

			PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES			
VERSIÓN: 01			RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 30/06/2022	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-106

	NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento Estrategico				RESPONSABLE: Gerencia								
					PLANEAR		HACER	VERIFICAR	ACTUAR				VERIFICAR
Nro.	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	2. PROCESO	3. PROCEDIMIENTO	4. NO CONFORMIDAD	5. CORRECCIÓN	6. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO	7. ACCIÓN CORRECTIVA	8. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	9. FECHA DE INICIO	10. FECHA DE TERMINACIÓN	11. RECURSOS	12. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	13. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTADO DEL HALLAZGO
1	14/10/2022	BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN HUMANA	Dentro del procedimiento P-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	El no diligenciamiento del formato R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Envío y diligenciamiento del formulario R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	formulario R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	15/10/2022	31/10/2022	Recurso humano y tecnológico	formulario R- 099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Cerrado
	14/10/2022		GESTIÓN HUMANA	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	El no diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Entrega y diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	15/10/2022	31/10/2022	Recurso humano y tecnológico	formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Cerrado
	13/10/2022	COMERCIAL	CONTROL DE JUEGOS	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	1. El líder del proceso no cumplió los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia 2. No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos 3. No se elaboró el informe correspondiente por ser trasladado a la gerencia 4. No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitación del personal a la gerencia 5. El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvidó enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro del plan de capacitaciones de la entidad	No se logró contar con el plan de contingencia por parte del proveedor.	Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la transmisión de los sorteos	Comunicaciones	sep-15	Recurso humano y tecnológico	Plan de contingencia del proveedor en la transmisión de los sorteos	Cerrado

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.