



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

SE PUBLICA EN PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

Jefe Control Interno:

FERNANDO REYES MOSCOSO

Período evaluado:

NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2014

Fecha de elaboración:

MARZO 5 de 2014

### Subsistema de Control Estratégico

#### AVANCES

Significa un avance estratégico acertado en materia de puntos de venta de que trata el plan de desarrollo eje cinco ya que dentro de los planes y programas de la LOTERIA DEL TOLIMA, esta la ampliación de cobertura de los puntos de venta en el país de los cual se puede decir La Lotería del Tolima ha continuado su proyección comercial a nivel Nacional. Para el año 2012 el incremento en los puntos de venta fue de fue del 12.5%, es decir 13 puntos nuevos, durante la vigencia comercial del año 2013 el incremento en el periodo de gobierno transcurrido 2012 y 2013 llega al 35.57% es decir 24 puntos para un total de 141 puntos de venta, lo que ha significado para el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la LOTERIA DEL TOLIMA ingresos importantes por ventas por valor de \$ 8.936 MILLONES DE PESOS en el año 2013. .

Hay un avance importante en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, que debe ser abordado nuevamente para que la Lotería del Tolima, vuelva por el mejoramiento continuo de sus procesos.

La estrategia de la lotería contempla la adquisición de una plataforma para la venta virtual de lotería, y a la fecha de elaboración de presente informe se lograron ventas importantes que no se lograban en los últimos dos años, gracias, no a la adquisición de la plataforma que resulta ser muy onerosa, si no a la utilización de plataformas virtuales de empresas que prestan este tipo de servicios.

Dentro del desarrollo del talento humano se llevó a cabo capacitación relacionada con el decreto 3034 de 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de billete y que abre algunos espacios para el mejoramiento de las loterías del país.

Se cuenta con Plan de Acción para el año 2014, así como Plan de lucha contra la corrupción y plan de atención al ciudadano

#### DIFICULTADES

Poca utilización de indicadores por el desconocimiento de su importancia como una herramienta de evaluación y control de procesos.

Carencia de un plan institucional de capacitación acompañado de un escaso presupuesto para el 2014 hacen que sea una situación de reconsiderar

No se ha certificado el sistema de calidad de la Lotería del Tolima con lo cual se lograría un mejoramiento continuo y mayor confianza del cliente.

El mejoramiento continuo se logra con la participación activa de todo el personal y muy especialmente de los dueños de los procesos, se requiere incentivar al funcionario.

Se requiere la elaboración de un Manual de Inducción y Re inducción.



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

SE PUBLICA EN PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

Jefe Control Interno:

FERNANDO REYES MOSCOSO

Período evaluado:

NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2014

Fecha de elaboración:

MARZO 5 de 2014

Identificación de Riesgos: En la entidad se requiere la elaboración del Mapa de Riesgos, en el cual se identifican, valoran y se establecen los mecanismos de control adecuados de acuerdo a las nuevas metodologías del DAFP.

### Subsistema de Control de Gestión

#### AVANCES

La comunicación de la lotería con el cliente se mejoró sustancialmente debido a que se adelantó con éxito la actualización de la página web de la lotería con mejoras sustanciales en la comunicación, PQR, tiene una mejor presentación, es más interactiva, y es administrada directamente por el personal de planta de la Lotería.

La comunicación de la lotería con el cliente ha mejorado también con la utilización de incentivos a vendedores virtuales, la apertura de nuevos puntos virtuales con GTECH y proyección que se tiene de la venta virtual con CODESA, lo cual redundará en un incremento de ventas en sectores no explotados y que prefieren la utilización de redes para sus apuestas.

Así mismo se adecuó la plataforma web para la recepción de devoluciones

Para mejorar la comunicación se contrató un nuevo proveedor de internet con lo que se mejoró la velocidad en el proceso del sorteo y velocidad.

La presencia Institucional ha mejorado sobre todo a nivel nacional (visitas a distribuidores, loteros). por parte de la Gerencia.

La Entidad cuenta con el Manual de procesos y procedimientos actualizados documentados y socializados

Se tiene un funcionario encargado de realizar el procedimiento de Peticiones, Quejas y reclamos

#### DIFICULTADES

Obsolescencia en los equipos del cómputo y software de la entidad es una de las mayores dificultades en la comunicación y en ejercicio de labores propias de los procedimientos, las redes requieren de mantenimiento preventivo.

Una competencia significativa en el sector de apuestas, requiere permanecer actualizado en materia tecnológica y con la velocidad con avanza la tecnología lo que hoy es de última generación en tres años es obsoleta.

El presupuesto aprobado para capacitación y bienestar social no es razonable para permanecer al personal acordado en materia contable, contractual, tributaria además la aplicación de normatividad cambiante en materia de manejo de personal y el bienestar social.



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

SE PUBLICA EN PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

Jefe Control Interno:

FERNANDO REYES MOSCOSO

Período evaluado:

NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2014

Fecha de elaboración:

MARZO 5 de 2014

**La deficiente capacitación de funcionarios por parte de la entidad o la facilidad para asistir a capacitaciones programadas por organismos competentes hace que no estemos continuamente a día en diferentes materias.**

Se utilizan esencialmente 5 medios de comunicación: Documentos Internos, Carteleras, Reuniones, Informes, Boletines, Llamas Telefónicas, Eventos, Encuestas, y Página WEB. se rediseñó una nueva página que cumple los requisitos de funcionalidad necesarios.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### AVANCES

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Partes Interesadas: La Lotería del Tolima junto con el Departamento del Tolima y demás órganos que componen la administración pública departamental programó en el mes de octubre de 2013 la rendición de cuentas a la comunidad, la cual se llevó con éxito y para el mes de marzo de 2014, se pretende una nueva rendición de cuentas.

La jefatura de control interno programó y ejecutó auditoría interna a algunos procesos de la entidad durante la vigencia de 2013.

Se programó en comité de calidad un trabajo a los indicadores con el fin de ajustarlos a la realidad de la entidad y que sirban como medio de evaluación a cada uno de los procesos en su desarrollo cotidiano.

#### DIFICULTADES

Se efectuó evaluación parcial, pues solo algunos procesos fueron auditados durante el 2013

La ausencia de un Sistema de Gestión de Calidad debidamente certificado limita sustancialmente evaluaciones oportunas, y el mejoramiento continuo.

El levantamiento de indicadores sin una aplicación oportuna hace que los procesos pierdan una oportunidad importante de evaluación y control.

### Estado general del Sistema de Control Interno

En la presente evaluación se establece que el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) implementado en la entidad desde el año 2008, inició el proceso de integración con las normas de calidad en el año 2009, sistema de calidad que perdió la certificación. El sistema de Control Interno está siendo aplicado y desarrollado por cada uno de los procesos de la institución, convirtiéndose en una herramienta Gerencial. La entidad se encuentra en un proceso de implementación del SGC, para una nueva certificación en Calidad desde el año 2013 bajo las Normas ISO 9001 de 2008 y NTC GP 1000 de 2009. La implementación del SIG permitirá el mejoramiento continuo de todo el sistema de la Lotería del Tolima.

### Recomendaciones:

Se recomienda actualizar el Mapa de Riesgos y efectuar un ajuste a los indicadores, dar aplicación a las tablas de retención documental, Contratar, a un profesional idóneo en Calidad que garantice una tarea eficiente de poner al día todos los procesos con miras a obtener la certificación.

Continuar con el diseño de estrategias para que el personal de la entidad aumente su interés por el SIG. Realizar el respectivo seguimiento a las acciones correctivas preventivas y de mejora e identificar más acciones de mejoramiento continuo. Es importante continuar desarrollando estrategias para que cada funcionario realice una mayor autoevaluación de su gestión, para lograr así un mejor cumplimiento de los objetivos y de las normas establecidas. Además es necesario establecer nuevos mecanismos para que los funcionarios participen y tengan un conocimiento más cercano de lo sucedido en los Comités SIG.



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

**SE PUBLICA EN PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD**

**Jefe Control Interno:**

**FERNANDO REYES MOSCOSO**

**Período evaluado:**

**NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2014**

**Fecha de elaboración:**

**MARZO 5 de 2014**

\_\_\_\_\_  
FERNANDO REYES MOSCOSO  
Jefe Control Interno.