

					MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAZ				
VERSIÓN: 00		RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO		FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022		PÁGINA 1 DE 1		CÓDIGO: R-103	

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAZ (ACR)											
PLAN DE ACCIÓN											
PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Gestión del Talento Humano	7.1.4	Dentro del procedimiento P-016 Bienestar social, capacitación y conocimiento de la organización, se observó que en el ítem 4.1.5 del flujoograma 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	El no diligenciamiento del formato R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Por las diferentes actividades programadas por la entidad, se fue aplazando el tiempo para la aplicación de la encuesta	Alta carga laboral, debido a que se asumieron otras funciones	No se contó con personal de apoyo que permitiera realizar la actividad con respecto al diligenciamiento de la encuesta	No se contó con el tiempo para la envío de la encuesta a los líderes de los procesos	Los líderes de los procesos no contaron con el formato R- 099 para su diligenciamiento	Envío y diligenciamiento del formulario R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Un día	Lider del proceso de Gestión Humana
Gestión del Talento Humano	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.	El no diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Al final de la capacitación sobre política y uso del recurso de informática, no se entregó a los participantes los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual.	Por que el personal encargado no hizo la entrega oportuna de los formatos a los participantes de la capacitación	Por que no se realizó la impresión de los formatos	No se cumplió con todos los pasos incluidos en la planeación para el desarrollo del evento de capacitación	No se contó con personal de apoyo para el cumplimiento de la planeación del evento de capacitación	Entrega y diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Un día	Lider del proceso de Gestión Humana
Control de Juego	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	No se logró contar con el plan de contingencia por parte del proveedor.	El proveedor no dio cumplimiento a una de sus obligaciones contractuales	No se realizaron controles de las obligaciones contractuales del proveedor	por que el proveedor no formalizó la entrega del plan de contingencia de manera oportuna	Durante el desarrollo de los sorteos no se habían presentado ninguna novedad en la transmisión en vivo del sorteo	Por que nunca en la transmisión del sorteo en vivo se habían presentado dificultades de conectividad	Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la transmisión de los sorteos	Tres meses	Control de Juego

Elaboró	Revisó/Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Jefe de control Interno	Comité de Calidad	1. Se implementa formato 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC