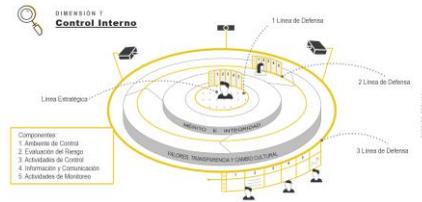


Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Lotería del Tolima E.I.C.E, cuenta con todos los componentes que se desarrollan de manera articulada, acciones que permiten realizar un seguimiento y control de forma sistemática, a los posibles riesgos para la toma de acciones de mejora continua.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las acciones que toma Control Interno, son de acompañamiento y liderazgo, para que todo el sistema operativo de la Lotería del Tolima, logre dar cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos propuestos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Lotería del Tolima E.I.C.E, cuenta con las líneas de defensa establecidas en su estructura administrativa y organizacional, que le permite cumplir con las acciones que dan cumplimiento a su Plan de Desarrollo y Plan de acción.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
------------	--	----------------------------------	---

AMBIENTE DE CONTROL

Si

79%

La Lotería del Tolima, ha venido implementando el ambiente de control como una herramienta para que la alta gerencia y los funcionarios mantengan en el desarrollo de sus actividades una actitud positiva y de apoyo para que el control interno de la entidad sirva de base para el cumplimiento de los objetivos institucionales. De importancia, que la gerencia ha propiciado un adecuado ambiente de control en la cultura según el cual el SCI, se convierte en un elemento natural y parte integral de la institución, conllevando a que se consolide en cada proceso, sistema y actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

Si

75%

A través de la Matriz del riesgo implementada por la alta gerencia, se busca identificar y cuantificar la probabilidad del riesgo presentes en el entorno de la entidad que produzcan efectos nocivos en la misma. Este componente ha permitido a la entidad, comprobar los resultados de las calificaciones del riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad; de esta forma la alta gerencia ha distinguido entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables, fijando las prioridades de las acciones requeridas para su inmediato requerimiento.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

80%

La Entidad a través de la Oficina de Control Interno, ha venido buscando permanentemente agregar un valor a la gestión, y mejorando las acciones de la misma, proporcionando a la alta gerencia y en general a la entidad, información real sobre el estado en que se encuentra la organización en un determinado tiempo, de tal forma que ha permitido reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos. Mediante mecanismos de verificación y evaluación se han utilizado la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y planes de mejoramiento para enfocar su labor al mejoramiento de la gestión institucional.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

86%

La Lotería del Tolima, a través de su página WEB, viene interactuando con los proveedores, clientes y los más importantes, con los propios miembros de la entidad; buscando que por medio de esta comunicación la entidad visualice su gestión, sus actuaciones y sus resultados. Mediante este mecanismo, los usuarios serán quienes conocerán de primer plano la transparencia de la gestión de la entidad.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

75%

La Lotería del Tolima, viene aplicando evaluaciones continuas que se relacionan en los diferentes procesos, las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte de los responsables, buscando medir los resultados en cada proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos y los planes de mejoramiento, que tienen como propósito la toma de decisiones por la alta gerencia.