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

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ (ACR)

PLAN DE ACCION

PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAIZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Bienes y Servicios	8.4.2. c.) 1	En el procedimiento Identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.	No se logro identificar la actualizacion del normograma de la entidad	No se atendió la solicitud del correo del 2 de junio emitido por el procedimiento requisitos legales P-035	No se dió cumplimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento requisitos legales P-035,en las fechas estipuladas para la actualización del normograma	No se presentó ningún cambio y /o actualización de la normatividad que aplica al proceso de Bienes y servicios	Siempre aplicamos la misma normatividad	La normatividad aplicada al proceso de bienes y servicios , no ha tenido cambios desde la ley 80 de 1993	Actualizar el normograma del proceso de Bines y servicios	ago-22	Gestión d e Bienes y Servicios
Control de Juego	8.2.2. a).1.	Dentro del procedimiento control del juego ilegal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego llegal para la vigencia del año 2022.	No se logro evidenciar cronograma actividades mitigacion juego ilegal	El cronograma de actividades para el control y mitigación del juego llegal para la vigencia del año 2022, no fue evidenciado de manera oportuna.	No fue presentado en el momento de la audioría	El dueño del proceso no logro presentar fisicamente el cronogarma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal	El sin número de actividades por desarrollar en el procedimiento P-020 control de juego ilegal, no fue priorizada el c ronograma para el control y mitigción del juego ilegal	En el momento del desarrollo de la audioría, la auditada no identificó el documento que soportara el cronograma de actividades del procedimiento P-020 control de juego ilegal	Evidenciar de manera fisica el cronograma de actividades para mitigar el juego ilegal	ago-22	Gestión control de juegos
Control de Juego	8.2.1 – 8.2.2.	En el procedimiento realizacion del sortero P- 027, se evidenció en el flujograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.	no se evidencia comunicado a las autoridades sobre los delegados aparticipar en los sorteos	No se genero solicitud a las entidades participantes del sorteo	Por que la lider del proceso, dio aplicabilidad a lo estipulado enn el procedimeinto y flujograma	No dio continuidad a las actividad establecidas en el flujogrma	lider del proceso no establecio controles de asistencia del personal que debe participar en ell sorteo como representantes externos - alcaldía municipal- seapto	Mitio el seguimineto a las actividades establecidas en el flujograma	Solicitar el nombre de los delegados a los sorteos a las autoridades	ago-22	Gestión control de juegos
Gestión Humana	7.1 - 7.2.	En la revisión al formato R- 026 “evaluación capacitación individual”, donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	No se logro evidenciar comunicado a la gerencia sobre las solicitudes en capacitacion solicitadas por los funcionarios	El líder del proceso no cumpulso los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia	No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos	No se elaboró el infome corrresponsdiente par ser trasladado a la gerencia	No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitción del personal a la gerencia	El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvido enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro delplan de capacitaciones de la entidad	Comunicar a la gerencia de las capacitaciones requeridas por los funcionarios para incluirlas en el plan de capacitaciones	ago-22	Gestión humana

Informatica	7.2	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	No se logro evidenciar las capacitaciones dirigidas al personal, sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas	No se encontraba establecida en el plan institucional del plan de capacitaciones sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas	No se gestionó ninguna actividad para la capacitación al personal sobre el tema de cumplimiento de objetivos	el dueño del proceso, omitio el desarrollo de esta actividad	Desconocimineto del procedimiento	No dio cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento	Capacitar al personal para que tomen conciencia del buen mnejo de las herramientas teconologicas y contraseñas a su cargo	ago-22	Gestión informatica
Informatica	7.1.3. b)	En el procedimiento de Gestión Informática P- 09 se observó que los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se encuentran identificados dentro del inventario de equipos de cómputo de la Lotería del Tolima. Así mismo en el formato R- 009 "control de mantenimiento equipos de cómputo", no contaba con la firma del líder del proceso.	No se logro evidenciar el diligenciamiento del formato R-09 mantenimiento de equipos	por q ue no se dedico tiempo par el diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento de equipos	En el plan de trabajo para el mantenimiento de equipos se requeria de tiempo para diligenciar el formato R-09 manteniiento de equipos	Por no entorpecer el trabajo de los lideres de los procesos,	Por dar a cumplimiento al cronograma establecido, no se diligencio el formato	Por que el mantenimiento de los equipos requiere de un tiempo necesario para su mantenimiento y se omitio el diligenciamiento del foramto	Identificar las condiciones en que los equipos operan en la entidad, donacion, prestamo, comodto.	ago-22	Gestión informatica

Elaboró	Reviso/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