Fecha de Vencimiento: 2018 09 24
Expiration Date

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date



Roberto Enrique Montoya Villa
Roberto Enrique Montoya Villa



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de:
ICONTEC Certifies that the Management System of:

LOTERIA DEL TOLIMA

Calle 11 No. 2 - 59 Piso 2 Ibagué, Tolima, Colombia

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
Has been assessed and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2008

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

**Operación de Juego de Lotería en el territorio nacional.
Control de los juegos de apuestas permanentes en el departamento del Tolima**

Business purpose of being the institution in charge of operating a national and a local lottery as well as controlling the permanent official gambling in Tolima Department

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC-CER418692
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 09 25
Approval Date:
Fecha de Vencimiento: 2018 09 24
Expiration Date

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date



Roberto Enrique Montoya Villa
Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
Executive Director

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima

www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”



GP-CER418680

SC-CER418692



Con la implementación del S.G.C en la LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E, la operación del juego de Lotería en el territorio nacional y el control de los juegos de apuestas permanentes de carácter departamental, se realiza bajo los parámetros de eficacia y eficiencia, de tal manera que la optimización en la utilización de sus recursos, le permiten ser una empresa productiva y competitiva para mantenerse en el mercado.

La lotería del Tolima presenta hoy una nueva Visión “La Lotería del Tolima en el 2019 será una empresa viable y sostenible, mediante la generación de nuevas modalidades de distribución y venta; ofreciendo un amplio portafolio de productos, siendo competitivos en el sector”.



GP-CER418680



SC-CER418692

1. Módulo de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano:

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano:

Se ha mejorado ostensiblemente la identificación de competencias de los funcionarios agregando al formato R-036 VERIFICACIÓN COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE CANDIDATOS, las casillas que identifiquen conocimientos básicos o esenciales, lo anterior con el fin de que los nuevos funcionarios tengan y cumplan los requisitos y calidades para el ejercicio de los cargos

Igualmente se generó un Indicador que mide las competencias de los aspirantes a los cargos, ajustando así la matriz de indicadores.

Se determinación de un registro que evalúe el impacto de las capacitaciones y se modificó y ajustó el registro R-036 Verificación De Competencias y habilidades de competencias y determinar mediante registro el resultado de la evaluación en periodo de prueba de los trabajadores oficiales.

Se sigue requiriendo un esfuerzo fiscal para las capacitaciones de los funcionarios

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:

La nueva administración de la lotería del Tolima se encuentra en el proceso de levantamiento del plan de desarrollo y la Participación de la lotería en este fundamental paso que será el derrotero para los próximos cuatro años.

Igualmente se trazaron derroteros en materia de plan de acción por proceso, plan de compras y plan anticorrupción para la vigencia fiscal de 2016, los cuales se pueden observar en la Página WEB.

Ha sido de vital importancia para la lotería los análisis de cifras y estadísticas de la lotería de la nueva administración con miras a proyecciones y el mejoramiento de plan de premios año 2016.



GP-CER418680

SC-CER418692

1.2.1 Planes Programas y proyectos

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Planificación de la Realización del Producto.

La LOTERÍA DEL TOLIMA E. I. C. E. planifica la realización del producto, mediante calendario de sorteos establecido por acto administrativo.

Mediante los procedimientos de operación, control de juegos, mercadeo, publicidad y operación de juegos donde se disponen las actividades de producción, distribución y recolección de billetes. De igual manera se describen las actividades necesarias para la prestación del servicio, la planificación se muestra en la caracterización de sus procesos donde se describen las actividades necesarias para la prestación del servicio, así como en el plan de acción año 2016 cuyas estrategia se plantean a continuación.

ESTRATEGIAS

- Incentivar la fuerza de venta (Distribuidor-lotero), en los dos canales de distribución: físico y virtual y Premiar la fidelidad del cliente comprador.
- Participación Festival Folclórico desarrollado en el Municipio de Ibagué y diferentes fiestas en el Departamento.
- Celebración de Fechas Especiales para Loteros y Familiares
- Reforzar y Ampliar los Canales de Distribución en el Territorio Nacional
- Fortalecer la Marca Lotería del Tolima en los medios de Comunicación del Departamento
- Garantizar plan de contingencia sorteo Lotería del Tolima.
- Garantizar el buen funcionamiento del sistema neumático del sistema de balotas y gramera
- Garantizar la realización del sorteo (devolución, consolidación y envío de información SS, registro de resultados y publicación en sitio web) cada lunes.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Nuevo proceso de Control Interno, da legitimidad en la aplicación del modelo de control interno MECI 2014, una sugerencia que venía reclamando la jefatura de control interno.



*** DENTRO DE ESTE PROCESO, EXISTEN OPERACIONES EFECTUADAS POR TERCEROS (DISTRIBUIDORES Y CONCESIONARIO), TERCEROS QUE SON CONTROLADOS A TRAVÉS DEL PROCESO CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Igualmente se redefinen 32 procedimientos 87 Registros y ocho manuales con la trazabilidad necesaria para que el sistema funcione.

1.2.3 Estructura Organizacional

La estructura orgánica de la Lotería del Tolima no ha tenido modificaciones, pero es necesario que se tomen decisiones en materia de personal que viene en planta desde el organigrama anterior y son transitorios en el actual estado del organigrama de la lotería del Tolima.

Las observaciones médicas de un funcionario deben ser analizadas jurídicamente para determinar la mejor salida a su incapacidad, pues es una situación que puede tardar unos seis años hasta la pensión del funcionario transitorio.

1.2.4 Indicadores de Gestión



GP-CER418680

SC-CER418692

En la LOTERÍA DEL TOLIMA E. I. C. E. la medición sobre el desempeño del sistema se realiza mediante:

- La medición de resultados de indicadores en los procesos, Se consolidan en el proceso de control interno y se lleva a gerencia, se lleva a comité SIG trimestralmente para el plan de mejora.
- Realización de Auditorías Internas con el procedimiento P-025.
- Medición de la satisfacción del cliente R-002 planeación eventos y proyectos, R-003 formato de peticiones quejas y reclamos , R-004 encuesta satisfacción del cliente para el distribuidor, R-005 encuesta satisfacción al concesionario, R-006 encuesta satisfacción al comprador de la lotería, R-007 encuesta satisfacción al comprador de lotería, R-008 encuesta satisfacción al vendedor de lotería..

1.2.5 Políticas de Operación

La del Tolima cuenta con la estructura de un nuevo manual de calidad, LA resolución 071 de 2015 **POR EL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION “LOTICALIDAD” BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 Y MECI 2014 DE LA LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E** y la certificación de calidad ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009. Con lo cual se garantiza, el mejoramiento continuo, y un Modelo Estándar De Control Interno integrado a ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009, sistemas compatibles.

1.3 Componente Administración del Riesgo

Se identificaron y calificaron los riesgos establecidos en la ley 174 de 2011, con miras a buscar la transparencia. Los riesgos identificados y calificados con de anti - corrupción son los siguientes:

- Tráfico de influencia al interior de la institución
- Apropiación y uso indebido de recursos de la entidad
- Adelantar procesos de contratación sin observar el cumplimiento de la normatividad vigente
- Obstaculización o entramamiento de asuntos y/ o procesos de la entidad
- Solicitud y aceptación de dádivas
- Alteración y manipulación de documentos oficiales
- Maniobras artificiosas para alterar el sorteo a fin de que los premios no caigan en poder del publico
- El no cumplimiento de los protocolos exigidos para los sorteos
- Indebida utilización de las claves de acceso a los aplicativos de la entidad

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

Como resultado de los seguimientos efectuados se requiere:



GP-CER418680

SC-CER418692

- Al final del periodo se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento firmados con la contraloría departamental, quedando pendiente la formalización de la totalidad de los contratos con los distribuidores de lotería lo cual se considera avanzado en un 50%.
- Asegurar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión
- El trabajo para la lucha contra el juego ilegal, debe estar siempre acompañado con campañas de sensibilización a nivel de las municipalidades, que involucre a las autoridades militares y de policía, como la fiscalía, para que el trabajo tenga el suficiente respaldo de seguridad como legal.
- Una buena planeación previa a cada promocional debe ser el resultado del análisis de la información existente, las experiencias obtenidas, de manera que se logre maximizar los resultados.
- En desarrollo del plan de acción se puede concluir que el mismo fue ejecutado con éxito, no sin antes dejar claro que la lotería debe ajustar sus gastos de funcionamiento a fin de dar aplicación a la austeridad en el gasto y mejorar los indicadores de calificación de eficacia y rentabilidad establecidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
- En temas contractuales seguir la dinámica de estricto control sobre las necesidades de la misma y la calidad de bienes o servicios adquiridos, lo que representa un ahorro en términos administrativos. A su vez, la austeridad en el uso de papel y elementos de impresión se ve mediante la utilización de sistemas electrónicos de trasmisión de información, en ese escenario Control Interno considera que se debe continuar con la dinámica de sensibilización en el manejo de estas herramientas
- Aumentar los recursos para la capacitación del personal ante los numerosos cambios que se presentan en la administración pública.
- El compromiso en el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión debe ser total y a todos los niveles de manera ya certificados se dupliquen los esfuerzos y compromisos para mantenerlo vigente.
- Publicar en página web lo determinado en la ley de transparencia acordando un responsable de esta actividad

2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

Los líderes de procesos reportaron el cumplimiento de las acciones establecidas para el año 2015:



GP-CER418680

SC-CER418692

Se viene haciendo seguimiento al eje cinco del plan de desarrollo denominado Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimeses y en el cual se encuentra la Lotería del Tolima con los siguientes indicadores a diciembre de 2015.

TRANSFERENCIAS PERIODO DE GOBIERNO 2012-2015							
MILLONES DE PESOS							
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA	METAS	TRANSFERIDO AÑO 2012	TRANSFERIDO AÑO 2013	TRANSFERIDO AÑO 2014	TRANSFERIDO 2015	TOTAL TRANSFERIDO 2012-2015	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor transferencia de recursos por ventas brutas en el cuatrienio (millones de pesos) 12%	5400	\$ 1,128.00	\$ 1,087.90	\$ 1,189.10	\$ 1,533.90	\$ 4,938.90	91.46%
Valor transferencia de recursos por premios en el cuatrienio (millones de pesos) 17%	3060	\$ 342.90	\$ 381.00	\$ 411.90	\$ 979.20	\$ 2,115.00	69.12%
Valor transferencia de recursos por derechos de explotación del concesionario	31000	\$ 8,561.30	\$ 8,725.40	\$ 8,689.90	\$ 9,072.80	\$ 35,049.40	113.06%
totales		\$ 10,032.20	\$ 10,194.30	\$ 10,290.90	\$ 11,585.90	\$ 42,103.30	

2.2 Componente de Auditoría Interna

De acuerdo con el Plan de general de auditorías internas de la Jefatura de Control Interno de la lotería del Tolima vigencia 2015, ejecutó las auditorías al Sistema Integrado de Gestión SIG a partir del 6 de julio de 2015. Este trabajo fue un insumo importante para la certificación del sistema de calidad por organismo competente.

Se efectuaron los respectivos planes de mejoramiento y en consecuencia se aplicaron los procedimientos y acciones respectivas.

De otra parte se realizó seguimiento a la contratación, viáticos y gastos de viaje dentro del informe de austeridad del gasto periodo octubre noviembre diciembre de 2015.



GP-CER418680

SC-CER418692

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

Se llevó a cabo el seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas a todos los procesos, de donde se desprendieron observaciones y no conformidades las cuales fueron plasmadas en planes de mejoramientos para la toma de correctivos.

Se hace especial énfasis en los documentos soportes de los contratos con distribuidores.

Algunos de los aspectos u observaciones o resultados de la auditoria de calidad de otorgamiento requieren de un de un real interés por parte de los involucrados en el informe, ya que se ha efectuado varias reuniones para este propósito sin que se logre finiquitar aspectos del informe de auditoría..

3. Eje transversal Información y Comunicación

La comunicación permanente con los grupos de interés, como los loteros, los distribuidores, los medios de comunicación y la comunidad en general han favorecido la imagen de la lotería del Tolima, como una entidad que atiende de manera oportuna los requerimientos de los grupos con los cuales se interactúa.

En el mes de noviembre se llevó a cabo una amplia rendición de cuentas para el cierre de la gestión del gobierno departamental 2012-2015

La Lotería del Tolima continúa con sus canales de información y comunicación escrita, virtual, presencial y telefónica.

Sigue siendo el principal canal de información y comunicación de La Lotería del Tolima la página web.

Las peticiones quejas y reclamos vienen siendo contestados y tramitados dentro de los términos establecidos



GP-CER418680

SC-CER418692

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El trabajo para la lucha contra el juego ilegal, debe estar siempre acompañado de campañas de sensibilización a nivel de las municipalidades, que involucre a las autoridades militares y de policía, como la fiscalía, para que el trabajo tenga el suficiente respaldo de seguridad como legal.

Una buena planeación previa a cada promocional debe ser el resultado del análisis de la información existente, las experiencias obtenidas, de manera que se logre maximizar los resultados.

En desarrollo del plan de acción se puede concluir que el mismo fue ejecutado con éxito, no sin antes dejar claro que la lotería debe ajustar sus gastos de funcionamiento a fin de dar aplicación a la austeridad en el gasto y mejorar los indicadores de calificación de eficacia y rentabilidad establecidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

En temas contractuales seguir la dinámica de estricto control sobre las necesidades de la misma y la calidad de bienes o servicios adquiridos, lo que representa un ahorro en términos administrativos. A su vez, la austeridad en el uso de papel y elementos de impresión se ve mediante la utilización de sistemas electrónicos de transmisión de información, en ese escenario Control Interno considera que se debe continuar con la dinámica de sensibilización en el manejo de estas herramientas

Aumentar los recursos para la capacitación del personal ante los numerosos cambios que se presentan en la administración pública.

El compromiso en el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión debe ser total y a todos los niveles de manera ya certificados se dupliquen los esfuerzos y compromisos para mantenerlo vigente.

Publicar en página web lo determinado en la ley de transparencia acordando un responsable de esta actividad

Adquisición de una video cámara de la cual se ha hablado en diversas oportunidades y con la cual se registrará los protocolos del sorteo.

La instalación del regulador que genere seguridad en la entrada de la energía eléctrica al sistema neumático evitando fluctuaciones del voltaje en los instrumentos del sistema.

La cartera de la entidad requiere depuración desde antes del año 2011, continuar la lectura de premios de manera oportuna y aplicar en toda su extensión el manual de comercialización evitando el despacho de lotería a distribuidores que presenten atraso superior a los establecidos.

FERNANDO REYES
CONTROL INTERNO