



Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno

MARZO A JUNIO 2015

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

IBAGUE, 4 DE JULIO 2015



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 LOTERÍA 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 se encuentra adelantando un proceso de implementación de sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008 integrado con los sistemas de calidad NTCGP 1000:2009 y MECI 2014, el cual se integró mediante la 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 en permanente mejoramiento con el compromiso de la alta gerencia, los dueños de proceso y todos los funcionarios y contratistas involucrados.

El proceso de implementación del sistema integrado de gestión SIG representa para la Lotería del Tolima el posible reconocimiento de los organismos certificadores como una entidad que aplica sistemas de calidad y en consecuencia la imagen de la lotería se verá con una óptica de calidad en el servicio que esta presta a la salud del Tolima.

Se tendrán métodos y procedimientos renovados y actualizados con el conjunto de la normatividad vigente haciendo más eficiente el trabajo de los funcionarios y los resultados obtenidos.

1. Módulo de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano:



1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

Se ha logrado establecer un estándar de conducta de los funcionarios de la Lotería del Tolima, para lo consecución de objetivos y propósitos de la entidad.

Los principios y valores éticos se encuentran bien definidos en concordancia con los objetivos de calidad de la entidad.

Además de estableció un documento de ética para manejo del SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE TERRORISMO: SIPLAFT

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano:

La lotería ha procurado brindar bienestar social y propiciar un adecuado ambiente laboral a todos sus funcionarios y en muchos años no se realizaba una integración que tuviera en cuenta al empleado como su mejor activo, capaz de lograr con éxitos la misión de la Lotería del Tolima

Se han desarrollados capacitaciones durante el cuatrimestre sobre temas tan importantes como:

Gestión documental

- Pensiones y Cooperativismo
- charla sobre inteligencia positiva.

-Capacitación en el ejercicio de Auditoria dictada por la Escuela de Administración Publica ESAP.

-Con la implementación del sistema integrado de gestión que se viene adelantando, los funcionarios participan activamente y se integran en el desarrollo del sistema y por ende encuentran una capacitación permanente de métodos y procedimientos con los cuales la Lotería del Tolima hace posible el cumplimiento de su objeto social su misión y visión.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico:



Participación de la Alta Dirección en diferentes foros y reuniones de tipo estratégico

1.2.1 Planes Programas y proyectos

La Alta Dirección ha participado en diferentes actividades, tales como:

- Celebración con toda la familia de la Lotería del Tolima en los 90 años de su creación con la participación de personalidades nacionales departamentales y municipales, la totalidad del periodismo de la ciudad lo cual enalteció la labor de la lotería además de lograr el objetivo de mostrar a la lotería como una entidad solida al servicio de la salud.
- Se hizo una presencia amplia de la lotería del Tolima en los diferentes eventos del Festival Folclórico colombiano (San Juan y San Pedro en el municipio de Ibagué)

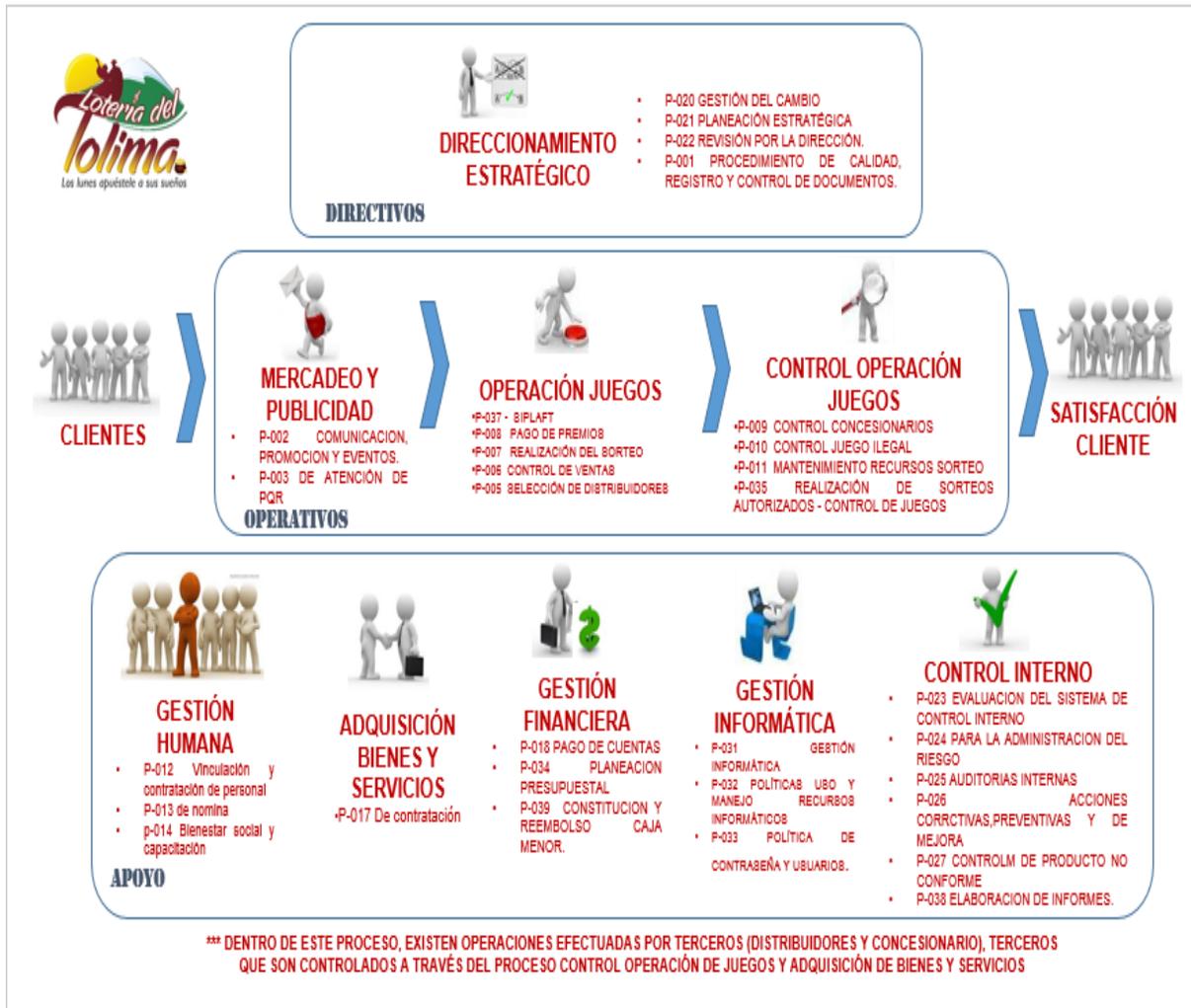
Se continuó con:

Proyecto premiar la fidelidad del cliente comprador a través de promocionales que incentiven a adquirir más lotería.

- Proyecto incentivar a la fuerza de ventas canal virtual con promocionales para incrementar las ventas
- Proyecto incentivar la fuerza de ventas loteros a nivel nacional a través de promocionales
- Ampliar y reforzar canales de distribución en el territorio nacional.
- Construcción de marca en la mente de los consumidores

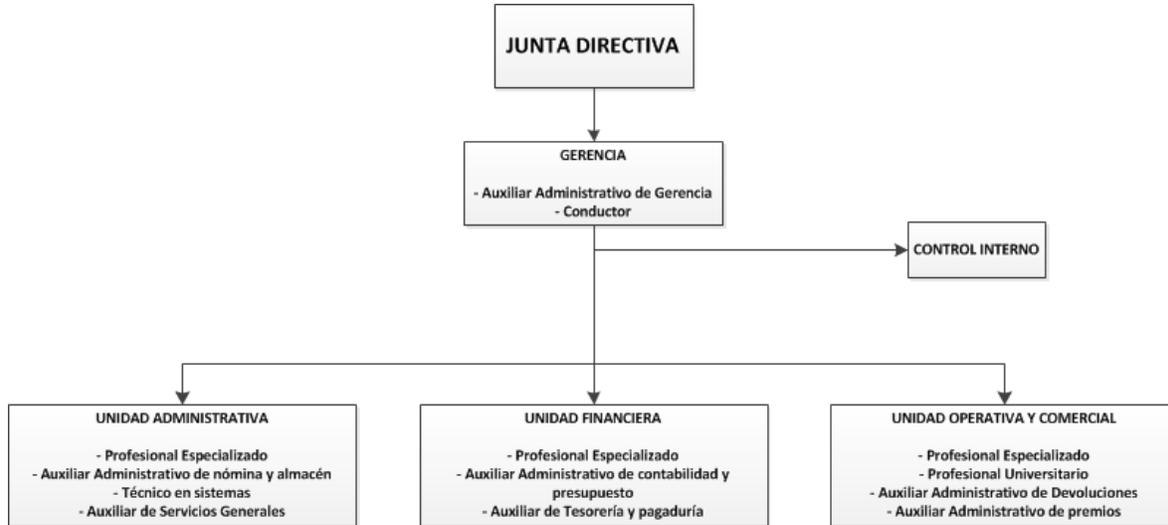
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Con la implementación del Sistema Integrado de gestión SIG, el mapa de procesos tuvo un cambio significativo al involucrar un nuevo proceso de vital importancia para el ejercicio del control interno denominado proceso de Control Interno con lo cual se involucra definitivamente el MECI, una sugerencia que venía reclamando la jefatura de control interno.





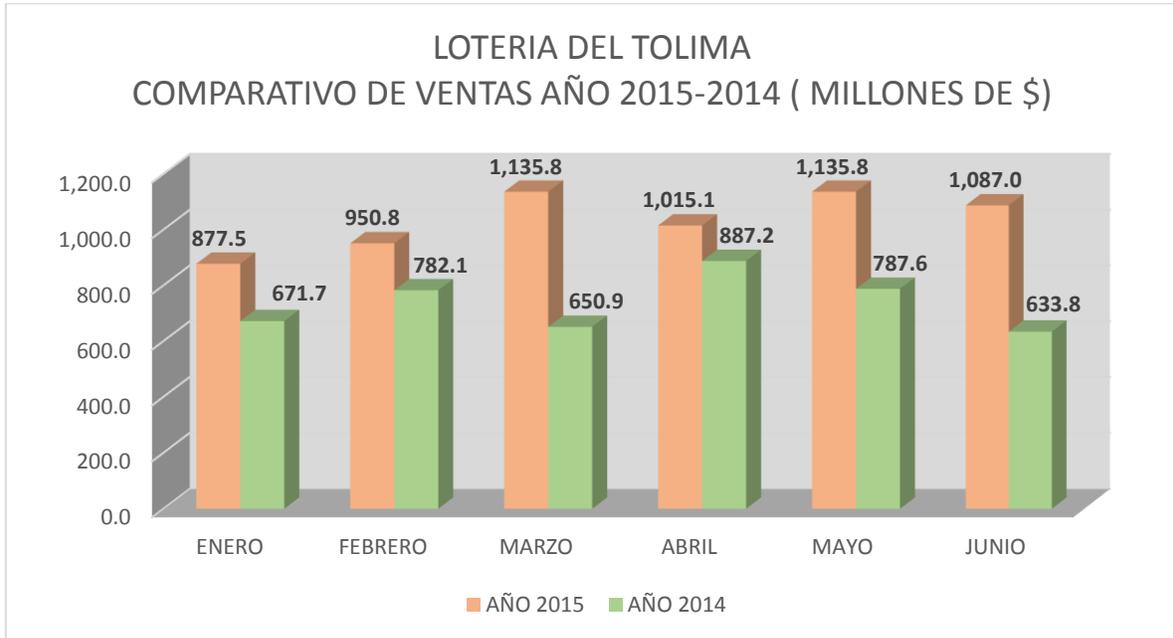
1.2.3 Estructura Organizacional



La estructura orgánica de la Lotería del Tolima no ha tenido modificaciones en los últimos años

1.2.4 Indicadores de Gestión

COMPARATIVO DE VENTAS 2015 – 2014		
Meses	2015	2014
ENERO	\$ 877.540.000	\$ 687.755.000
FEBRERO	\$ 950.762.000	\$ 782.105.000
MARZO	\$ 1.135.768.000	\$ 932.835.000
ABRIL	\$ 1.015.054.000	\$ 773.162.500
MAYO	\$ 929.928.000	\$ 787.550.000
JUNIO	\$ 1,086,960,000	\$ 633.817.500
TOTALES	\$ 6.201.852.000	\$4.169.980.000



1.2.5 Políticas de Operación

A la fecha de emisión del presente informe la Lotería del Tolima cuenta con la estructuración de un nuevo manual de calidad, con miras a la certificación del sistema integrado de gestión.

1.3 Componente Administración del Riesgo

Resultados análisis de riesgos:

46 Riesgos identificados en 9 procesos

5 Riesgos de cumplimiento

12 Riesgos operativos

3 Riesgos tecnológicos y operativos

9 Riesgos de corrupción

2 Riesgos financieros



4 Riesgos tecnología

10 Riesgo estratégico

1 Riesgos operativo y financiero

Riesgo antes de controles

28% Riesgos en zona Extrema

57% Riesgos en zona Alta

15% Riesgos en zona Moderada

0 Riesgos en zona baja

Riesgos después de controles

0% Riesgos en zona Extrema

4% Riesgos en zona Alta

28% Riesgos en zona Moderada

67% Riesgos en zona baja

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

La Contraloría Departamental del Tolima realizó dos (2) Auditorías una especial y una exprés. Producto de estas auditorías se suscribieron dos (2) planes de mejoramiento, los cuales se encuentran en ejecución.

Se hizo seguimiento a la austeridad del gasto de la lotería del primer trimestre para verificar estado de la contratación y su ejecución, gastos en viáticos y gastos de viaje, utilización de celulares y publicidad, uso de combustible y otros gastos.

Se presentó a la contaduría general de la nación el informe de control interno contable y a al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, el informe de control interno, para el desarrollo del informe ejecutivo y una vez se consolidó fue presentado al despacho de la gerencia, su estado en ese momento fue del 60%, lo que indica que el sistema a presentaba serias deficiencias, que se espera se corrijan con el sistema integrado de gestión SIG.



Se presentó el informe de indicadores del primer trimestre de manera satisfactoria pues los mismos cumplieron en su mayoría con las metas establecidas.

Igualmente se efectuó y presentó informe de derechos de autor y uso software.

2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

La Unidad Administrativa hace Seguimiento a procesos jurídicos verifica su estado de manera oportuna sin permitir vencimientos de términos que faciliten el actuar de la contraparte

Periódicamente se lleva a cabo la evaluación de todas las áreas en los denominados comités de gerencia para lo cual se lleva control mediante actas.

La Oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de noviembre 2014 a febrero de 2015, presentó los siguientes informes:

Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de julio octubre de 2014.

Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas y reclamos que ingresaron a LA IOTERIA el AÑO 2014.

Austeridad en el Gasto, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El resultado fue publicado en la página web.

Indicadores de gestión.

Fomento de la Cultura del Auto Control

2.2 Componente de Auditoria Interna

De acuerdo con el Plan de general de auditorías internas de la Jefatura de Control Interno de la lotería del Tolima vigencia 2015, se ejecutarán las auditorias integradas del Sistema integrado de gestión SIG a partir del 6 de julio de 2015. Este trabajo se espera sea un insumo importante para la certificación del sistema por organismo competente

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

2.3 Componente Planes de Mejoramiento



Los planes de mejoramiento celebrados con la Contraloría Departamental se empiezan a desarrollar a partir del mes de julio de 2015

3. Eje transversal Información y Comunicación

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

El principal canal de información y comunicación de La Lotería del Tolima es la página web, y el buzón de sugerencias por medio del cual se recibe y tramita toda la correspondencia.

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



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe dar aplicación al Decreto 1785 de septiembre de 2014, “Por el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”.

Redefinir por intermedio del encargado del Talento Humano el proceso de Inducción y re inducción.

Es importante realizar seguimiento periódico a los cambios en materia de legislación de talento Humano, y aplicarlas.

Implementar mecanismos que le permitan a los servidores pronunciarse sobre sus necesidades y conocer sus expectativas con el fin de evaluarlas y priorizarlas de acuerdo a las proyecciones de la Entidad.

La entidad requiere de apropiación de recursos para que la entidad capacite de manera permanente a los funcionarios ante los cambios constantes de la administración pública.

FERNANDO REYES CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO