

		INFORME DE AUDITORIA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-067

Fecha de ejecución de la auditoria: 13 y 14 de octubre de 2022

Fecha de emisión de informe: 20 de octubre de 2022

OBJETIVO: Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión Calidad bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y Conocimiento de la Organización.

ALCANCE: Todos los procesos e interrelación con las partes interesadas (internas y externas).

EQUIPO AUDITOR: Freddy Bastidas Ortiz, Eucaris Cañón Varón, Ingrid Amparo Morad Campos

OBSERVADORA: Laura Daniela Lugo

CRITERIOS DE AUDITORIA: Basada en enfoque de procesos, riesgos y oportunidades. NTC ISO 9001:2015 -

METODOLOGÍA: Método de recopilación de información, entrevista, observación documental, evidencias y página de la entidad.

PROCESO AUDITADO: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

AUDITADO: Lideres de procesos.

SEDE: Lotería del Tolima EICE

HALLAZGOS

Numeral	Reporte	C	N.C	O
	CONTROL DE JUEGOS			
8.2.2 , 8.7.1	En el procedimiento P- 022 producto no conforme, se observó el formato R-034 matriz de salidas no conformes, donde se encontró registrada la actividad de transmisión del sorteo, verificándose registrada la interrupción de la transmisión en vivo al momento de presentar el premio mayor del sorteo número 3972 del primero de agosto del año 2022, de igual manera se logró observar el oficio dirigido a la empresa Tolima comunicaciones y medios SAS, donde la Lotería del Tolima solicitó el plan de contingencia, sin embargo no se logró evidenciar registro documental, que evidenciará la acción de mejora por parte del proveedor.			X

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-067
-------------	---	---	-------------------	---------------

GESTION HUMANA				
7.1.4	Dentro del procedimiento R-016 Bienestar social, capacitación y conocimiento de la organización, se observó que en el ítem 4.1.5 del flujograma se encuentra establecido el formato R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos, evidenciándose el no diligenciamiento de la información documentada en el R- 099			X
7.1.2	En el formato R- 055 Plan de capacitaciones de talento humano y bienestar social, se evidenciaron dieciocho capacitaciones planificadas y dirigidas al personal, sin embargo, en la capacitación sobre el tema de política y uso del recurso de informática, no se demostró el diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual.			X

ANÁLISIS DE LA AUDITORIA: La auditoría interna abarca todos los niveles de la organización en una acción transversal y logra conseguir posicionamiento estratégico para apoyar el desarrollo de estrategias sólidas de crecimiento, logro de objetivos, con el monitoreo permanente de los riesgos detectados y la creación de barreras robustas para evitar la materialización de nuevos riesgos y posibles fraudes al interior de las organizaciones, por lo anterior se hace necesario **realizar el levantamiento de las acciones de mejora por parte de los dueños de los procesos.**

Cordialmente, Grupo Auditor.

Freddy Bastidas - Auditor Líder

Eucaris Cañón

Ingrid Amparo Morad Campos

OBSERVADORA:

Laura Daniela Lugo

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.