

		PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: CI-P-001

1. OBJETIVO

Adoptar la metodología para aplicar los instrumentos emitidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno para las entidades del Orden Nacional y Territorial y/o el DAFP para evaluar el Sistema de Control Interno, en la Lotería del Tolima E.I.C.E.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca desde consulta de instrucciones dadas por El consejo Asesor del Gobierno Nacional y la DAFP hasta la proyección, presentación y seguimiento de la evaluación del Sistema de Control Interno.

3. DEFINICIONES

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública

MECI: Modelo Estándar de Control Interno

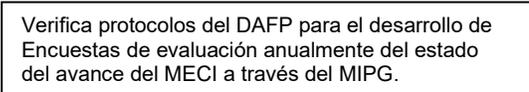
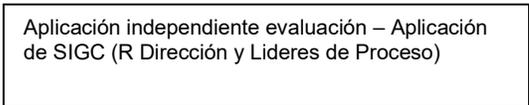
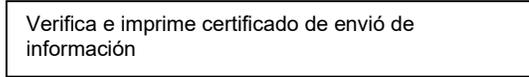
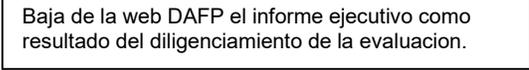
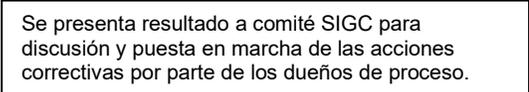
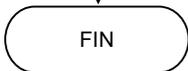
SCI: Sistema de Control Interno

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión

4. CONDICIONES GENERALES

Consultar y revisar la metodología emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control interno para entidades del orden nacional y territorial y/o el DAFP para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad. Adicionalmente se debe Coordinar la aplicación de los instrumentos para la autoevaluación del Control del SC y del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG.

5. PROCEDIMIENTO

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			
1		Jefe de control Interno	
2		Jefe de Control Interno - Representante de la dirección	
3		Jefe de Control Interno - Representante de la dirección	
4		Jefe de control Interno	
5		Jefe de control Interno	
6		Jefe de control Interno	
			

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el

VERSIÓN: 02**RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO****FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023****PÁGINA:
3 DE 3****CÓDIGO:
CI-P-001**

				procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Se implementa el SIGC.2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Creación del documento