



**LOTERIA DEL TOLIMA - EICE**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SIPLAFT DE 2016 -2017**

**FERNANDO REYES MOSCOSO**  
**Control interno**

**IBAGUE, ABRIL DE 2017**

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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”**

## INTRODUCCION

**El sistema integrado de gestión de calidad de la lotería del Tolima cuenta con métodos y procedimientos debidamente aprobados para el reporte control y seguimiento del Sistema de Prevención y Control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.**

**El SIPLAFT tiene como objetivo fundamental minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.**

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SIPLAFT DE 2016 -2017

A continuación y de manera sencilla y didáctica se detalla la labor de la Lotería del Tolima en materia de control a ganadores como la identificación y reporte de operaciones sospechosas.

### INFORME SEGUIMIENTO A SIPLAFT ENERO A DICIEMBRE DE 2016

#### 1. Identificación de ganadores

SORTEO- FECHA	Fecha de cobro	NOMBRE GANDOR	NUMERO GANADOR	PREMIO	FRACCION ES COBRADA S	VALOR NETO CANCELADO
3638 DEL 18-01- 2016	25/01/2016	LONDOÑO GONZALEZ MARCO TULIO	5619-SERIE 04	SUPER SECO DE 50. MILLONES	1	8.300.000
3638 DEL 18-01- 2016	27/01/2016	VALENCIA DUQUE JOSE MIGUEL	5619-SERIE 04	SUPER SECO DE 50. MILLONES	2	16.600.000
3638 DEL 18-01- 2016	27/01/2016	OSPINA SOTO JOSE RUBIEL	5619-SERIE 04	SUPER SECO DE 50. MILLONES	1	8.300.000
3644 DEL 29-02- 2016	03/03/2016	VARGAS VALENCIA HERNANDO	2948 - SERIE 03	SUPER SECO DE 50. MILLONES	1	8.300.000
3645 DEL 07-03- 2016	22/03/2016	SILVA HECTOR URIEL	2301- SERIE 27	SUPER LOTOL DE 200 MILLONES	2	66.400.000
3640 DEL 01-02- 2016	04/02/2016	CASTRO NORBERTO	5798 – SERIE 12	SUPER LOTOL DE 200 MILLONES	4	132.800.000
3649 DEL 04-04- 2016	10/04/2016	CASTILLO CHAVES LUIS ANGEL	2541 - SERIE 47	SUPER SECO DE 50 MILLONES	1	8.300.000
3655 DEL 16-05- 2016	27/05/2016	GARCIA RODRIGUEZ JAQUELINE	3221- SERIE 00	SUPER LOTOL DE 200 MILLONES	1	33.200.000
3655 DE 16-05- 2016	31/05/2016	YARA CRUZ DEYSI	3221 – SERIE 00	SUPER LOTOL DE 200 MILLONES	1	33.200.000
3655 DE 16-05- 2016	01/06/2016	CACAIS TOVAR JESEIN	3221 – SERIE 00	SUPER LOTOL DE 200 MILLONES	1	33.200.000
3655 DE 16-05- 2016	01/06/2016	CACAIS TOVAR NOHEMI	3221 – SERIE 00	SUPER LOTOL DE 200 MILLONES	1	33.200.000

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

3657 DEL 31-05- 2016	SIN	ROMERO MERCADO ORLANDO	NUMERO SIN SERIE 1689	MEGACHANCE	4	9.960.000
3663 DEL 11-07- 2016	14/07/2016	MOLANO RENGIFO DANIEL	5456- SERIE 06	SUPER SECO DE 50 MILLONES	1	8.300.000
3663 DEL 11-07- 2016	28/07/2016	RODRIGUEZ REY LUIS FERNANDO	5456 - SERIE 06	SUPER SECO DE 50 MILLONES	1	8.300.000
3663 DEL 11-07- 2016	15/07/2016	ARIAS MONTERO SANDRA PILAR	5456 - SERIE 06	SUPER SECO DE 50 MILLONES	1	8.300.000
3665 DEL 25-07- 2016	27/07/2016	TUMBAJOI DORADO SESE OLIVER	1263 - SERIE 12	SECO DE 20 MILLONES	1	3.320.000
3665 DEL 25-07- 2016	27/07/2016	MARTINEZ PABON GUILLERMO LEON	1263 - SERIE 12	SECO DE 20 MILLONES	1	3.320.000
3665 DEL 25-07- 2016	29/07/2016	ARCE VIVAS ADALBERTO	1263 - SERIE 12	SECO DE 20 MILLONES	1	3.320.000
3672 DEL 12/09/2016	26/09/2016	CARMONA MEJIA DORA ESTELLA	1584 - SERIE 00	PREMIO MAYOR	1	182600000
3673 DEL 19/09/2016	26/09/2016	BERMUDEZ OTALORA LUZ MARINA	4616 - SERIE 23	SUERSECO	2	33.200.000
3997 DEL 06/03/2017	08/03/2017	PEREZ HOYOS LEONARDO DE JESUS	5756 SERIE 06	SECO DE 20 MILLONES	4	13.280.000

La totalidad de los premios pagados por la lotería en concordancia con los acuerdos 097 de 2014 y 237 de 2015 emanados del CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, presentan el respectivo formato de identificación de ganadores.

2. El reporte de ausencia de operaciones sospechosas de enero de 2016 a marzo de 2017 se efectuaron de manera exitosa y en los tiempos establecidos en los acuerdos 097 de 2014 y 237 de 2015.

**Total de operaciones sospechosas -15 Tipo de reporte Negativo-**

La ausencia de operaciones sospechosas debe efectuarse dentro de los 10 últimos días del mes siguiente al mes en que no se detectó o detectaron dichas operaciones. Ac continuación se desatarla cada reporte:

MES EN EL QUE NO SE DETECTO OPERACIÓN SOSPECHOSA	FECHA DE REPORTE ACUERDO 237 DE 2015	FECHA DE REPORTE
ENERO	Del 19 al 28 FEBRERO	07/03/2016

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

FEBRERO	Del 22 al 31 MARZO	30/03/2016
MARZO	Del 21 al 30 ABRIL	02/05/2016
ABRIL	Del 22 al 31 MAYO	31/05/2016
MAYO	Del 21 al 30 JUNIO	30/06/2016
JUNIO	Del 22 al 31 JULIO	01/08/2016
JULIO	Del 22 al 31 AGOSTO	01/08/2016
AGOSTO	Del 21 al 30 SEPTIEMB	03/10/2016
SEPTIEMBRE	Del 22 al 31 OCTUBRE	31/10/2016
OCTUBRE	Del 22 al 30 NOVIEMBR	01/12/2016
NOVIEMBRE	Del 22 al 31 DICIEMBRE	28/12/2016
DICIEMBRE	Del 22 al 31 ENERO	27/01/2017
2017		
ENERO	Del 19 al 28 FEBRERO	27/02/2017
FEBRERO	Del 22 al 31 MARZO	03/04/2017
MARZO	Del 21 al 30 ABRIL	21/04/2017

Como se observa se presentaron reportes extemporáneas, lo cual no ha representado a la fecha sanciones o requerimientos

3. La entrega de los archivos planos de ganadores de premios, no se reportaron en los términos y dentro de los tiempos establecidos por la norma legal ya que presentan mora en algunos casos.

MES DEL REPORTE A GANADORES	Ganadores que cobraron	FECHA DE REPORTE ACUERDO 237 DE 2015 –ULTIMOS 10 DIAS MES SIGUIENTE	FECHA DE REPORTE
ENERO	3	Del 19 al 28 FEBRER	07/03/2016
FEBRERO	0	Del 22 al 31 MARZO	30/03/2016
MARZO	2	Del 21 al 30 ABRIL	02/05/2016
ABRIL	2	Del 22 al 31 MAYO	31/05/2016
MAYO	1	Del 22 al 31 JUNIO	30/06/2016
JUNIO	5	Del 21 al 30 JULIO	01/08/2016
JULIO	0	Del 22 al 31 AGOSTO	01/08/2016
AGOSTO	3	Del 22 al 31 SEPTIEM	03/10/2016
SEPTIEMBRE	3	Del 21 al 30 OCTUBR	31/10/2016
OCTUBRE	2	Del 22 al 31 NOVIEM	01/12/2016
NOVIEMBRE	0	Del 22 al 30 DICIE	28/12/2016
DICIEMBRE		Del 22 al 31 ENERO	27/01/2017

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

<b>2017</b>			
<b>ENERO</b>	<b>0</b>	<b>Del 19 al 28 FEBRER</b>	<b>27/02/2017</b>
<b>FEBRERO</b>	<b>1</b>	<b>Del 22 al 31 MARZO</b>	<b>03/04/2017</b>
<b>MARZO</b>	<b>0</b>	<b>Del 21 al 30 ABRIL</b>	<b>21/04/2017</b>

Como se observa se presentaron reportes extemporáneas, lo cual no ha representado a la fecha sanciones o requerimientos por parte del organismo de control.

## CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima a través del oficial de cumplimiento ha venido efectuado los reportes de operaciones sospechosas, ganadores y ha efectuado la identificación de ganadores correspondientes como lo determina los acuerdos 097 de 2014 y 237 de 2015 emanados del CONSEJO NACIONAL DE JUSGOS DE SUERTE Y AZAR.

Algunos de los reportes se han presentado extemporáneamente, situación que se debe de corregir, y evitar así, que el organismo competente aplique sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones.

Se recuerda que este tipo de incumplimientos corresponden a una no conformidad del sistema de calidad y en consecuencia se deben tomar las acciones correctivas.