



GP-CER418680



SC-CER418692

LOTERIA DEL TOLIMA EICE

INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015

FERNANDO REYES MOSCOSO
JEFE DE CONTROL INTERNO

JUNIO 2016

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

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 EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015

Una vez calificadas las encuestas efectuadas en el mes de febrero de 2016, en el aplicativo puesto a disposición por el DAFP para calificar los factores del sistema de control interno y después de una espera hasta mediados del mes de junio que publicaron los resultados se procede a el levantamiento del informe respetivo del Sistema de Control Interno.

1. Entorno del control

En este punto se analiza el compromiso de la alta dirección Además de:

- Identificar claramente las funciones y objetivos para el cumplimiento de los fines del estado
- Adoptar una cultura organizacional propia.
- Adoptar programas de inducción reinducción y capacitación que involucren recursos.
- Preparación de los pre pensionados para el retiro
- Utilización de la misión y la visión como instrumentos de gestión.
- Un manual de funciones y competencias Laborales, actualizado de acuerdo a la normatividad, como lo indica la guía del DAFP del año 2014. Este es un requerimiento legal establecido en los Decretos leyes 770 y 785 de 2005 y los Decretos reglamentarios 2539 de 2005 y 1785 de 2014.

Como se observa el puntaje de este factor es de 2.59 puntos de cinco, lo que indica un nivel intermedio de madurez, y que por lo tanto requiere de mejorar



GP-CER418680

SC-CER418692

ostensiblemente el compromiso 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 4.11 puntos, mientras que en año 2014 el puntaje fue de 3.7, lo cual significa un avance importante es decir que tenemos 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 4.24, un mejoramiento optimo con relación al año 2014 donde se obtuvo una puntuación de 3.61, es decir se encuentra en un nivel satisfactorio de madurez.



GP-CER418680



SC-CER418692

4. Administración de Riesgo

Todos los nueve procesos de la lotería cuentan con riesgos debidamente calificados y controlados mediante una atención permanente. 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 4.3 un nivel satisfactorio, lo cual es bueno para la lotería y el resultado en manejo de riesgos, es de anotar que se cuenta con un mapa de riesgos debidamente controlado.

5. Seguimiento

La lotería del Tolima cuenta con una vigilancia exigente tanto por la superintendencia de salud como por COLJUEGOS, la Contraloría Departamental a través del proceso auditor. El Factor de seguimiento fue calificado con 4.66 puntos, superior al del año 2014 que se estimó en 3.98, lo que indica un nivel igualmente satisfactorio.

El puntaje total de madurez del sistema de control interno de la lotería del Tolima calificado por el DAFP es de un nivel de madurez del 74.55%, siendo el del año 2014 del 69.45%, es decir que el sistema mejoró ostensiblemente.

Veamos a continuación la gráfica de madurez del SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA, el cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión.

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

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

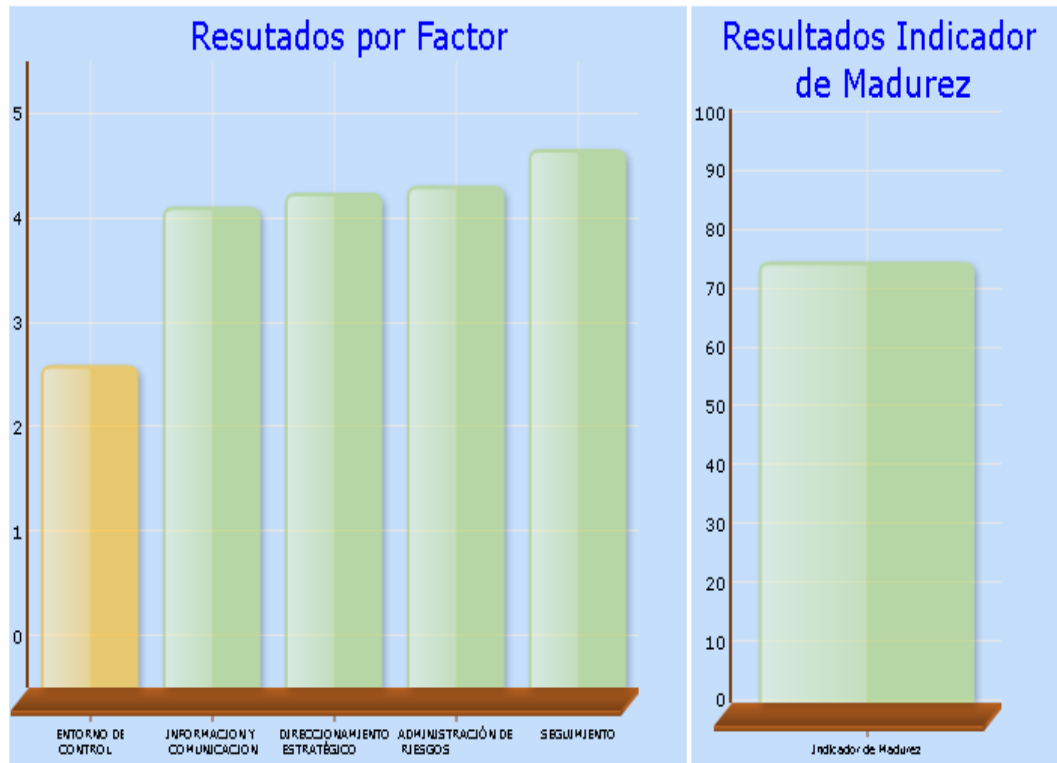
www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”



GP-CER418680

SC-CER418692



FACTOR	PUNTAJE 2015	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	2,59	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,11	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4,24	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,31	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4,66	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	74,55%	SATISFACTORIO

Por favor consultar el instructivo para la interpretación de las calificaciones por componente, las cuales explican las acciones de mejora para cada uno.
[Ir Instructivo](#)

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

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

Conclusiones

El sistema de control interno de la lotería del Tolima con un nivel de madurez del 74.55%, se encuentra calificado como satisfactorio, es decir que existen situaciones que pueden ser mejoradas, como las capacitaciones tanto en cantidad como en calidad, el sistema de gestión de archivo el cual se encuentra en la lotería del Tolima, sin métodos y procedimiento adecuados que permitan un tratamiento dentro del sistema de gestión de calidad ya sea como procesos o como procedimiento.

Se deben buscar capacitaciones dirigidas a situaciones propias de la lotería, en especial aquellas que tienen que ver con mercadeo del producto nuestro, capacitación en calidad especialmente con el cambio que se presenta de la norma de calidad ISO 9001:2008 a la ISO 9001: 2015, la cual trae cambios sustanciales.

Hay poco interés en los dueños de proceso en el mantenimiento del sistema de gestión de calidad, a la fecha no han sido entregados los planes de mejoramiento relacionados con las auditoría realizadas ni se han diligenciado los formatos de mejora para este efecto y en consecuencia poder efectuar los seguimientos respectivos.

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

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”