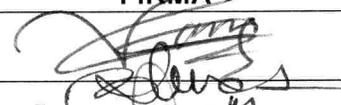
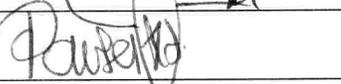
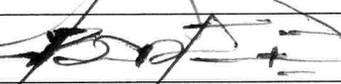
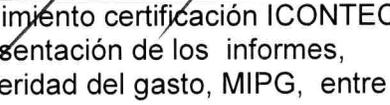


Numero de Orden	LISTA CHEQUEO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2022	Cumple
1	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	H
2	CONTROL DE ASISTENCIA	H
3	ACTA COMITÉ DE CALIDAD	H
4	CONTROL DE ASISTENCIA	H
5	PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA	H
6	COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO A LIDERES DE LOS PROCESOS	H
7	ACTA DE APERTURA AUDITORIA DE CALIDAD	H
8	CONTROL DE ASISTENCIA	H
9	ACTA DE CIERRE AUDITORIA DE CALIDAD	H
10	CONTROL DE ASISTENCIA	H
11	EVALUACION PERFIL DEL AUDITOR R-091	H
12	HOJA DE VIDA DEL AUDITOR	H
13	EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD R-062	H
14	INFORME DE AUDITORIA R-067	H
15	CONTROL DE ASISTENCIA	H
16	MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ R-103	
17	CONTROL DE ASISTENCIA	
18	COMUNICACIÓN INTERNO CONTROL INTERNO DANDO A CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS	H
19	SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS R-073	H
20	ACTA DE CIERRE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA POR PARTE DE CONTROL INTERNO	H

21	ACTA INFORMES DE CALIDAD-INFORME DE AUDITORIA	H
22	CONTROL DE ASISTENCIA	H
23	R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO	
24	R-106 PLAN DE ACCIONES NO CONFORMIDADES	
25	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO-SEGUNDO SEMESTRE 2022	H
26	R-070 consolidado	
27	R-103 consolidado	
28	R-106 consolidado	
29	Oficio Gcía Cierre Auditoría	
30		
31		
32		
33		
34		
35		

ACTA DE REUNION No 002

TIPO DE REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
FECHA 30 de septiembre de 2022	HORA INICIO: 2 PM	HORA FINALIZACION: 4:30 PM

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	Gerente	
BLANCA ENA BARRAGAN	Secretaria General y Juridica	
PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS	Profesional Especializado Unidad Financiera	
INVITADO		
FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ	Jefe Control Interno (Secretario)	
Orden del día: Auditorías internas de calidad 2022 auditoria seguimiento certificación ICONTEC 2022, información a los líderes del proceso de la fecha de presentación de los informes, avances al Plan de Acción año 2022, Matriz de indicadores, austeridad del gasto, MIPG, entre otros, proposiciones y varios.		

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Inicia la reunión la Gerente de la Lotería, verificando el quorum y los temas relacionados en el orden del día y se da apertura a la misma.

2. La Gerente da el uso de la palabra al Jefe de Control Interno, quien actúa como Secretario del Comité, el cual confirma la asistencia de los convocados; recalca a los presentes la importancia de la presentación por parte de los dueños del proceso de los informes solicitados por la Oficina de Control interno en las fechas establecidas; manifestando que esta oficina una vez recepciona la información, consolida en un solo informe que presentará a la gerencia sobre el avance de los mismos. Hace un repaso de la periodicidad de los informes que se deben de presentar de forma trimestral: informe de indicadores, el informe de austeridad del gasto (Gobernación y Gerencia); de forma cuatrimestral: informe plan anticorrupción; de forma semestral: informe PQRS (de conformidad al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011), de forma semestral: informe plan de acción, informe de control interno; de forma anual: control interno contable, medición FURAG, Derechos de Autor. De ahí la importancia y el compromiso adquiridos por los líderes de los procesos en acatar las solicitudes de la oficina de control interno en su debido momento para recopilar la información relacionada con los informes mencionados.

4.El jefe de Control Interno manifiesta que el informe Semestral de Control Interno correspondiente al primer semestre, de cumplimiento normativo, se presentó dentro de los términos establecidos, el pasado 30 de julio.

5.Igualmente, el Jefe de Control Interno informa a los líderes de los procesos el compromiso para fortalecer el seguimiento a los riesgos registrados en la respectiva matriz por cada proceso, se hace evidente la importancia de mejorar la metodología para diseñar y aplicar controles que permitan asegurar el logro de los objetivos,(autocontrol), manifiesta que el Gobierno Nacional por intermedio de la Función Pública viene siendo reiterativo en la aplicación de las guías para la administración del riesgo como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que permita el manejo del riesgo dentro de las entidades, así como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando seguridad razonable frente al logro de sus objetivos.

El jefe de Control Interno manifiesta que el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establece que esta es una tarea propia del equipo directivo y se debe hacer desde el ejercicio de “Direccionamiento Estratégico y de Planeación”. Se deben emitir los lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. Adicional a los riesgos operativos, es importante identificar los riesgos de corrupción, los riesgos de contratación, los riesgos para la defensa jurídica, los riesgos de seguridad digital, entre otros; de ahí la importancia de este Comité para tratar la política de administración del riesgo de la Lotería del Tolima.

6.El Jefe de control Interno, recomienda al comité y a los líderes de los procesos analizar el plan de acción de la Lotería 2022 con el fin se ajuste para la vigencia 2023, permitiendo a cada proceso y dependencia, orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos, articulándolos con los lineamientos del Plan de Desarrollo, igual situación con los otros informes, para que se hagan los ajustes correspondientes si ha bien consideran de acuerdo con las necesidades cotidianas.

7.En lo que respecta a la Matriz de indicadores, el jefe de control interno manifiesta que la entidad viene trabajando con trece (13) indicadores que apuntan a medir los objetivos y las metas de la entidad, sirviendo de herramienta a la alta dirección para la toma de decisiones, recomienda efectuar un análisis a los mismos para Identificar las prioridades del cliente de modo que se contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales, Orientar su gestión hacia el mejoramiento continuo, realizando un seguimiento exhaustivo a cada área que compone la organización y detectar las oportunidades de mejora, entre otros.

8.El jefe de control interno manifiesta que dando cumplimiento al plan de auditorías y al programa de auditorías 2022 aprobado por el comité de coordinación de control interno No 001 de fecha marzo 24 de 2022, llevó a cabo la auditoria interna de calidad los días 6,7 y 8 de julio del presente año, como la evaluación en la que se comprobaría que los procesos de la entidad estuvieran conformes a los objetivos y al cumplimiento de la norma del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC), y gestión de riesgos, buscando además comprobar que el sistema de gestión de calidad viene siendo implementado de una forma correcta, manteniendo la eficacia y permitiendo la agilización de los procesos, aportando a la Lotería confianza en el manual de calidad con el que se trabaja.

Del resultado de dicha auditoria se detectaron seis (6) observaciones y una (1) conformidad, los cuales

se relacionaron al incumplimiento de los requisitos de la norma, hallazgos que fueron conocidos por los respectivos líderes de los procesos y los cuales identificaron los análisis de las causas y la formulación de acciones de mejora con el fin de eliminar las no conformidades y plantear mejoras a los procesos de la Lotería mediante la ejecución de acciones correctivas y de mejora, observaciones que fueron objeto de cierre por parte de la oficina de control interno. (Se hace un repaso de las observaciones encontradas).

9. El jefe de control interno de nuevo hace una exposición de la Auditoria de seguimiento llevada a cabo los días 28 y 29 de octubre del 2021 por ICONTEC con el objetivo de verificar que el sistema de gestión de calidad implementado en la Lotería viene siendo desarrollado, si es efectivamente implementado y se mantiene, alcanzando los estándares establecidos y que su mantenimiento se ajusta a los requisitos de la norma ISO 9001.

Del resultado de la auditoria, se detectaron tres (3) no conformidades menores (incumplimiento único de un requisito de la norma de certificación que no afecta la capacidad de cumplir los requisitos especificados), que llevaron a que la entidad dentro de los planes de mejora, tomara las respectivas acciones correctivas; se relacionan los hallazgos detectados por la Auditoria y los numerales de la norma infringida:

1. La organización no analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición con respecto a la conformidad de los productos y servicios y el desempeño y la eficacia del SGC. (9.1.3 a) y c))
2. La organización no identifica los requisitos de planificación y la elaboración la auditoria que se deben tener en consideración en los procesos involucrados, de igual forma no se definieron los criterios de la auditoría interna. (9.2.1 b))
3. Se evidencian desviaciones frente a lo establecido en el Reglamento de la Certificación Icontec, en cuanto a las disposiciones con el código asignado al certificado. (7.3 c)).

La entidad llevó a cabo las correcciones, las causas y las acciones correctivas e informó al auditor líder, quien las revisó y considero adecuadas para solucionar los incumplimientos, del cual elaboró el informe respectivo, quien avalo el mantenimiento de la certificación del sistema de gestión de calidad por 1 año más.

10. El jefe de control interno reitera a los presentes que el Gobierno Nacional implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios. Manifiesta además que este Modelo, en su versión actualizada está reglamentado por el decreto 1499 de 2015. A través del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual mide anualmente la gestión de las entidades públicas, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). El objetivo fundamental de todas las entidades de carácter público debe ser el de proporcionar beneficios visibles y medibles a los ciudadanos. Es por este motivo, que el Gobierno Nacional debe procurar que todas las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión con el fin de generar valor, satisfacción y confianza. El MIPG surge de la articulación del SIG y el Sistema de control interno.

Aprécia el Jefe de Control Interno, que para el MIPG la gestión organizacional incluye dimensiones claves que agrupan un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos generales en todo el proceso de gestión y adaptables a cualquier entidad pública. Estas dimensiones operativas son las que de manera articulada e intercomunicada permitirán que el MIPG funcione con siete (7) dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para el Resultado, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno; recuerda a los presentes que la entidad tiene contratada a una persona para que avance en la implementación del modelo con el fin de integrar toda su estrategia y enfocarla en generar a resultados visibles y medibles para la ciudadanía.

Reitera el jefe que teniendo en cuenta que la séptima dimensión del MIPG es de Control Interno, este debe ser operado según MECI (base para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno a las entidades que le aplica la Ley 87 de 1993), buscando asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia; de modo que ambos modelos se encuentren articulados.

Manifiesta que la entidad ha adoptado un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa, el cual se configura a partir de la adaptación del esquema de “Líneas de Defensa”, que “proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados.

El jefe de control interno recomienda a los líderes de los procesos que, en materia de contratación, es de suma importancia seguir los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional-Agencia Nacional de Contratación Pública, para centralizar en jurídica la publicación de los contratos realizados por la lotería en la plataforma SECOP de forma oportuna, desde la planeación del contrato hasta su liquidación, permitiendo que las Entidades Estatales, de control, usuarios, partes interesadas, contratistas y sector privado, conozcan de la trazabilidad y transparencia del buen actuar de la lotería en el Proceso de Contratación.

Respecto al proceso de rendición de cuentas, el jefe de control interno manifiesta que este hace parte de uno de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), en el cual la entidad presenta un espacio para poder informar y explicar los avances y los resultados de su gestión en un periodo determinado a la ciudadanía, partes interesadas, grupos de valor, entre otros. La Gobernación de Tolima ha venido generando un espacio para que la lotería se una a la presentación y rendición de cuentas a la ciudadanía que presenta el ente gubernamental en diferentes escenarios departamentales; de suma importancia que este informe de valor que la entidad ha forjado, se siga enfocando y promoviendo hacia los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública.

Proposiciones y Varios.

La Gerente acoge las recomendaciones del jefe de control interno de la entidad, en el sentido que los líderes de cada proceso presenten oportunamente la información para la debida recopilación y presentación a los entes de control; recomienda, además, hacer seguimiento a los riesgos de cada proceso con el fin de ajustarlos si es necesario, buscando minimizar los peligros existentes que afecten el normal desarrollo de las actividades.



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 4

CÓDIGO: R-068

Auditor principal: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
interno

Cargo: Jefe de Control

Equipo Auditor:

Freddy Bastidas Ortiz
Ingrid Amparo Morad Campos
Eucaris Cañón
Laura Daniela Lugo

Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoría: Cumplimiento- Conformidad, desempeño y seguimiento

EL CRITERIO DE LA AUDITORIA ESTARA BASADA EN ENFOQUE BASADA EN PROCESOS - EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
NTC ISO 9001:2015 - MECI 1000:2014

CUMPLIMIENTO: NORMATIVIDAD VIGENTE

CONFORMIDAD: CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS

DESEMPEÑO: REQUISITOS DE LA ENTIDAD - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Objetivo de la Auditoría:

Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión Calidad basado 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).

Reuniones (fecha y hora): octubre 13 y 14 de 2022

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

 RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

 FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

 PÁGINA:
2 DE 4

CÓDIGO: R-068

Equipo Auditor: <u>el anteriormente mencionado</u>		Apertura <u>13 /10 /2022</u>		Cierre: <u>14 / 10 /2022</u>	
Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
13/10 /2022	8:00 a. m.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4.2	VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ	Equipo Auditor
13/10 /2022	8:00 a. m.	REUNIÓN DE APERTURA	8.1.	Dueños de procesos	Equipo Auditor
13/10 /2022	8:30 a. m.	Direccionamiento Estratégico	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.2, 9.3, 10.	Victoria Castillo González	Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022	10:00 a. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Alejandra Valderrama.	Freddy Bastidas Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022v	10:00 a. m.	Gestión Informática – Sorteo	4.2. 8.2.2.	Hernán Lugo Girón	Eucaris Cañón
13/10 /2022	11:30 a. m.	Mercadeo y Publicidad	5.1.2, 8.2, 9.1.1, 10	Paula Alejandra Valderrama	Freddy Bastidas Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022	2:30 p. m.	Control de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Alejandra Valderrama	Freddy Bastidas Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022	2:00 p. m.	Bienes y Servicios	4.2 8.2.2. 8.4.2. c 1) 4.2. a) b)	Blanca Ena Barragán	Eucaris Cañón Laura Daniela Lugo



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSION: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
3 DE 4

CÓDIGO: R-068

Octubre 14 de 2022					
14/10/2022	8:00 a. m.	Gestión Humana	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3	Blanca Ena Barragán	Ingrid Amparo Morad Laura Daniela Lugo
14/10/2022	8:00 a. m.	Control Interno	9.2 10.1 10.2 a),b)c),d) 10.,2.2 a), b).	Fredy Bastidas	Eucaris Cañón
14/10/2022	10:00 a. m.	Gestión Financiera	6.2.2. a)b)c) 6.3. c).	Jairo Alexander Gutiérrez	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
14/10/2022	11:00 a. m.	REUNIÓN GRUPO AUDITOR	9.1.1. b) ,) 9.2.2. c) d)	Grupo auditor	Freddy Bastidas Eucaris Cañón Ingrid Amparo Morad Campos Laura Daniela Lugo
14/10/2022	12:00 p. m.	REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORIA	9.2 d) e) f)		Grupo Auditor

Consideraciones Generales

1. Se toman evidencias de los informes de auditoría realizados al sistema por parte del ente certificador.
2. Para el desarrollo de la presente auditoría se aplicarán los siguientes tipos de preguntas: **1. Abiertas** (Se utilizan para obtener una información global de los procesos y tener una percepción elaborada de los datos, cuando la información es insuficiente).
2. Preguntas de Sondeo: (Se aplicarán para lograr respuestas más detalladas, concretas y efectivas desde los diferentes puntos de vista de los auditados) **3. Preguntas cerradas:** (Se utilizarán para que el auditor tenga respuestas más precisas).
3. Las fuentes de información estarán basadas en: **1.** Observaciones de la actividad-**2** Información documentada y **3.** Entrevistas.
4. Se realizarán muestras aleatorias y/o estadísticas para garantizar el cumplimiento de las NC.



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
4 DE 4

CÓDIGO: R-068

5. La gestión de la auditoria estará basada en el ciclo de Planear- hacer- verificar y Actuar.
6. Se realizarán visitas de campo a concesionarios y a sorteo de la Lotería.
7. El Desarrollo de la auditoria estarán basados bajo los principios de: **1.** Integridad- **2.** Presentación imparcial- **3.** Debido cuidado profesional-**4.** Confidencialidad-**5.** Independencia-**6.** Enfoque basado en la evidencia.**7.** Enfoque basado en riesgos.
8. Se realizarán auditorias expresa procesos que requiera la alta dirección y entes de control.
9. Se establece que las auditorias solicitadas por entes de control externos, deberán ceñirse a la estructura operativa del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC, implementado en la Lotería del Tolima.
10. Se realizará auditoria de seguimiento por parte del ente certificador.

Elaboro:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Representante de la dirección	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión, Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todos los procesos y partes interesadas (internas- externas).

CONSEC.	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	FECHA Y HORA PROGRAMADA	FECHA Y HORA EJECUTADA	NO CONFORME		OBSERVA.	HALLAZGOS	CERRADA	
					MAYOR	MEJOR			SI	NO
1	Direccionamiento Estratégico	Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 8:30 A.M	13/10/2022						
2	Operación de Juegos	Freddy Bastidas/Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 10:00 A.M	13/10/2022						
6	Gestión Informática	Eucaris Cañón	13/10/2022 10:00 A.M	13/10/2022						
3	Mercadeo y Publicidad	Freddy Bastidas/Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 11:30 A.M	13/10/2022						
9	Adquisición de Bienes y servicios	Eucaris Cañón/Laura Daniela Lugo	13/10/2022 2:00 P.M	13/10/2022						
4	Control de Juegos	Freddy Bastidas/Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 2:30 P.M	13/10/2022						
5	Gestión Humana	Ingrid Amparo Morad/Laura Daniela Lugo	14/10/2022 8:00 A.M	14/10/2022						
7	Control Interno	Eucaris Cañón	14/10/2022 8:00 A.M	14/10/2022						
10	Gestión Financiera	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	14/10/2022 10:00 A.M	14/10/2022						

Elabora:	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

		ACTA DE REUNIÓN No 06 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-013

Fecha: 4 de Octubre de 2022
Lugar: Auditorio lotería del Tolima
Hora de inicio: 3:00 P.m.

Objetivo de la reunión: Aprobación programa anual de auditorías, plan de auditorías internas de calidad para la vigencia 2022 y actualización matriz de riesgos.

Nombre de los asistentes:

- Nidia Victoria Castillo González – Gerente
- Blanca Ena Barragán Toro – secretaria general y Jurídica
- Jairo Alexander Gutiérrez Riveros - Prof. Especializado Unidad Financiera y Contable
- Eucaris Cañón -Auxiliar Administrativo de gerencia

Invitados

- Freddy Mauricio Bastidas – jefe de Control Interno
- Paula Andrea Valderrama Suarique - Prof. Universitario Unidad Operativa y Comercial
- Manuel Antonio Sedano Ortiz - auxiliar Administrativo
- Hernán Alfonso Lugo – técnico en sistemas
- Ingrid Amparo Morad Campos – Contratista
- Laura Daniela Lugo Peñaloza- contratista del sistema de gestión de calidad

Orden del día:

1. Verificación de asistencia
2. Saludo y apertura por la Presidente del comité SIGC.
3. Presentación por parte del jefe de Control Interno del programa anual de auditorías y plan de auditorías internas de la Empresa Industrial y Comercial del estado Lotería del Tolima.
4. Socialización y actualización Matriz de Riesgos por parte de los líderes de los Procesos.
5. Propositiones y varios
6. Fin de la reunión

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 2:00 P.M, se da inicio a la sexta reunión del comité de calidad para la vigencia 2022, en donde se socializan y aprueban el plan, programa de auditorías internas de la entidad seguimiento al SIGC y actualización matriz de riesgos.

La presidenta del Comité la doctora, Nidia Victoria Castillo González, brinda un saludo de bienvenida a los asistentes e invita al comité a tener en cuenta la importancia de las

		ACTA DE REUNIÓN No 06 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: R-013

auditorías internas de calidad, como una herramienta de gestión empleada por las organizaciones para evaluar la eficiencia de su sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015, con el objetivo de establecer y mejorar sus políticas, objetivos y lograr así la mejora continua.

Tiempo seguido habla de la importancia de la matriz de riesgos, que es una herramienta, útil para toda empresa, que le permite identificar los riesgos a los que está expuesta. De esa forma, las entidades pueden determinar los niveles aceptables de exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y monitorear la efectividad del método de control elegido.

Acto seguido se manifiesta que, el control de cambios se realizara en los siguientes procesos:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Con el fin de verificar el logro de los objetivos planteados, así como la materialización de los riesgos y la eficacia de las acciones definidas para abordarlos, con el fin de tomar nuevas acciones si así se requiere y generar lecciones aprendidas, se hace necesario incluir un nuevo formato de gestión del cambio.

- **FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO.**

CONTROL INTERNO

El jefe de control interno en cumplimiento del numeral de la norma 9.2.1 y 9.2.2 presenta para aprobación del comité, el programa de auditorías para la vigencia 2022, R-064 y el plan anual de auditorías internas de calidad R-068.

Este plan contiene los siguientes elementos: 1) objetivo de la Auditoria; 2) alcance (extensión, límites, ubicaciones; 3) fuentes de criterio, 4) talento humano, 5) recursos, 6) cronograma de trabajo, que incluye la identificación de procesos, actividades, programas, proyectos, dependencias o áreas a auditar”.

Seguidamente se inicia la revisión de la matriz de riesgos donde se registran los nuevos planes de acción establecidos para evitar o minimizar el riesgo residual, con el fin de favorecer la centralización de la información para facilitar el seguimiento a la eficacia de estas acciones, además se hace necesario eliminar dos (2) riesgos que hacen parte de los procesos de operación de juegos (la no transferencia del conocimiento para lograr una contingencia para la realización del sorteo) y control de juegos (no realización de los sorteos autorizados del concesionario de apuestas permanentes).

Se realiza análisis de indicadores por parte del jefe de control interno y líderes de los procesos, donde se manifiesta que se mantendrán con el mismo porcentaje para poder seguir dándoles cumplimiento a los indicadores.

		ACTA DE REUNIÓN No 06 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-013

Finalizada la jornada se aprueba el cronograma propuesto por el jefe de control interno para la vigencia 2022 y se deja actualizada el formato R-092 matriz de riesgos.

No se da temas para proposiciones y varios.

Compromisos:

1. Cada líder de los procesos se debe comprometer a ponerse a disposición para atender las visitas y auditorias y atender cada una de las recomendaciones, observaciones y a presentar planes de mejora y levantamiento de no conformidades en caso necesario.
2. El jefe de control interno se compromete a dar cumplimiento al cronograma aprobado y a entregar a la Alta Gerencia resultados de la misma.
3. Fin de la reunión

Siendo las 06:00 pm del día 4 de Octubre de 2022, se da por finalizado el comité de calidad.

Nota:

Se anexa relación de asistencia
R- 064 Programa de auditorías
R- 068 Plan anual de auditorías internas.
Nuevo formato de Gestión del cambio.

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Gerencia	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

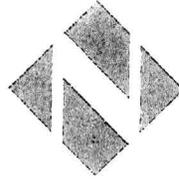
CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Gerencia TEMA: Aprobación plan y programa
 EXPOSITOR: Jeefe de Control Interno auditoria interna
 FECHA: 04 / 10 / 2022 DIRIGIDO A: Comité SIGC

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	VICTORIA CASTILLO	28462663	314594847	Persepe	Gerencia	[Firma]
2	Alfonso Sosa Dominguez	681191006	3125929423	alfonso.sosa@loteria.net.co	Unidad Administrativa Especial de Control y Vigilancia Interna	[Firma]
3	Freddy Barstield	87475242	3128848222	entel@loteria.net.co	Gerencia	[Firma]
4	Sara Alexander Sabarwal	93364777	3125959986	sarasara@loteria.net.co	Unidad Administrativa Especial de Control y Vigilancia Interna	[Firma]
5	Manuel A. Saldano	2389471	3125943774	manu@loteria.net.co	Unidad Administrativa Especial de Control y Vigilancia Interna	[Firma]
6	Eusebio Cejador	28945208	3108014306	eusebio@loteria.net.co	Gerencia	[Firma]
7	Tania Volcanama	111050065	310691215	taniam@loteria.net.co	Unidad Administrativa Especial de Control y Vigilancia Interna	[Firma]
8	Hernán A. Logo	1110511980	3123496674	herlogo@loteria.net.co	Unidad Administrativa Especial de Control y Vigilancia Interna	[Firma]
9	Ignacio Sosa Dominguez	65245690	3103610233	ignacio@loteria.net.co	Gerencia	[Firma]
10	Carola Dumbel Logo	1110531591	3152003116	carolad@loteria.net.co	Unidad Administrativa Especial de Control y Vigilancia Interna	[Firma]

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.





ICONTEC
INTERNATIONAL

Certifica que:

Ingrid Amparo Morad Campos

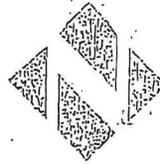
Asistió al curso

ACTUALIZACIÓN ISO 9001:2008

Con una intensidad de 4 horas

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2009

Constanza Cornejo Gómez
Directora de Educación y Desarrollo



ICONTEC
INTERNATIONAL

Certifica que:

Ingrid amparo Morad Campos
C.C. 65.745.694

Asistió al

DIPLOMADO DE CALIDAD PARA
LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con una intensidad de 96 horas

El contenido del Programa comprendió:

- Fundamentos de Calidad
- Documentación y el Manual de Calidad
- Planificación y Control de Gestión
- Recurso Humano
- Monitoreo, Análisis y Mejoramiento
- Auditoría de Calidad del Servicio

Ibagué, Tolima, noviembre de 2007

Constanza Cornejo Gómez
Directora de Educación y Desarrollo

F05-EE
Versión 00

Asociación 2000-10-24



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

INGRID AMPARO MORAD CAMPOS
Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 65745694

Cursó y aprobó la acción de Formación
ISO 9001:2008; PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá a los Veinticuatro (24) días del mes de Marzo de Dos Mil Diez (2010)

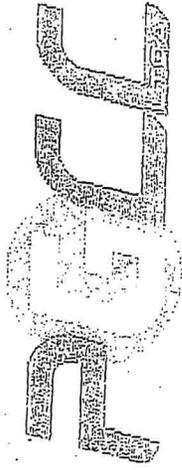
P. Bazin Bulla Toivar

JUAN BAZIN BULLA TOIVAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
REGIONAL TOLIMA



SGCY20101971796 24/03/2010
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.servirvivesi.edu.co>
Resolución 000-084 del 06 de Marzo de 2006



PROYECTOS GESTIÓN CAPACITACIÓN Y CALIDAD LTDA
NIT. 830.141.537 - 9

OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

INGRID AMPARO MORAD CAMPOS

C.C. No. 65.745.694 DE IBAGUE
QUIEN PARTICIPÓ Y APROBÓ EL CURSO:

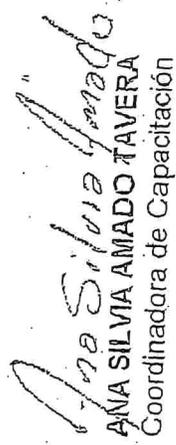
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS

ISO 9001:2008 - NTCQP 1000:2004

Bajo los lineamientos de la NTC - ISO 19011

CUYA INTENSIDAD CORRESPONDIÓ A 24 HORAS.
DADO EN IBAGUE, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2009.


RAFAEL ORJUELA
Auditor Líder - HSEQ


ANA SILVIA AMADO TAVERA
Coordinadora de Capacitación

Carrera 50 No. 150 A - 50 / 4501 Tel: 6252861 - Bogotá (Colombia)



REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

INGRID AMPARO MORAD CAMPOS

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 65745694

Cursó y aprobó la acción de Formación:
ISO 9000 - FUNDAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con una duración de: 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Soacha a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de Dos Mil Nueve (2009)

LUZ MARINA LEON RUIZ

SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA



8270981148492

SGCV20091148492 17/04/2009

No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.senavirtual.edu.co>

Resolución 000454 del 05 de Marzo de 2006



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
INGRID AMPARO MORAD CAMPOS
Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 65745694

Cursó y aprobó la acción de Formación
ISO 9000 - DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá d. c. a los Veintitún (21) días del mes de Mayo de Dos Mil Nueve (2009)

JAIMÉ GARCÍA DI-MOTOLI
SUBDIRECTOR C. GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TEC. DE LA INFORMACIÓN
REGIONAL BOGOTÁ



5870921351009

SGCV2009123510021/05/2009
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.senavirtual.edu.co>

Resolución 000-HS-4 del 05 de Marzo de 2006

certifica que:

Ingrid Amparo Morad Campos

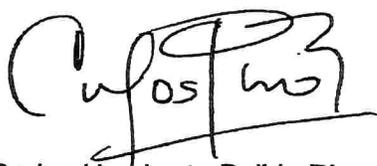
C.C. 65.745.694

Asistió al Curso

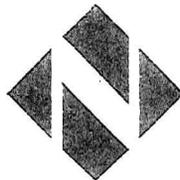
**ACTUALIZACIÓN NUEVA
VERSIÓN ISO 9001: 2015**

Con una intensidad de 8 horas

Ibagué, 10 de Noviembre de 2015



Carlos Humberto Pulido Riveros
Director de Educación



ICONTEC
INTERNATIONAL

Certifica que:

Ingrid Amparo Morad Campos
C.C. 65.745.694

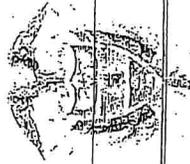
Asistió y aprobó el programa

**FORMACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS DE CALIDAD**

Con una intensidad de 40 horas

Ibagué, Tolima, noviembre de 2007

Constanza Cornejo Gómez
Directora de Educación y Desarrollo



REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constatar que
INGRID AMPARO MORAD CAMPOS
Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 65745694

Cursó y aprobó la acción de Formación
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA NORMA NTC ISO 14001 04
Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en La dorada a los Dieciocho (18) días del mes de Abril de Dos Mil Diez (2010)


PEDRO NEL GARCIA QUINCENO
SUBDIRECTOR CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
REGIONAL CALDAS



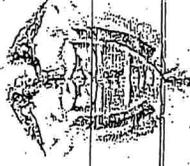
957010789118

SGCV20102060116.18/04/2010

Nb. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.senavirtual.edu.co>

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

INGRID AMPARO MORAD CAMPOS

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 65745694

Curso y aprobó la acción de Formación

ISO 9001:2008: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con una duración de: 40 Horas.

En testimonio de lo anterior se firma en Cartagena a los Siete (07) días del mes de Junio de Dos Mil Díez (2010):

NAYIB XAVIER MORENO MINGOLLEÓN
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL BOLIVAR



5020102275447

SGCV20102275447 07/06/2010
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.senavirtual.edu.co>

Resolución 00048-H del 06 de Marzo de 2006

[Faint handwritten text]

PROYECTOS GESTIÓN CAPACITACION Y CALIDAD LTDA
PH. 839.143.537 - 9

OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

INGRID AMPARO MORAT CAMPOS

C.C. No. 65.745.694 DE IBAGUÉ
QUIEN PARTICIPÓ Y APROBÓ EL CURSO:

**FORMACION DE AUDITORES INTERNOS HSEQ
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007**
Bajo los lineamientos de la NTC - ISO 19011

CUYA INTENSIDAD CORRESPONDIÓ A 32 HORAS TEORICO PRACTICAS.
DADO EN BOGOTÁ D.C., A LOS 16 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2010.

[Handwritten signature]
RAFAEL ORJUELA VIRACACHA
Auditor Líder HSEQ

Carrera 50 No. 150 A - 50 Tel: 6252861 - Bogotá (Colombia) pgccltda@etb.net.co
Para verificar la autenticidad de este certificado por favor escribir al mail: pgccltda@etb.net.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

INGRID AMPARO MORAD CAMPOS
Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 65745694

Cursó y aprobó la acción de Formación
ISO 9001:2008: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Cali a los Once (11) días del mes de Octubre de Dos Mil Diez (2010)

RAUL SANCHEZ PAEZ
SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS
REGIONAL VALLE



SGC/RAV21/ISSP

SGCV20102712520 11/10/2010
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página <http://sis.senavirtual.edu.co>

Resolución D000454 del 06 de Marzo de 2006

BUREAU VERITAS business school

CERTIFICADO

AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001

Otorgado a:

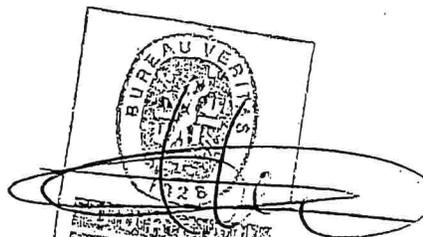
D./Dña. Ingrid Amparo Morad Campos

Con N° de Identificación: 065745694,

Tras haber superado satisfactoriamente el examen

establecido a tal efecto.

Se expide en Madrid, España a los 14 días del mes de Marzo de 2.012



Fdo: J. Luis Lombardero Rodil
Director General
Bureau Veritas Business School.



BUREAU VERITAS Business School

De conformidad con los estatutos de esta institución educativa que regulan la concesión de títulos propios,

Otorga a:

INGRID AMPARO MORAD CAMPOS,

Nº de Identificación: **06.574.569-4**

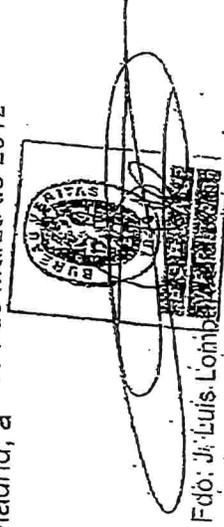
Por haber superado con éxito los requisitos y estudios conducentes a la titulación:

MASTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

Impartido por Bureau Veritas Business School

Este documento acredita haber seguido con aprovechamiento los estudios y enseñanzas cuyo programa figura al dorso.

Expedido en Madrid, a **A 1 de Marzo de 2012**

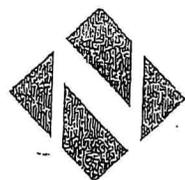

Fdo: J. Luis Lohib
Director General
Bureau Veritas Business School



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS
business school

Titulación Nº: **M_0011213**



ICONTEC
INTERNATIONAL

Certifica que:

Ingrid Amparo Morad Campos

Asistió al curso

ACTUALIZACIÓN ISO 9001:2008

Con una intensidad de 4 horas

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2009

Constanza Comejo Gómez
Directora de Educación y Desarrollo



El servicio público
es de todos

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

ingrid amparo morad campos

Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del
Curso virtual del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional



Indicadores
Cualitativos



Indicador
Cuantitativo



Indicador de
Procesos



Indicador de
Resultados



Indicador de
Estrategia



Indicador de
Estrategia



Indicador de
Estrategia



Indicador
Cualitativo



modelo integrado
de planeación
y gestión



El servicio público
es de todos

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

ingrid amparo morad campos

Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del
Curso virtual del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional



Fundamentos
Generales



Dilemas
Éticos



Educación para el
Empleo



Gestión para el
Cambio



Evaluación de
Resultados



Información y
Comunicación



Gestión del
Cambio



Calidad
Total



Modelo Integrado
de Planeación
y Gestión



El servicio público
es de todos

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

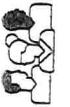
ingrid amparo morad campos

Participó y completó con éxito los 8 Módulos del
Curso virtual del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional



Documentos
Generales



Talento
Humano



Dirección ambiental
estratégico



Gestión con valores
para resultados



Evaluación de
resultados



Información y
comunicación



Calidad del
control



Control



Modelo Integrado
de planeación
y gestión

HOJA DE VIDA

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

Profesión: Contador Público
Identificación: 19'475.243 de Bogotá
Tarjeta Profesional: 42442-T JCC
Fecha de Nacimiento: 30 de abril 1962
Cunday Tolima
Domicilio: Barrio Jordán-Segunda Etapa-
Manzana 21-Casa 4

Estado Civil: Casado
Teléfonos: 2643081 – 3133864833
E-mail: fbastior@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Contaduría Pública, con especialización en Administración y Derecho Comercial y Financiero, estudios realizados en la Universidad de Los Andes y en la Universidad Católica de Colombia, respectivamente.

El perfil lo he enfocado en desempeñar cargos como servidor público en administración y manejo, en organismos del Estado y sector financiero. Igualmente me he desempeñado en el campo de la asesoría en Entidades públicas y privadas como: Revisor Fiscal e implementación de modelos de Control Interno, liderando procesos de cambios, en las organizaciones en relación con su función contable con una formación gerencial y técnica, que permita ser protagonista en los procesos de toma de decisiones.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

ESPECIALIZACIONES

Derecho Comercial y Financiero
Universidad Católica de Colombia
Ibagué (Tolima), 2020.

Especialista en Administración
Universidad de los Andes
Ibagué (Tolima), 1998

UNIVERSITARIOS

Contador Público
Corporación Universitaria de Ibagué – Coruniversitaria
Ibagué (Tolima), 1995

SECUNDARIOS

Bachiller Académico
Colegio Tolimense de Ibagué
Ibagué (Tolima), 1979

ACTUALIZACIONES

Congreso Nacional de Control
Interno, Ibagué
16 y 17 de noviembre 2021

Curso Virtual, Inducción a los Gerentes Públicos, Función Pública
Noviembre 2021.

Curso Virtual, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, Función Pública
Noviembre 2021.

Curso Virtual, MIPG, Función Pública
Noviembre 2021.

Congreso virtual Laft América-Lavado de Activos, Asojuegos.
1,2 septiembre 2021

XIV Encuentro Internacional de Control Interno, Gobernación de Antioquia, agosto 2021.

Programa de entrenamiento sobre la articulación con el control interno en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal y en el sistema de alertas de control interno-SACI, Contraloría General de la Republica, julio-agosto 2021.

Formación de Auditores Internos en el sistema de Gestión Antisoborno en la Norma NTC ISO 37001:2017
ICONTEC. Ibagué, agosto de 2019.

**Formación de Auditores en la
Norma NTS-TS 001-1 Destinos
Turísticos**
ICONTEC. Ibagué, Julio de 2019.

Diplomado
Normas Internacionales De Auditoria NIAS
Universidad Javeriana
Ibagué, marzo 2.019

**Formación de Auditores en
Sistemas de Gestión Integrados
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001**
Ibagué, octubre 2013.

Seminario Integral de Avalúos
Corpolonjas de Colombia
Ibagué, abril 2014, 20 Horas

**Seminario Taller Análisis
Financiero,**
Corporación Universitaria de Ibagué–Coruniversitaria
Ibagué, 20 horas.

Taller Trabajo en Equipo
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional Regional Centro Occidente
Pereira (Risaralda), Julio 11 y 12 de 2002

**Seminario Internacional Cooperación para la Paz
y Desarrollo** Gobernación del Tolima
Ibagué, Noviembre 14 y 15 de 2001

Capacitación Operación
Convenios Banco Agrario de
Colombia Ibagué, agosto de

**Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA** Revisor Fiscal
Ibagué, 2005 a 2007

**Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales Ibagué** Administrador
Ibagué, 2002 a 2004

**Facultad de Contaduría Pública – Universidad
Cooperativa de Colombia** Docente (Semestre A)
Ibagué, 2000

Banco Agrario de Colombia
Subdirector Oficina Ibagué
Ibagué, 1999 a 2001

Alcaldía Municipal del Espinal (Tolima)
Secretario General, Miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos del Espinal mediante Decreto 021 de Enero de 1998; Secretario de Educación, Cultura y Turismo encargado mediante Decreto 022 de Enero de 1998; Alcalde encargado mediante Decretos 069 de Marzo 17/98; 120 de Mayo 19/98; 126 de Mayo 26/98
Espinal (Tolima), 1998

Contraloría Departamental del Tolima
Jefe División Control Interno; Jefe División Unidades Fiscales; Jefe División de Gestión y Auditoría Operativa, Jefe División Auditorías Integradas, Jefe Oficina a Nivel Directivo Control Interno
Ibagué, 1996 a 1997.

**Fiscalía General de la Nación Departamento Tolima Cuerpo Técnico de
Investigaciones C.T.I.**
Investigación Judicial Ibagué,
1995

Sena Regional Tolima

Asistente de Presupuesto

Ibagué, 1995

Banco Popular Ibagué

Oficinista 2 (Depósitos Judiciales); Oficinista 3 (Credibanco, Cartera, Cuentas Corrientes, Contabilidad, entre otros)

Ibagué, 1984 a 1992.

RECOMENDACION PERSONAL

Diego Cardozo Melo

Gerente Regional Banco Popular

Teléfono 2647177 – 315 2080003

Ibagué

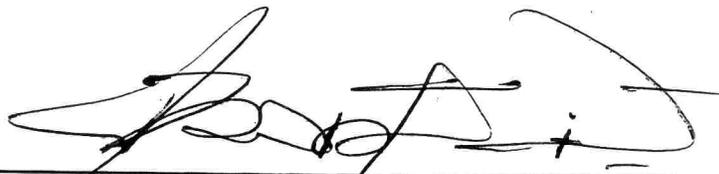
RECOMENDACIÓN FAMILIAR

Ricardo Enrique Bastidas Ortiz.

Magistrado Tribunal Superior de Ibagué

Teléfono 2610080 – 3102040300

Ibagué



Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

C.C. 19.475.243 de Bogotá

Contador Público



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE IBAGUE

PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION N° 1867 DE 1981 DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
OTORGA EL TITULO DE

Contador Público

A

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

cédula N° 19.475.243 de Bogotá

Quien cumplió a satisfacción los requisitos de Ley y los Académicos exigidos.

En constancia le expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a 30 de enero de 1995

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.475.243

BASTIDAS ORTIZ

APELLIDOS

FREDDY MAURICIO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1962

CUNDAY
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

O+

M

ESTATURA

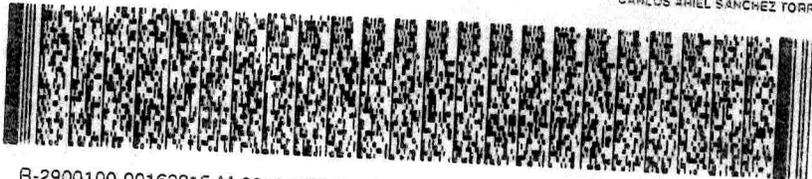
G.S. RH

SEXO

04-SEP-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



R-2900100-00162815-M-0019475243-20090715

0013459098A 1

7000015869

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



42442-T

**FREDDY MAURICIO
BASTIDAS ORTIZ
C.C. 19475243
RES. INSCRIPCION 17
UNIVERSIDAD DE IBAGUE**

DEL 20/04/1996

281339

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

50537

Identificación Plástica S.A. 120942/0119

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty rectangular box for signature]

FIRMA

certifica que:

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
C.C. 19.475.243

Asistió y Aprobó el Programa

**FORMACIÓN DE AUDITORES EN SISTEMAS
DE GESTIÓN INTEGRADOS
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001**

Con una intensidad de 64 horas

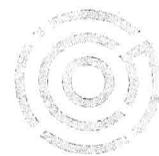
El contenido del programa comprendió:

- Estructura ISO 9001
- Estructura OHSAS 18001
- Estructura ISO 14001
- Interrelación de los Sistemas de Gestión para su Integración
- Técnicas de Auditoría para un Sistema de Gestión HSEQ Integrado
- Habilidades del Auditor Para Evaluar un Sistema de Gestión HSEQ Integrado

Ibagué, 12 de Octubre de 2013



Carlos Humberto Pulido Riveros
Director de Educación



icontec

Certifica que:

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

C.C. 19.475.243

Asistió y Aprobó el Programa

**FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN ANTISOBORNO NTC ISO 37001:2017**

Con una intensidad de 40 horas

El contenido del programa comprendió:

- Fundamentos del Sistema de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001:2017 y Conceptos Básicos de Cumplimiento
- Auditoría Interna al Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2017

Ibagué (Colombia), 02 de agosto de 2019

Claudia Pérez Santos
Directora Regional Centro

EUCARIS CAÑÓN VARON



PERFIL

Soy una persona con capacidad de trabajo, conocimientos y experiencia en el área de Secretariado Ejecutivo, manejo de Sistema de Gestión de Calidad normas ISO 9000, entre otras como auditora interna de calidad, excelentes relaciones interpersonales, buen manejo de atención y servicio al cliente externo e interno, manejo en sistemas de office, de fácil adaptación al cambio, y solución inmediata a problemas, habilidad para las comunicaciones, recursiva para proponer y emprender diferentes formas de trabajo, aportar ideas constructivas, que contribuyan a la realización exitosa del desempeño de las funciones asignadas, aptitudes para coordinar, integrar, planear y controlar las actividades delegadas.

Persona responsable, con espíritu de liderazgo, emprendedora y de alto compromiso, educada bajo principios morales fundamentales que permiten mantener relaciones de armonía y cordialidad con las demás personas y trabajo en equipo.

DATOS PERSONALES

NOMBRE	EUCARIS CAÑON VARON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	28.945.408 De Cajamarca
FECHA DE NACIMIENTO	27de octubre de 1959
LUGAR DE NACIMIENTO	Cajamarca, Tolima,
ESTADO CIVIL	Separada
DIRECCIÓN	Manzana 38, casa 14 Urbanización Santa Ana Ibagué.
TELÉFONO	3108014366
EMAIL	euca5@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Secundaros:	Tomas Alva Edison Sede Ibagué Bachiller Académico 2001.
Estudios Media:	Colegio Nuestra Señora del Rosario Sede Cajamarca Auxiliar de Contabilidad y Secretariado - 1972-1975

CURSOS ACTUALIZACION

MANEJO MATRIZ DOFA, SENA. 10 horas
Noviembre 2009.

Fundamentos de Mercadeo -20 horas Sena
-2007.

Seminario Taller Acciones de mejora,
Acciones Correctivas y Preventivas
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9000

14 horas PROYECCIONES LTDA -2003.

Seminario Taller Hacia la Competitividad
Empresarial, Sistemas Integrados. De
Gestión. BUREAU VERITAS DE
COLOMBIA-COLMENA

Metodología para Implementar el Sistema
de Control Interno – 20 horas – sena 2002

Servicio al Cliente 24 horas Sena -2002

Actualización Normas ICONTEC 40 Horas,
Sena

Administración de Documentos I -60 horas
-Sena

La Secretaria y la Calidad Total- 20 horas –
Organización

Colombiana de Capacitación -Bogotá

DIPLOMADO:

GESTION DE LA CALIDAD NORMAS ISO
9000:2000

80 HORAS. 2003 Universidad del Tolima

MERITOS Y GALARDONES

Reconocimiento y exaltación por su esfuerzo, dedicación y compromiso en la obtención del Certificado de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:200 e IQNET para la Lotería del Tolima. Decreto 884 de 2004 de la Gobernación del Tolima. E.I.C.E.

-Reconocimiento por el compromiso y competencia como Auxiliar Administrativa de Gerencia, diciembre de 2003 Otorgado por La Junta Directiva de la Lotería del Tolima.

EXPERIENCIA LABORAL

LOTERIA DEL TOLIMA

CARGO: Auxiliar Administrativo de Gerencia.

FUNCIONES: Transcribir y elaborar cartas, memorandos, oficios, notas, informes, estudios, resoluciones, cuadros estadísticos, realizar el control de gestión de correspondencia a todas las dependencias, atender al cliente interno y externo, con actitud proactiva, excelente servicio y proyectando la buena imagen de la Lotería del Tolima. E.I.C.E. Suministrar en forma diligente la información personal o telefónicamente según lo requieren los funcionarios y/o público que se presente al despacho; de acuerdo a las políticas de la Empresa. Servir de Secretaria de los Comités que estime el Gerente General. Elaborar los actos administrativos que otorgan las comisiones y los avances a los funcionarios de la empresa, acorde con la normatividad vigente. Ejecutar las actividades y asumir las responsabilidades asignadas en el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, entre otras (Anexo funciones)

JEFE INMEDIATO: Fredy Torres Cerquera
TELEFONO: 098 2631883 -2611023- ext 202
Del 02 de octubre de 2001 al 14 de diciembre de 2011
Contrato de Trabajador Oficial

BENEFICENCIA DEL TOLIMA:

CARGO: Secretaria Ejecutiva

FUNCIONES: Desempeñé mis funciones en las Oficinas de Contabilidad, Subgerencia Financiera, Oficina de Loterías, Control Interno.

Elaborar documentos para firma del Gerente, Transcribir la correspondencia, actas, elaborar cuadros estadísticos, informes, recibir y despachar correspondencia, recepción de llamadas telefónicas, manejo de agenda del jefe inmediato.

JEFE INMEDIATO: Efraín Hincapié González (Gerente)

TELEFONO: 2631883

Del 26 de enero de 1993 al 15 de julio de 2001. Liquidación Empresa ordenanza 017 de 2001

NOTARIA UNICA DE CAJAMARCA

CARGO: Secretaria Mecnógrafa

FUNCIONES: Transcripción escrituras públicas, inscripción en el Registro Civil, expedición copia de los mismos, atención y servicio personalizado al usuario.

JEFE INMEDIATO: JORGE EMILIO SUAREZ

Del 1 de septiembre de 1990 al 13 de enero de 1993

NOTARIA UNICA DE CAJAMARCA

CARGO: Secretaria Mecnógrafa

FUNCIONES; transcripción escrituras públicas, inscripción en el Registro Civil, expedición copia de los mismos, atención y servicio personalizado al usuario.

JEFE INMEDIATO: Manuel De Jesus Ossa Hoyos

Del 1 de julio de 1980 al 31 de de octubre de 1989

ALCALDIA DE CAJAMARCA

CARGO: Auxiliar de Tesorería

FUNCIONES; liquidación impuestos, industria y Comercial y el predial.

JEFE INMEDIATO: ELIAS INES RAMIREZ-TESORERA

Del 1 de febrero de 1980 al 30 de junio de de 181

REFERENCIAS

NOMBRE: Doctor FREDY TORRES CERQUERA, Contador Público
CARGO: Gerente Loteria del Tolima.
Teléfono: 2631883

NOMBRE: Dra. BLANCA ENA BARRAGAN TORO, Abogada
CARGO: Secretaria General y Jurídica Lotería del Tolima
Teléfono: 2611023 -3118136714

NOMBRE: Doctor VICTOR AUGUSTO SANCHEZ. Economista,
CARGO: Financiero, Caja de Compensación Familiar Comfatolima
Teléfono: 2755121

NOMBRE: GRACIELA VERGARA MONROY,
CARGO: Diputada Electa 2012-2015
Teléfono: 3107629828



EUCARIS CAÑON VARON
C.C N. 28.945.408 DE CAJAMARCA

28 de diciembre de 2011



Certificado N°SC 4825-1

Lotería de Tolima
El Juego de la Esperanza

Ibagué, 21 de diciembre de 2011

**LA PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS DE LA LOTERIA
DEL TOLIMA**

CERTIFICA:

Que la señora EUCARIS CAÑON VARON, identificada con cédula de ciudadanía número 28.945.408, se laboró en esta entidad desde el 02 de octubre de 2001, como Auxiliar Administrativo de Gerencia, hasta el 14 de diciembre de 2011, con tipo de contrato a termino definido como trabajador oficial.

Se expide con destino a la actualización de Hoja de Vida

SINDY LORENA LOZANO CABEZAS

3760 ed. Publicación de la Universidad de Chile
Centro de Educación Continua - CEZ

Certificado

TEJERAS CANON CAROL

Participó en

CURSO DE DIBUJOS, WORD Y EXCEL

Realizado en Ibaque del 5 de mayo al 26 de mayo de 1996

con intensidad de 30 horas

Carla María Valderrama
Centro de Educación Permanente

Carla María Valderrama

certifica que:

Eucaris Cañón Varón

C.C. 28.945.408

Asistió al Curso

**ACTUALIZACIÓN NUEVA
VERSIÓN ISO 9001: 2015**

Con una intensidad de 16 horas

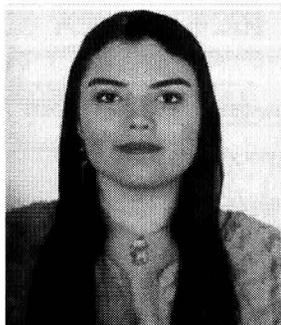
Ibagué, 01 de Junio de 2017



Carlos Humberto Pulido Riveros
Director de Educación

Laura Daniela Lugo Peñaloza
C.C. 1.110.537.397 de Ibagué
Tel. 3152007116

LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA



Datos Personales

NOMBRE	Laura Daniela Lugo Peñaloza
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.110.537.397 de Ibagué
FECHA DE NACIMIENTO	26 de Julio de 1993
LUGAR DE NACIMIENTO	Ibagué - Tolima
ESTADO CIVIL	Unión libre
CIUDAD	Ibagué
DIRECCIÓN	Conjunto Ibanasca Torre 2 Apt 208
TELÉFONO	3152007116
E-MAIL	Lauris2607@hotmail.com

Laura Daniela Lugo Peñaloza
C.C. 1.110.537.397 de Ibagué
Tel. 3152007116

Perfil Laboral

- Administradora de empresas egresada de la universidad cooperativa de Colombia de Ibagué.
- Entusiasta, dedicada y con deseos de asumir mayores responsabilidades
- Profesional y motivada, con capacidad de adaptarme rápidamente a entornos y ambientes cambiantes.
- Efectiva trabajando tanto como parte de un equipo como individualmente
- Experiencia balanceando prioridades y habilidad para coordinar múltiples Proyectos y cumplir compromisos bajo presión.
- Siempre a la expectativa de aprender e implementar nuevos conceptos.
- Grandes habilidades para el análisis y resolución de problemas.

Laura Daniela Lugo Peñaloza
C.C. 1.110.537.397 de Ibagué
Tel. 3152007116

Estudios

UNIVERSITARIOS:

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Administradora de empresas
Ibagué – Diciembre 2018

TITULO OBTENIDO:	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
TARJETA PROFESIONAL:	135413 Consejo Profesional de Administradores.

TECNICOS:

INSTITUTO TECNICO LABORAMOS

Auxiliar de Enfermería.
Ibagué. Febrero de 2010 – Agosto de 2011

TITULO OBTENIDO:	TECNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERIA.
TARJETA PROFESIONAL:	73-628 Secretaria de Salud del Tolima.

ESTUDIOS SECUNDARIOS:

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Bachiller Tecnico especialidad Electronica y Comunicaciones.
Ibagué
2009

ESTUDIOS PRIMARIOS:

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Ibagué
2003

ACTUALIZACIONES

CURSO VIRTUAL ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN.

SENA
Octubre 2022

Laura Daniela Lugo Peñaloza
C.C. 1.110.537.397 de Ibagué
Tel. 3152007116

CURSO VIRTUAL AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD – NTC ISO 9001.

SENA

Julio 2022

**CURSO VIRTUAL AUDITORIA- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN –MIPG**

Función Pública.

Enero 2022

**CURSO VIRTUAL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –
MIPG**

Función Pública.

Enero 2022

**CURSO VIRTUAL ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CALIDAD NTC ISO
9001:2015**

SENA

Diciembre 2021

CURSO VIRTUAL MERCADEO Y VENTAS

SENA

2021

Laura Daniela Lugo Peñaloza
C.C. 1.110.537.397 de Ibagué
Tel. 3152007116

Experiencia Laboral

LOTERIA DEL TOLIMA: IBAGUÉ
Contratista Unidad Administrativa
Enero 12 de 2022 – Hasta la actualidad
Telefono: 2611023
E-mail: juridica@loteriadeltolima.com

LOTERIA DEL TOLIMA: IBAGUÉ
Contratista Unidad Administrativa
Octubre 20 de 2021 – Diciembre 29 de 2021
Telefono: 2611023
E-mail: juridica@loteriadeltolima.com

LOTERIA DEL TOLIMA: IBAGUÉ
Contratista Unidad Operativa y Comercial
Mayo 18 de 2021 – Octubre 02 de 2021
Telefono: 2611023
E-mail: loterias@loteriadeltolima.com

CLINICA TOLIMA: IBAGUÉ
Auxiliar de Enfermería – Quirofano; Sala de Partos
Junio 01 de 2012 – Enero 15 2021
Telefono: 2708000 Etx 514
E-mail: info@clinicatolima.com

ALMACEN EL BODEGON: IBAGUÉ
Vendedora - Temporada vacacional
Noviembre 01 de 2011 – Enero 15 de 2012
Telefono: 3158256741

Laura Daniela Lugo Peñaloza
C.C. 1.110.537.397 de Ibagué
Tel. 3152007116

Referencias Familiares

AMPARO PEÑALOZA BORDA, Auxiliar de Enfermería
Clinica Tolima
Ibagué – Tolima
Cel: 3134264606

BEATRIZ PEÑALOZA BORDA, Auxiliar de Enfermería
Clinica Tolima
Ibagué – Tolima
Cel:3162777630

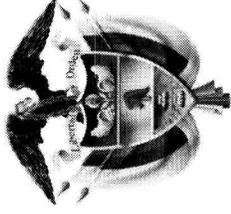
Referencias Personales

MARTIN TOLOZA BALLEEN, Ingeniero de Sistemas
Instituto Politecnico Americano
Ibagué – Tolima
Cel: 3112960204

SERGIO DANIEL PACHECO, Comerciante
Compraventa Gama Autos
Ibagué – Tolima
Cel: 3173751111



LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA
CC: 1.110.537.397 Ibagué- Tolima.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA

Con Cedula de Ciudadanía No. 1110537397

Cursó y aprobó la acción de Formación

MERCADEO Y VENTAS

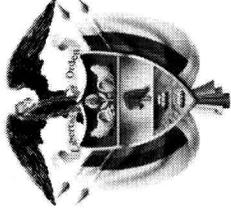
con una duración de 80 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Ibagué. a los veintidos (22) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
Subdirector
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

76273947 - 22/06/2021
FECHA REGISTRO



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA

Con Cedula de Ciudadanía No. 1110537397

Cursó y aprobó la acción de Formación

ESTRUCTURACION DEL SISTEMA CALIDAD NTC ISO 9001:2015

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Ibagué. a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
Subdirector
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

80605500 - 15/12/2021
FECHA REGISTRO

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

Laura daniela Lugo peñaloza

CONSEJERA

Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG VERSIÓN II (2021)

Bojórquez D.F., 09 de noviembre 2021

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional



Fundamentos
Generales



Talento
Humano



Direccionamiento
estratégico



Gestión con valores
para resultados



Evaluación de
resultados



Información y
comunicación



Gestión del
conocimiento



Control
interno

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

Laura daniela Lugo peñaloza

C.C. 1.110.537.397

Participó y completó con éxito los 8 módulos del curso virtual del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG VERSIÓN II (2021)

Bogotá D.C., 18 de enero 2022

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional



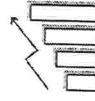
Fundamentos
Generales



Talento
Humano



Direccionamiento
estratégico



Gestión con valores
para resultados



Evaluación de
resultados



Información y
comunicación



Gestión del
conocimiento



Control
interno

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

Laura daniela Lugo peñaloza

CC 93.383.230

Participó y completó con éxito el Módulo de Auditoría del curso virtual del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG**

MIPG - VERSIÓN II (2021)

Bogotá D.C., 18 de enero 2022

María del Pilar García González
Directora de Gestión y Desempeño Institucional



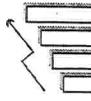
Fundamentos
Generales



Talento
Humano



Direccionamiento
estratégico



Gestión con valores
para resultados



Evaluación de
resultados



Información y
comunicación

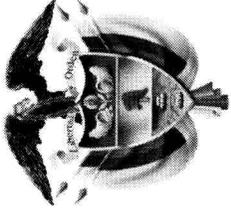


Gestión del
conocimiento

Código: 7612369943164



Control
interno



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA

Con Cedula de Ciudadanía No. 1110537397

Cursó y aprobó la acción de Formación

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Pitalito, a los once (11) días del mes de julio de dos mil veintidos (2022)

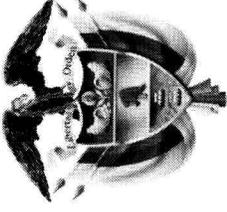
Firmado Digitalmente por

JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Subdirector
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
REGIONAL HUILA

84315235 - 11/07/2022

FECHA REGISTRO



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA

Con Cedula de Ciudadanía No. 1110537397

Cursó y aprobó la acción de Formación

ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION.

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Ibagué, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR

Subdirector
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL TOLIMA

86837228 - 10/10/2022
FECHA REGISTRO

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 3

CÓDIGO: R-091

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

11/10/2022
Ingrid A. Morad Campos

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describe el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS

NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015	X		NTC ISO 14001. 2015	X	
NTCGP 1000			NTC 45001: 2015	X	
MECI			MIPG 2017		
NTC ISO 19011			GESTION DOCUMENTAL		
GESTIO POR PROCESO					

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas	X		168	21	2018 2022	NO
Auditorias de segunda parte internas	X		280	35	2018 2022	NO
Auditorias de tercera parte internas	X		280	35	2018 202	NO
			728	91		

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año	2	Auditor Interno:	Ingrid A. Morad
Proceso:	Dir - Estratégico	Área:	Urbano
Procedimiento:	Mercedeo -	Nombre de los auditados	Victorio Castillo
Área:	Operación - control	Nombre auditor líder:	Fredy mastidas

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO: R-091

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				X
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				X
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				X
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				X
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				X
EVALUADOR Freddy M. Pastoris Obispo				
LIDER PROCESO Freddy M. Pastoris Obispo				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
			BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
	6	7	8	9	10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					X
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					X
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					X
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
TOTAL PROMEDIO					X

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022

PÁGINA:
3 DE 3

CÓDIGO: R-091

6.El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

- Amplio conocimiento del tema
 - Planifica las Auditorías
 - conoce concierda los requisitos de la norma
 - objetivo y claro en la formulación de las propuestas

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

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-091

FECHA DE EVALUACIÓN:	11/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Freddy M. Pastidas

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describe el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS					
NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015	X		NTC ISO 14001. 2015		
NTCGP 1000			NTC 45001: 2015		
MECI			MIPG 2017		
NTC ISO 19011			GESTION DOCUMENTAL		
GESTIO POR PROCESO					

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas	X			12	2020 2022	NO
Auditorias de segunda parte internas		X			-	-
Auditorias de tercera parte internas	X			10	2020 2022	NO

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año	2	Auditor Interno:	Freddy Pastidas
Proceso:	Dir. Estratégico	Área:	Misocial
Procedimiento:	Mesurado	Nombre de los auditados	Yuliana Castib
Área:	Ejecucion-control	Nombre auditor líder:	Freddy Pastidas.

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO: R-091

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				X
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				X
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				X
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				X
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				X
EVALUADOR <i>Freddy M. Rosales</i>				
LIDER PROCESO <i>Freddy M. Rosales</i>				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
	6	7	BUENO 8	MUY BUENO 9	EXCELENTE 10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					X
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					X
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					X
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
TOTAL PROMEDIO					

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-091

6. El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

- Planifica las Auditorías
 - Objetivo y claro en la formulación de las propuestas
 - Amplio conocimiento del tema
 - Conoce con claridad los requisitos de la abstracción

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

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 3

CÓDIGO: R-091

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

11/10/2022
FERRIS CAJÓN VARGAS

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describas el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS

NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015	X		NTC ISO 14001: 2015		
NTCGP 1000			NTC 45001: 2015		
MECI			MIPG 2017		
NTC ISO 19011			GESTION DOCUMENTAL		
GESTIO POR PROCESO					

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas	X		26	3	2020 2022	
Auditorias de segunda parte internas						
Auditorias de tercera parte internas						

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año	2	Auditor Interno:	
Proceso:	Bienes y Servicios	Área:	
Procedimiento:	C. interno	Nombre de los auditados	
Área:	financiera.	Nombre auditor líder:	Fredy Bastidas

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO: R-091

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				X
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				X
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				X
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				X
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				
EVALUADOR <i>[Handwritten Signature]</i>				
LIDER PROCESO <i>[Handwritten Signature]</i>				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
	6	7	BUENO 8	MUY BUENO 9	EXCELENTE 10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					X
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					X
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					X
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
TOTAL PROMEDIO					

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022

PÁGINA:
3 DE 3

CÓDIGO: R-091

6.El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

- Planifica las Auditorias
 - conoce con claridad los requisitos de la Norma
 - Amplio conocimiento del tema
 - objetivo claro en la formulacion de los propuestas

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

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-091

FECHA DE EVALUACIÓN:	11/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Laura D. Lugo Penabazco

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describe el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS					
NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015	X		NTC ISO 14001: 2015		
NTCGP 1000			NTC 45001: 2015		
MECI			MIPG 2017		
NTC ISO 19011			GESTION DOCUMENTAL		
GESTIO POR PROCESO					

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas	X		8.	13-14 10-22	2022.	
Auditorias de segunda parte internas						
Auditorias de tercera parte internas						

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año	2	Auditor Interno:	Laura Lugo.
Proceso:	Bienes y Servicios	Área:	
Procedimiento:	Gestión Humana	Nombre de los auditados	Manuel Sedano
Área:		Nombre auditor líder:	Fredy Castidas

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: R-091

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				
EVALUADOR <i>Fredy M. Bustos</i>				
LIDER PROCESO <i>Fredy M. Bustos</i>				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
	6	7	BUENO 8	MUY BUENO 9	EXCELENTE 10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					
TOTAL PROMEDIO					

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-091

6.El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

- Me es buena disposición para el desarrollo de la Auditoría

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

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**
Gerente

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 13 de octubre de 2022

Hora 8:30 A.M

Proceso a auditar Direccionamiento Estratégico

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Direccionamiento Estratégico.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia

FECHA: 5 OCT 2022

RADICADO: 5:50 pm.

RECIBIDO: 

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA	5 de octubre de 2022
PARA	BLANCA ENA BARRAGAN TORO Secretaria General y Jurídica.
DE	FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ Control Interno
ASUNTO	Auditoria Interna de Calidad
Fecha de Realización	13 de octubre de 2022
Hora	2:00 P.M
Proceso a auditar	Bienes y Servicios
Objetivo	Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.
Alcance	Proceso de Bienes y Servicios
Documentos Solicitados	Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

*Recibido:
5-9-2022.
Olivera*

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **MANUEL ANTONIO SEDANO ORTIZ**
Auxiliar Administrativo

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 14 de octubre de 2022

Hora 8:00 A.M

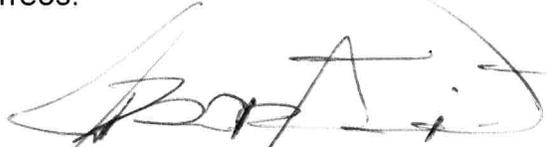
Proceso a auditar Gestión Humana

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Gestión Humana

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno


oct 15/2022

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **HERNAN ALFONSO LUGO GIRON**
Técnico en Sistemas

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoría Interna de Calidad

Fecha de Realización 13 de octubre de 2022

Hora 10:00 A.M

Proceso a auditar Gestión Informática

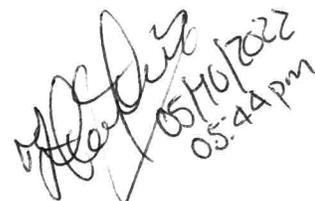
Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Gestión Informática.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoría.

El Plan de Auditorías y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno


05/10/2022
05:44 p.m.

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS**
Profesional especializado unidad financiera

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 14 de octubre de 2022

Hora 10:00 A.M

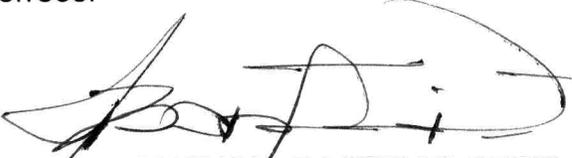
Proceso a auditar Gestión Financiera

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Gestión Financiera

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno



COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE**
Profesional Universitario

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 13 de octubre de 2022

Hora 10:00 .A.M

Proceso a auditar Operación de juegos

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Operación de Juegos.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

*Paula A.
Recabi 5/10/2022.*

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE**
Profesional Universitario

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 13 de octubre de 2022

Hora 2:30 P.M

Proceso a auditar Control de Juegos

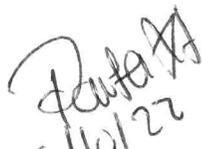
Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Control de Juegos.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno


05/10/22

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 5 de octubre de 2022

PARA **PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE**
Profesional Universitario

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 13 de octubre de 2022

Hora 11:30 A.M

Proceso a auditar Mercadeo y Publicidad

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Mercadeo y Publicidad.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno


Paula A.
5/10/2022

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA	5 de octubre de 2022
PARA	BLANCA ENA BARRAGAN TORO Secretaria General y Jurídica.
DE	FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ Control Interno
ASUNTO	Auditoria Interna de Calidad
Fecha de Realización	14 de octubre de 2022
Hora	8:00 A.M
Proceso a auditar	Gestión Humana
Objetivo	Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.
Alcance	Proceso Gestión Humana
Documentos Solicitados	Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA	5 de octubre de 2022
PARA	BLANCA ENA BARRAGAN TORO Secretaria General y Jurídica.
DE	FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ Control Interno
ASUNTO	Auditoria Interna de Calidad
Fecha de Realización	14 de octubre de 2022
Hora	8:00 A.M
Proceso a auditar	Gestión Humana
Objetivo	Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.
Alcance	Proceso Gestión Humana
Documentos Solicitados	Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

VERSION: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-065
-------------	---	--	-------------------	---------------

ACTA No. 001

Tema: Reunión de apertura Auditoria Interna al sistema integrado de calidad con el fin de verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

Lugar: Auditorio de la entidad

Fecha: octubre 13 de 2022

Hora: 8 A.M

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Grupo Auditor: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz, Ingrid Amparo Morad Campos, Eucaris Cañón Varón, Laura Daniela Lugo Peñaloza.

Nombre	Cargo	Auditor	Auditado
Nidia Victoria Castillo González	Gerente		X
Blanca Ena Barragán Toro	Profesional Especializado Unidad Administrativa		X
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	Profesional Especializado Unidad Financiera		X
Manuel Antonio Sedano Ortiz	Auxiliar Administrativo		X
Paula Andrea Valderrama suarique	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial		X
Hernán Alfonso Lugo Girón	Técnico en sistemas		
Eucaris Cañón Varón	Auxiliar de Gerencia	X	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	Jefe Control Interno	X	X
Laura Daniela Lugo Peñaloza	Contratista	X	
Ingrid Amparo Morad	Contratista	X	

A la hora señalada, el líder auditor da inició a la reunión de apertura de la auditoria interna del sistema integrado de gestión de calidad a los procedimientos de la entidad, se procede hacer la presentación formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno de ellos.

Luego se explicó por parte del líder del equipo auditor el contenido del plan de auditoría, en cuanto a metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución.

Se dieron a conocer los objetivos de la auditoria, el alcance, los criterios, y el cronograma de auditoría plasmados en el plan de auditoría que se envió a cada líder del proceso a auditar.

El objetivo de la auditoria estará enfocada a Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión, Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización.

El alcance de la auditoria se direccionará a Todos los procesos y partes interesadas (internas-externas).

Los criterios de la auditoria Estará basada en enfoque basada en procesos - en riesgos y oportunidades. NTC 9001:2015.



Los riesgos a que puede estar inserta la auditoria, estará basada al Incumplimiento del desarrollo del Programa planificado de auditoria, como también a que algún dueño del proceso no asista al ejercicio de la auditoria, y a la falta de los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoria.

Se manifestó que el objetivo de la auditoria será la verificación de la conformidad del SIGC a todos los procesos, la cual incluirá hallazgos de Auditoria (No conformidades, conformidades y observaciones).

1. Confirmación del programa de entrevistas, métodos y procedimientos que se van a utilizar y otros aspectos logísticos:

Se tomará como base el cumplimiento de los objetivos, principios y requisitos del SIGC de la norma NTC 9001-2015.

Se Verificará la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del SIGC en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Se verificará la aplicación de procedimientos establecidos.

Se dio a conocer la programación de la ejecución de las actividades de auditoría, se confirma la fecha y hora del cierre de la auditoría.

Se confirmaron los canales de comunicación a ser empleados durante el proceso auditor.

Se confirmaron asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la información.

Se confirmó las personas que eventualmente atenderán la auditoría, acorde a las actividades del proceso que desarrolle cada uno.

Se aclaró que la labor de auditoría en ningún momento afecta o entorpece el normal desarrollo de las actividades propias del proceso auditado.

Se aclaró que la auditoria en cualquier momento de su etapa podrá ser terminada por motivos que vayan en contra de la misma.

El líder auditor manifiesta que sin el **compromiso de la Alta Dirección** los resultados de la auditoría interna de calidad pueden verse seriamente comprometidos. Los líderes de los procesos deben estar convencidos de la importancia de la auditoría y asignar los recursos necesarios. Además, tienen que entender que son ellos los principales responsables de generar una cultura de calidad y de mejora continua en la organización.

Por supuesto, **el compromiso también debe estar presente en el equipo de auditores**. De nada sirve que la Alta Dirección apoye decididamente el proyecto, asigne los recursos e instruya a los empleados para que presten su máxima colaboración, si los auditores no tienen una objetividad de la labor a realizar.

Se aclaró que es responsabilidad de la dependencia o proceso auditado el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a sus actividades en relación con el asunto auditado; señalando que es obligación del equipo de Auditoría expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el asunto auditado, la cual estará fundamentada en los resultados obtenidos en la Auditoria.

Se partirá de la programación efectuada del conocimiento de la entidad y su entorno, se aplicarán técnicas de Auditoria de general aceptación, como la observación, el análisis, la entrevista, seguimiento a procedimientos, se discutirán No conformidades y observaciones en la ejecución de la Auditoria, se levantará el informe de Auditoria y se dejarán los hallazgos para la elaboración del plan de mejoramiento.

La gerente interviene, dando la bienvenida al equipo auditor y el compromiso por parte de la alta dirección para que la auditoria interna de calidad se lleve acorde al marco normativo de la NTC 9001-2015, reitera el compromiso al equipo auditor en ofrecer todos los recursos necesarios para su buena



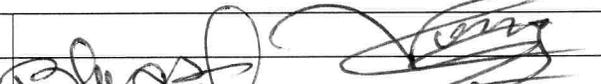
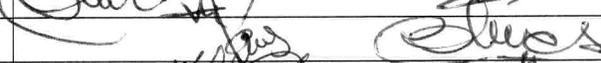
culminación; exhorta a los líderes de los procesos para que estén prestos a la auditoria interna, que será un preámbulo a la auditoria externa que se realizara con ICONTEC, para verificar lograr la recertificación del sistema de gestión de calidad de la entidad adquirido en el año 2020 y el cual motivara a la Lotería a evaluar frecuentemente, si las herramientas actuales y la gestión de los procesos, aportan valor a la entidad y le permiten ser más eficaces eficientes, orientados al cumplimiento de los objetivos.

2. Confirmación de fecha y hora de reunión de cierre: 14-10-2022

3. Preguntas y respuestas

Se darán espacios suficientes para la discusión de observaciones y No conformidades.

Firma Auditados

Nidia Victoria Castillo González	
Blanca Ena Barragán Toro	
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	
Hernán Alfonso Lugo Girón	
Manuel Antonio Sedano Ortiz	
Paula Andrea Valderrama suarique	
Eucaris Cañón Varón	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	

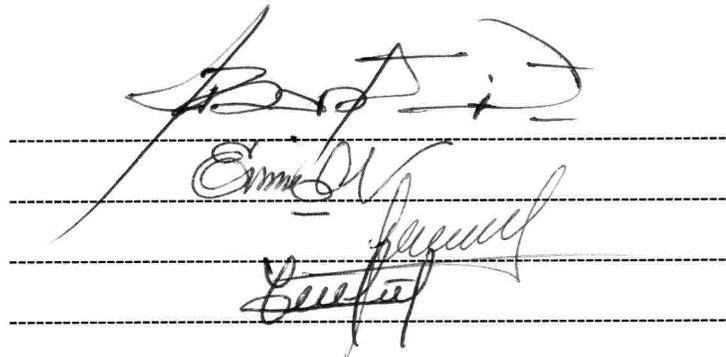
Firma Auditores

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Eucaris Cañón Varón

Íngrid Amparo Morad Campos

Laura Daniela Lugo Peñaloza



Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Gerencia TEMA: Reunión de Apertura Auditoría Interna

EXPOSITOR: Ingrid Amparo Morad Campos

FECHA: 13/10/2022 DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1.	VICTORIA CASTILLO	38140208	3145978642	gerente@loteriatolima.com	Gerente	
2.	Monica Ena	65495006	3125929523	monica@loteriatolima.com	U. adm. g.	
3.	Kelly Infante	9475005	3123864833	infante@loteriatolima.com	O.C.I	
4.	Ingrid A. Morad C.	65745694	3108045238	ingridm@loteriatolima.com	Ente. g. g.	
5.	Diego Alexander de la Cruz	95364777	3125959787	diegoalexander@loteriatolima.com	Unid. planeación	
6.	Jaider Steven	1006005024	5212300052	jaider@loteriatolima.com	Comercial	
7.	Maria del Pilar Pinedo	22492895	3133284840	mpinedo@loteriatolima.com	Comunicaciones	
8.	Jorge A. Lopez E.	1053863536	3162910544	jorgealopez@loteriatolima.com	Comercial	
9.	Carlton David Martinez Castillo	1007405641	3166297838	carltondmc25@gmail.com	Comercial	
10.	Wooly Castillo Cruz	1005899778	3138381190	woolycastillo@loteriatolima.com	Administración	
11.	Hernán A. Lago B.	1110511980	3123496674	h.lago@loteriatolima.com	Sistemas	
12.	Oscar Sulzberger B.	11322310	3168682010	oscar@loteriatolima.com	Comercial	
13.	Alicia Lopez	38262350	3163502024	alopez@loteriatolima.com	Comercial	

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.





CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Gerencia

TEMA: Reunión de Apertura Auditoría Interna.

EXPOSITOR: Ingrid Amparo Parud Campos

FECHA: 13 / 10 / 2022 DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Jose Tubal Campos	93381322	312185377	hcampos@gmail.com	U. Financiera	<i>[Firma]</i>
15	Manuel Antonio Sotelo	2389471	3125943774	correo@seletoleteria.com	Unid. Adm. U. In.	<i>[Firma]</i>
16	Miguel Osorio	65813022	3123079340	mcoosorio@seletoleteria.com	Asesoría F. U. In.	<i>[Firma]</i>
17	Diana M. Torres	110443422	3133708578	diana-marchon@yahoo.es	U. OPERATIVA	<i>[Firma]</i>
18	Fernando Ramirez	1127070	322386286	fernandor@seletoleteria.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
19	Paula Valdivia	1110560618	3106191215	luterad@seletoleteria.com	Computaci	<i>[Firma]</i>
20	Everis Castro	2894540	3108014366	everis@seletoleteria.com	oper	<i>[Firma]</i>

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.





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: Líderes de procesos.

SEDE: Lotería del Tolima EICE

HALLAZGOS

Numeral	Reporte	C	N.C	O
8.2.2 , 8.7.1	En el procedimiento P- 022 producido 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 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		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.

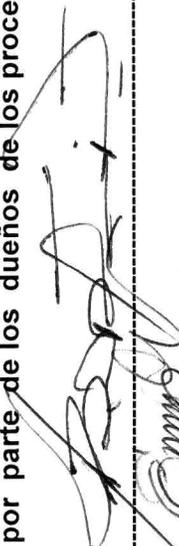
Freddy Bastidas - Auditor Líder

Eucaris Cañón

Ingríd 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.



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019
-------------	--	---	----------------	---------------

DEPENDENCIA: Gerencia TEMA: Informe de Auditoría Interna de Calidad del 13 y 14 de octubre 2022

EXPOSITOR: Freddy Mora Freddy Bastidas DIRIGIDO A: Jefes de los Procesos

FECHA: 24/10/2022

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Viviana Castillo	38140268	31597847	gerente@loteriadeltolima.gov.co	Gerencia	
2	Freddy Bastidas	9472427033864832	3125959986	Control@loteriadeltolima.gov.co	Gerencia	
3	Alexander Zubener	93364777	310619125	Control@loteriadeltolima.gov.co	Unid. Planeación	
4	Paula Angora Valdecioma	111680618	310619125	lutenso@luteradeltolima.com	Unid. Planeación	
5	Oscar Salcedo	31322317	316882015	osobon@gmail.com	Comercial	
6	Eucaris Cation San	289457408	3108014366	gerencia@loteriadeltolima.gov.co	Gerencia	
7	Diana Erika Barrera	65495006	3125979583	juridica@loteriadeltolima.gov.co	Unid. Jurídica	
8	Laura Daniela	111053787	3152007116	lauris2607@hotmail.com	J. Administración	
9	Ignacio Romero	65745084	310861038	ignaciocompra1@hotmail.com	Gerencia	
10	Rafael P. Salas Ortiz	7399471	3125943774	rafael@loteriadeltolima.gov.co	Unid. Planeación	

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

019

COMUNICADO INTERNO

FECHA 24 de octubre de 2022

PARA Nidia Victoria Castillo González
Gerente
Blanca Ena Barragán Toro
Profesional Especializado Unidad Administrativa
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros
Profesional Especializado Unidad Financiera
Paul Andrea Valderrama Suarique
Profesional Universitario
Manuel Antonio Sedano Ortiz
Auxiliar Administrativo
Hernán Alfonso Lugo Girón
Técnico en Sistemas

DE Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
Control Interno (Auditor Líder)

ASUNTO Informe de Auditoría.

Una vez efectuado el cierre de Auditoría interna realizada el 13 y 14 de octubre de julio del presente año, donde se conoció el resultado de la auditoría realizada al sistema integrado de gestión de calidad basados bajo el criterio de la norma NTC-ISO 9001 versión 2015, estoy remitiendo el informe para efectos de elaborar el plan de mejoramiento que trata el procedimiento de auditoría.

El plan de mejoramiento deberá ser presentado a control interno mediante los formatos R-070 plan de mejoramiento, R-073 seguimiento de acciones correctivas y de mejora, R-103 matriz de análisis causa raíz y R-106 plan de acción no conformidades-acciones de mejora-observaciones.

Cordialmente,


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno.

Proyecto y elaboro: Jefe Control Interno

*Paragaita
24-10-2022
Manuel Sedano
24/10/22*

*24- octubre 22
Clavos*

24/10/2022

ACTA No. 002

Tema: Reunión de Cierre Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad.

Lugar: Sala de juntas-Gerencia

Fecha: octubre 24 de 2022

Hora: 4 P.M

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Grupo Auditor: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz, Eucaris Cañón Varón, Ingrid Amparo Morad Campos.

Observadora: Laura Daniela Lugo Peñaloza

Nombre	Cargo	Auditor	Auditado
Nidia Victoria Castillo González	Gerente		X
Blanca Ena Barragán Toro	Profesional Especializado Unidad Administrativa		X
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	Profesional Especializado Unidad Financiera		X
Hernán Lugo Girón	Técnico en Sistemas		X
Manuel Antonio Sedano Ortiz	Auxiliar Administrativo		X
Paula Andrea Valderrama suarique	Profesional Universitario		X
Eucaris Cañón Varón	Auxiliar de Gerencia	X	
Ingrid Amparo Morad Campos	Asesora	X	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	Jefe Control Interno	X	X
Laura Daniela Lugo Peñaloza	Contratista	X	

OBJETIVO:

Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización, evaluando los nueve (9) procesos bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015, con el propósito de identificar las fortalezas, oportunidades y establecer las recomendaciones necesarias para la mejora de los procesos de la Lotería del Tolima EICE.

ALCANCE

Se estableció la auditoría a los siguientes procesos, evaluando lo comprendido de la vigencia 2022:
 Direccionamiento Estratégico, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión Humana, Operación de Juegos, Control de Juegos, Mercadeo y Publicidad, Gestión Informática, Gestión Financiera y Evaluación y Seguimiento.



HECHOS RELEVANTES: La buena disponibilidad de los líderes de los procesos para atender la auditoria y oportunidad en la entrega de información solicitada por los auditores.

El informe preliminar de la auditoria, se allegará el día 25 de octubre de 2022, para que los responsables del proceso auditado presenten los argumentos de acuerdo a los hallazgos en la auditoria, y una vez recepcionadas las evidencias se procederá a expedir el informe final de auditoria a radicar ante la gerencia para el diseño y suscripción del plan de mejoramiento.

A continuación, se enuncian las observaciones encontradas en la segunda Auditoria de Calidad para la vigencia 2022

Se logró realizar el levantamiento de tres (3) observaciones:

CONTROL DE JUEGOS:

Numeral 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.

GESTION HUMANA:

1. **Numeral 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.
2. **Numeral 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.

CONCLUSIONES:

La auditoría se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditoria cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 planificados para la inspección y revisión en los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad, así mismo se contó con el apoyo de los equipos de trabajo de cada proceso. Es fundamental resaltar la labor que se ha desempeñado al interior de los procesos y el compromiso por parte de los líderes y los facilitadores en presentar acciones de mejora y disminuir las No Conformidades.

Durante el ejercicio de auditoría se encontró que existe una madurez en el conocimiento de la importancia del Sistema de Gestión de Calidad.

Se agradece a los líderes de los procesos y funcionarios Auditados por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y la disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

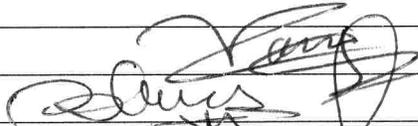
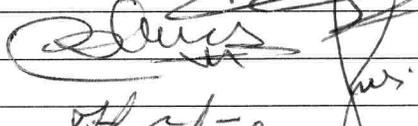
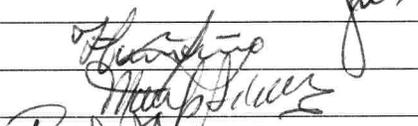
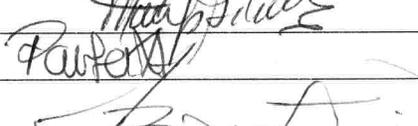
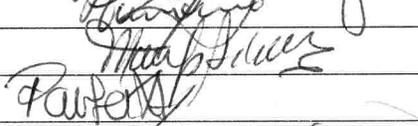


RECOMENDACIONES:

Seguir generando cultura hacia la mejora continua y aplicación del sistema de gestión calidad, consolidando el compromiso de la revisión por la Dirección y todos sus equipos de trabajo en el cumplimiento de los objetivos y en la aplicación de sus controles

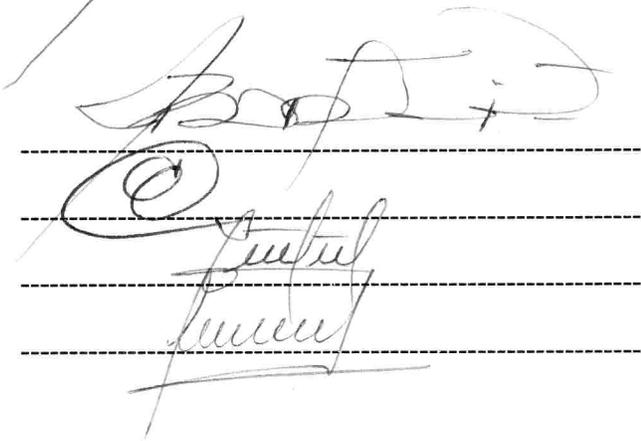
La alta dirección recalca a los líderes de los procesos, el compromiso de seguir implementando con objetividad el sistema de gestión integrado de calidad, buscando la mejora continua como una cultura enmarcada en satisfacer las necesidades y requisitos del cliente; igualmente la gerente invita a los líderes de los procesos a que el plan de mejora que van a desarrollar producto de las observaciones encontrados en la auditoria sea un conjunto de medidas de cambio que se toman en la Lotería para lograr una mejora en su rendimiento. Reitera que el plan de mejora se constituye, por tanto, como una herramienta para mejorar la gestión como consecuencia de la implantación del Sistema de Calidad en la entidad en los procesos.

Firma Auditados

Nidia Victoria Castillo González	
Blanca Ena Barragán Toro	
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	
Hernán Lugo Girón	
Manuel Antonio Sedano Ortiz	
Paula Andrea Valderrama suarique	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	

Firma Auditores

- Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
- Eucaris Cañón Varón
- Laura Daniela Lugo Peñaloza
- Ingrid Amparo Morad Campos



Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

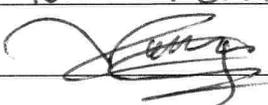
FECHA DE EVALUACIÓN: 13/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO: Ing. Amparo Morán DE

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría			X	
Claridad en la notificación del plan de auditoría			X	
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado			X	
Enfoque y orientación de la auditoría			X	
Horario de la auditoría			X	
Cómo calificaría la auditoría en general			X	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados			X	
Conocimiento y comprensión del SIG.			X	
Capacidad para dirigir el equipo auditor			X	

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: NIOIA VICTORIA CASTILLO
	FIRMA: 

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

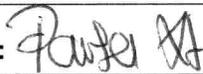
		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	13/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Freddy M. Rosales M. MYP

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paola Andrea Valdencama
	FIRMA: 

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

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

15/10/2022
RODRIGO AMPARO MORALES

MYP

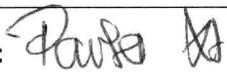
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Valderrama			
	FIRMA: 			

Elaboró:	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.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

13/10/2022
Freddy M. Restrepo

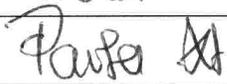
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Valdemarina			
	FIRMA: 			

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

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

13/10/2022
Ing. Anderson Moran

CS

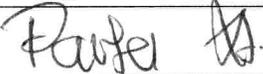
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Valderrama			
	FIRMA: 			

Elaboró:	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.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

13/10/2022
Freddy N. Restrepo

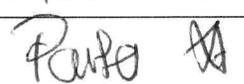
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Valdeavano			
	FIRMA: 			

Elaboró:	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.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

13/10/2022

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

Ingrid Amparo Moreno

05

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

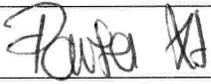
EVALUADOR

LÍDER PROCESO
AUDITADO:

NOMBRE:

Paola Andrea Valderama

FIRMA:



Elaboró:	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.

VERSIÓN: 00

 RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

 FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

 PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

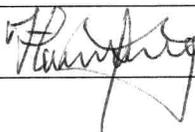
FECHA DE EVALUACIÓN:	13/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	FUCAN'S CAJÓN VARELA I

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente
R= Regular
B= Bueno
E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR
**LÍDER PROCESO
AUDITADO:**
NOMBRE: Hernán Alfonso Igo Giron

FIRMA:


Elaboró:	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.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

13/10/2022

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

DAVIDA D. JUJO PONTALBA

A45

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

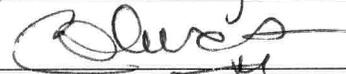
EVALUADOR

LÍDER PROCESO
AUDITADO:

NOMBRE:

Blanca Ena Banañón Toro

FIRMA:



Elaboró:

Jefe de Control Interno

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

13/10/2022

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

EUCARIS CÁRDENAS Y CAJÓN

045

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

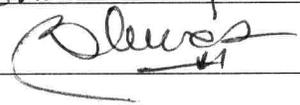
EVALUADOR

LÍDER PROCESO
AUDITADO:

NOMBRE:

Blanca Elena Bonaparte fern

FIRMA:



Elaboró:

Jefe de Control Interno

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

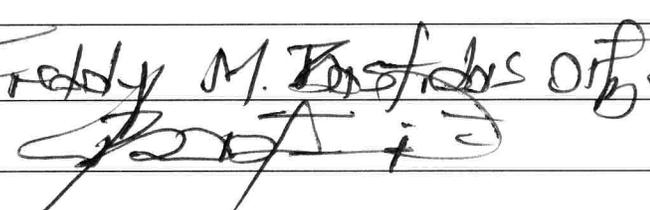
		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	14/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	EUCANIS CARON YARON

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoria				X
Horario de la auditoria				X
Cómo calificaría la auditoria en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoria				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Freddy M. Bastidas Ortiz
	FIRMA: 

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

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:

NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

7/4/2022
Freddy M. Restrepo Obregón

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría			X	
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría			X	
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR <i>Jairo Alexander Luchavez Rovers.</i>				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE:			
	FIRMA: <i>JL</i>			

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

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

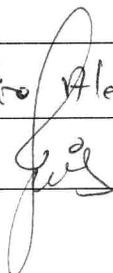
FECHA DE EVALUACIÓN:	14/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	EUCARIS GONZALEZ VARGAS

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				✓
Claridad en la notificación del plan de auditoría				✓
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				✓
Enfoque y orientación de la auditoría				✓
Horario de la auditoría			✓	
Cómo calificaría la auditoría en general				✓

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría			✓	
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				✓
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				✓
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				✓
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría			✓	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				✓
Conocimiento y comprensión del SIG.				✓
Capacidad para dirigir el equipo auditor				✓

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Saio Alexander Luchavez Pavezos
	FIRMA: 

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

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	14/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Ing. Amador Masad. SH

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				
Claridad en la notificación del plan de auditoría				
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				
Enfoque y orientación de la auditoría				
Horario de la auditoría				
Cómo calificaría la auditoría en general				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				
Conocimiento y comprensión del SIG.				
Capacidad para dirigir el equipo auditor				
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE:			
	FIRMA:			

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

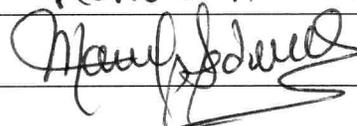
		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	14/10/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Javier D. Julio Penabazal SH

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				
Cómo calificaría la auditoría en general				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Manuel Antonio Sotomayor
	FIRMA: 

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

		ACTA DE REUNIÓN N° 7 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-013

Fecha: 21/10/ 2022

Lugar: Despacho de la Gerencia

Hora Inicio: 2:00 p.m.

Objetivo de la reunión:

Presentación y socialización del informe de la segunda auditoría interna de calidad, en cumplimiento del plan de auditoría de la Lotería del Tolima vigencia 2022.

Nombre de los asistentes:

- Nidia Victoria Castillo González – Gerente
- Blanca Ena Barragán Toro – secretaria general y Jurídica
- Jairo Alexander Gutiérrez Riveros - Prof. Especializado Unidad Financiera y Contable
- Eucaris Cañón -Auxiliar Administrativo de gerencia

Invitados

- Freddy Mauricio Bastidas – jefe de Control Interno
- Paula Andrea Valderrama Suarique - Prof. Universitario Unidad Operativa y Comercial
- Manual Antonio Sedano Ortiz - auxiliar Administrativo
- Hernán Alfonso Lugo – técnico en sistemas
- Ingrid Amparo Morad Campos – Contratista
- Laura Daniela Lugo Peñaloza- contratista del sistema de gestión de calidad

Orden del día:

1. Lectura y presentación del segundo Informe de auditoría Interna de Calidad
2. Compromisos o asignación tareas
3. Propositiones y varios

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 2:00 P.M, se da inicio a la séptima reunión del comité de calidad para la vigencia 2022, en donde se socializa el segundo Informe de auditoría Interna de Calidad.

Se inicia la reunión con la apertura por parte de la gerente Nidia Victoria Castillo González quien manifiesta que el objetivo de la reunión es la socialización del segundo informe de auditoría Interna de calidad, realizada los días 13 y 14 de octubre de 2022, y procede a dar lectura al informe, así mismo manifiesta la importancia de elaborar el plan de mejoramiento,

		ACTA DE REUNIÓN N° 7 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: R-013

que se presentará a Control Interno, en el menor tiempo posible, para tener el tiempo suficiente de levantar los hallazgos teniendo en cuenta que la auditoría de ICONTEC se realizará en el mes de noviembre de 2022.

En el proceso de 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.

Continúa la Gerente, en la lectura en el procedimiento P-016 procedimiento 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.

Se continua con la lectura del informe: 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.

Toma la palabra el doctor Freddy Mauricio Bastidas jefe de Control Interno, y precisa que en general se pudo establecer que los líderes conocen los procesos y procedimientos del SIGC y no se encontraron hallazgos de fondo, por esta razón solo se dejaron observaciones, para que se realicen las acciones de mejoras a los procesos y procedimientos auditados.

Hasta aquí el informe de auditoría, y a continuación se fijan las fechas y tiempos para presentar el plan de mejoramiento

Compromisos:

1. La Gerencia les solicita a los líderes de procesos diligenciar el formato R-103 Causa Raíz y el formato 106 plan de acción para las no conformidades.
2. Igualmente deben diligenciar el formato R-070, Plan de mejoramiento, el cual debe ser presentado a Control Interno, donde deben quedar establecidas las actividades o acciones a realizar para levantar los hallazgos que les quedaron de la auditoría, con fecha de entrega y las evidencias correspondientes.
3. La ingeniera Paula líder del proceso de Control de Juegos, solicitara el plan de contingencia al proveedor Tolima comunicaciones y medios SAS.

		ACTA DE REUNIÓN N° 7 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-013

4. El Líder del Procedimiento P-016 procedimiento bienestar social, capacitación y conocimiento de la organización, se le solicita diligenciar la información documentada en el formato R- 099.
5. El líder del formato R- 055 Plan de capacitaciones de talento humano y bienestar social, se le solicita el diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual, sobre la capacitación del tema de política y uso del recurso de informática,

La Gerente les reitera a los líderes de procesos la solicitud de revisar, ajustar y actualizar los procesos y procedimientos que tienen a cargo, con los respectivos soportes y evidencias que sean necesarios.

Siendo las 04:00 pm del día 21 de Octubre de 2022, se da por finalizado el comité de calidad.

Nota: Se anexa relación de asistencia.

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Gerencia	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Gerencia

TEMA: Socialización Segundo Informe
Auditoria Interna de Calidad

EXPOSITOR: Nidia Victoria Castillo

FECHA: 21/10/2022

DIRIGIDO A: Libros de los Procesos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Verónica Castillo	38140260	3145778647	gerencia@loteria.deltolima.gov.co	Gerencia	[Firma]
2	Freddy Bustos	1975243	323884622	gerencia@loteria.deltolima.gov.co	Gerencia	[Firma]
3	Manuel Antonio Salvo	2389471	3129943774	auxrecursos@loteria.deltolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
4	Laura Daniela Gu	110537380	3152007116	laura2603@hotmail.com	C. Administrativa	[Firma]
5	Blanca Elena Bonogón Toro	65491006	3125424223	gerencia@loteria.deltolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
6	Enrique A. Clavería	65245094	3108045238	ingredempres@south	Gerencia	[Firma]
7	Everardo Clavería	28945708	3108014366	gerencia@loteria.deltolima.gov.co	Gerencia	[Firma]
8	Jairo Alexander Salvo	93364777	3125959977	Costabilidades@loteria.deltolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
9	Fernán A. Lugo	1110511980	3123496677	sistemas@loteria.deltolima.gov.co	Sistemas	[Firma]
10	Paola Valeriana	1110560618	3106191215	gerencia@loteria.deltolima.gov.co	Gerencia	[Firma]

Elaboró:

Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa

Revisó/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

OTPS

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y DE MEJORA**
VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-073

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN		PROCESO	N° AC /AM
2-8-22	CORRECTIVA <input type="checkbox"/>	MEJORA <input checked="" type="checkbox"/>	Control de Juego	AC

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA

Auditorías internas <input checked="" type="checkbox"/>	Análisis de la satisfacción del cliente <input type="checkbox"/>
Auditorías externas <input type="checkbox"/>	Información del proceso <input type="checkbox"/>
Producto no conforme frecuente <input type="checkbox"/>	Incumplimiento de indicadores <input type="checkbox"/>
Otras: <input type="checkbox"/> Especifique:	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

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.

TRATAMIENTO O CORRECCIÓN

Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la transmisión de los sorteos

DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION

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 habian presentado ninguna novedad en la transmisión en vivo del sorteo
 Por que nunca en la transmisión del sorteo en vivo se habian presentado dificultades de conectividad

PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
Solicitar al proveedor el plan de contingencia	Lider del proceso Control de juego	PROGRAMA DA 2/8/22	Control Interno	x		31/10/2022

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

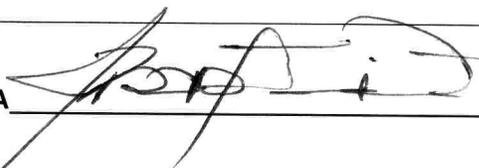
FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-073

para la transmisión de los sorteos		REAL				

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE 31/10/2022 FIRMA 

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

Recibido
2022-10-26



PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES

CÓDIGO: R-108

PÁGINA 1 DE 1

FECHA DE INCUMPLIMIENTO: 30/06/2022

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

VERSION: 00

Nro.	NOMBRE DEL PROCESO Control de Juego		RESPONSABLE: Control de Juego		HACER	VERIFICAR	ACTUAR			VERIFICAR	
	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	2. NO CONFORMIDAD	3. CORRECCIÓN	4. ANALISIS - CAUSA EFECTO			5. ACCIÓN CORRECTIVA	6. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	7. FECHA DE INICIO		8. FECHA DE TERMINACIÓN
1	13/10/2022	En el procedimiento P-022 producido por conforme se observo el formato de acta de control de juego no conformes, donde se encontro registrada la actividad de transmision del sorteo, verificandose registrada la interrupcion de la transmision en uno al momento de emitir el primer 3872 del primero de agosto del año 2022, de igual manera se logro observar el oficio dirigido a la empresa Toluima comunicaciones y servicios de Toluima, donde el Toluima solicito el plan de contingencia, sin embargo no se logro evidenciar registro documental que evidenciara la accion de mejora por parte del proveedor.	X	No se logro contar con el plan de contingencia por parte del proveedor.	Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la transmision de los sorteos.	Comunicaciones	2/08/2022	31/10/2022	Recurso humano y tecnologico	Plan de contingencia del proveedor en la transmision 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 revision y ajuste del formato del SIGC.





LOTTERIA DEL
TOLIMA

MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAIZ

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN:
23-10-2020

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
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 Tolima comunicaciones y medios SAS, donde la Lotería del Tolima solicitó el plan de contingencia, sin embargo no se logró evidenciar registro documental, que evidenciara la acción de mejora por parte del proveedor.	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 habian presentado ninguna novedad en la transmisión en vivo del sorteo	Por que nunca en la transmisión del sorteo en vivo se habian presentado dificultades de conectividad	Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la transmisión de los sorteos	Tres meses	Control de Juego

Elaboró Jefe de control Interno	Revisó/Aprobó Comité de Calidad	Observaciones y/o Ajustes Se implementa formato
------------------------------------	------------------------------------	--





PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-070

Proceso: Control de Juegos

RESPONSABLE: Control de Juegos

FECHA SUSCRIPCIÓN

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación de Metas	Fecha terminación de Metas	Plazo en semanas de la Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
8.2.2, 8.7.1	En el procedimiento P- 022 producto no conforme, sede observó el formato R-034 matriz de salidas no conformes, donde se encontró registrada la actividad de trasmisión del sorteo, verificándose registrada la interrupción de la trasmisión 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.	Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la trasmisión de los sorteos	Evitar que corran novedades en la trasmisión de los sorteos	Contar con un plan de contingencia el cual minimice las novedades que se puedan presentar en la trasmisión de los sorteos	Documento	Agosto	Octubre	8	Cierre	Control Interno	
Firma del responsable											

A. Abierto C. Cerrado

Elaborado por:

Jefe de Control Interno

Revisado por:

Comité De Calidad

Observaciones y ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

Ibagué octubre de 2022

Señores
LOTERÍA DEL TOLIMA
Ciudad,

Asunto: Plan de contingencia transmisiones sorteo Lotería del Tolima

En atención al contrato No. 2022059 del 30 de junio del 2022 celebrado con la lotería del Tolima para la transmisión de los sorteos, los días lunes o martes cuando el lunes sea festivo, presentamos el siguiente plan de contingencia en caso de que se presente algún inconveniente durante la transmisión de cada sorteo, este aplica para cada uno de los sorteos

Ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante la transmisión del sorteo de la Lotería del Tolima relacionado con fallas técnicas se tiene contemplado un plan de contingencia por cada anomalía presentada. A continuación nos permitimos darlas a conocer.

1. Caída de Internet

Si durante la transmisión el internet presenta una suspensión de señal se procede a emitir comerciales desde el máster y cambiar el operador de internet en el punto de origen utilizando datos de simcard desde un celular.

2. Cuando la señal de internet no se puede reestablecer se procede a emitir en el máster la grabación hecha en el punto de origen minutos después de terminar el sorteo.

3. Cuando se presenta una falla en los micrófonos o en el computador inmediatamente se cambia. Se tiene un repuesto por cada herramienta técnica utilizada.

Cra 4 N 11-73 contra Ibagué, Tolima - Colombia Celular: 315 221 5121

tolcomunicacionesymedios@gmail.com

4. En caso de inasistencia de la presentadora por causas de fuerza mayor o enfermedad, hay otra presentadora disponible y atenta para hacer el reemplazo.

5. Cuando se presenta falla en el fluido eléctrico en la sede del sorteo se procede a enviar a comerciales, retomar parte de la transmisión en caso que no se transmita algún premio y seguir con nuestro internet e iluminación mientras se soluciona el fluido eléctrico.



RICARDO MARTÍNEZ ARENAS
PRODUCTOR GENERAL
315 3647526 - 2724568

Ibagué, 05 de agosto de 2022.

Doctora.
CLAUDIA MARCELA MATEUS BELTRAN.
Gerente General
Tolima comunicaciones y medios

Asunto: Plan de contingencia sorteo y evaluación del proveedor

Me permito allegarle una copia de la evaluación de proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del contrato con el fin de subsanar el incumplimiento que se presenta en la cláusula quinta – Obligaciones del contratista, numeral 6 “presentar al supervisor del contrato el plan de contingencia técnico y humano que garantice la transmisión en vivo y en directo en cada sorteo.”

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,



PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
Supervisora del contrato



EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 30-06-2022	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-079
-------------	--	--	---------------	---------------

PROVEEDOR: TOLIMA COMUNICACIONES Y MEDIOS PRODUCTO: TRANSMISION SORTEO
 CONTRATO No. 2022059 FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022

CALIFICACION	CONCEPTO	PUNTOS
Excelente	Cumplimiento al 100 %	100
Bueno	Cumplimiento al 50 %	50
Insuficiente	Cumplimiento al 25 %	25

Cumplimiento de las obligaciones contractuales

El contratista incumple con la clausula quinta "Obligaciones del contratista" en el numeral 6, presentar al supervisor del contrato un plan de contingencia técnico y humano que garantice la transmisión en vivo en directo en cada sorteo

Puntaje

Calidad del producto o servicio

En el sorteo 3972 del 01 de agosto de 2022 el contratista presenta interrupción durante la transmisión del sorteo, el cual manifiesta que se debe a una caída de internet. Sin embargo en los demás sorteos realizados se han transmitido con la calidad requerida por la lotería del Tolima

Puntaje

Entrega Oportuna

No aplica, ya que es un servicio y no un suministro.

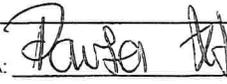
Puntaje

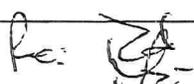
PROMEDIO

CALIFICACION

Observaciones Supervisor de Contrato:

Se le solicita al proveedor realizar y entregar el plan de contingencia técnico y humano con el fin de dar cumplimiento a todas las obligaciones contractuales y mitigar inconvenientes que se puedan presentar durante la transmisión del sorteo.

FIRMA: 
 Supervisor del Contrato

Firma: 

Elaboro	Reviso/Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-073
-------------	---	--	-------------------	---------------

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PROCESO	N° AC /AM
25-10-22	CORRECTIVA <input type="checkbox"/> MEJORA <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Talento Humano	AC

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA

Auditorías internas <input checked="" type="checkbox"/>	Análisis de la satisfacción del cliente <input type="checkbox"/>
Auditorías externas <input type="checkbox"/>	Información del proceso <input type="checkbox"/>
Producto no conforme frecuente <input type="checkbox"/>	Incumplimiento de indicadores <input type="checkbox"/>
Otras: <input type="checkbox"/> Especifique:	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

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 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 .

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.

TRATAMIENTO O CORRECCIÓN

7.1.4 Envío y diligenciamiento del formulario R- 99 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos

7.1.2 Entrega y diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual

DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION

7.1.4. Por las diferentes actividades programadas por la entidad, se fué 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 envió de la encuesta a los líderes de los procesos - Los líderes de los procesos no contaron con el formato R- 099 para su diligenciamiento.

7.1.2 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, para su diligenciamiento - Por que el personal encargado no hizo la entrega oportuna de los formatos a los participantes de la capacitación - Porque 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.

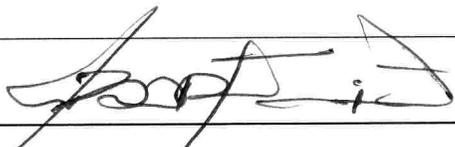
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-073
-------------	---	--	-------------------	---------------

PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
7.1.4 Envío y diligenciamiento del formulario R-99 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Lider del proceso de Gestión del Talento Humano	PROGRAMADA	Control Interno	x		31/10/2022
		REAL				

PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
7.1.2 Entrega y diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Lider del proceso de Gestión del Talento Humano	PROGRAMADA	Control Interno	x		31/10/2022
		REAL				

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE 31/10/2022 FIRMA 

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC


31/10/2022



PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSION: 00

RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-070

Proceso: Bienes y Servicios

RESPONSABLE: Gestión del Talento Humano

FECHA SUSCRIPCION

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
7.1.4	Dentro del procedimiento P-016 Bienestar social del flujo de la organización, se observó que en el ítem 4.1.5 del flujo 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	Envío y diligenciamiento del formulario R-099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Lograr realizar la encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Diligenciar el formato R-099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos.	Documento	15/10/2022	15/10/2022	1	Cerrada	Control Interno	

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
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	Entrega y diligenciamiento de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Lograr evaluar las capacitaciones dirigidas al personal	Diligenciar los de los formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y el formato R- 026 evaluación de capacitación individual	Documento	15/10/2022	15/10/2022	1	Cerrada	Control Interno	
Firma del responsable											

A. Abierto C. Cerrado

Elaborado por: Jefe de Control Interno	Revisado por: Comité De Calidad
Observaciones y ajustes:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC 	

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ (ACR)
PLAN DE ACCION

PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAIZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ	CAUSA 1 - Porque	CAUSA 2 - Porque	CAUSA 3 - Porque	CAUSA 4 - Porque	CAUSA 5 - Porque	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 4.1.3 del folio gramina 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	Líder 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 diecinueve 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	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	Líder del proceso de Gestión Humana

Elaboró
Jefe de control Interno

Revisó/Aprobó
Comité de Calidad

Observaciones y/o Ajustes
Se implementa formato

No.	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	2. NO CONFORMIDAD	3. CORRECCIÓN	4. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO	5. ACCION CORRECTIVA	6. VERIFICACION DE LA ACCION	7. FECHA DE INICIO	8. FECHA DE TERMINACION	9. RECURSOS	10. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICAR
											11. VERIFICACION DE LA ACCION Y ESTADO DEL HALLAZGO
NOMBRE DEL PROCESO: Gestion del Talento Humano											
RESPONSABLE: Gerencia											
PLANEAR											
HACER											
VERIFICAR											
ACTUAR											
1	14/10/2022	Dentro del procedimiento P-016 Bienestar social, capacitación y conocimiento de la organización, se observó que en el ítem 1.5 del flujoograma se requiere establecer 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
2	14/10/2022	En el formato R- 055 Plan de capacitaciones de talento humano y bienestar social, se evidencian 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

Elaboró

Jefe de Control Interno

Revisó / Aprobó

Comité de Calidad

Observaciones y/o Ajustes

1. Se implementa formato
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		ENCUESTA DE AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUX ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 4	CÓDIGO: R-099

ENCUESTA AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre el ambiente para el desarrollo de los procesos. Los resultados nos van a ayudar en la toma de decisiones y/o acciones en beneficio de todo el personal. A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones y preguntas, las cuales agradeceremos respondas con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa que mejor describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o incorrectas. Esta encuesta es anónima.

1. ¿Fue usted informado al ingresar a la Lotería sobre la Misión, Visión, Objetivos y Políticas?

- Sí
 No

2. ¿Ha participado en procesos de inducción y re-inducción programados por la Lotería?

- Sí
 No

3. Su jefe inmediato le proporciona apoyo y orientación para el desempeño de su trabajo?

- Sí
 No

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
AUX ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 4

CÓDIGO: R-099

4. Califique como es la comunicación con su jefe inmediato? *

	1	2	3	4	5	
Baja	<input type="radio"/>	Alta				

5. Como califica la comunicación en las diferentes áreas de la Lotería, para el desempeño de las tareas? *

- Excelente
- Buena
- Regular
- Mala

6. ¿En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo? *

- Si
- No

7. ¿Qué capacitación considera necesario que la Lotería pueda gestionar para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones? *

TU respuesta

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
AUX ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVAFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022PÁGINA:
3 DE 4

CÓDIGO: R-099

8. ¿Cuenta con los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desempeño *
eficiente de su cargo ?

- Si
- No

9. ¿Qué recursos físicos o tecnológicos ayudaría a mejorar el desempeño en su *
cargo?

Tu respuesta

10. ¿Cómo califica la iluminación de su sitio de trabajo? *

- Excelente
- Buena
- Regular
- Mala

11. ¿En términos de ergonomía, dispone de una silla con asiento y respaldo *
ajustable?

- Si
- No

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
**AUX ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA**
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022
PÁGINA:
4 DE 4
CÓDIGO: R-099

12. ¿La ventilación en su lugar de trabajo es? *

- Excelente
- Buena
- Regular
- Mala

Sugerencias de Mejoramiento

Tu respuesta

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
**AUX ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA**
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022
PÁGINA:
4 DE 4
CÓDIGO: R-099

12. ¿La ventilación en su lugar de trabajo es? *

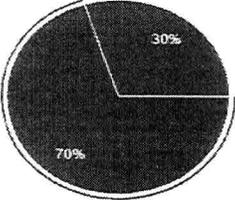
- Excelente
- Buena
- Regular
- Mala

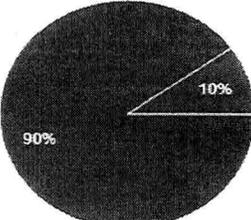
Sugerencias de Mejoramiento

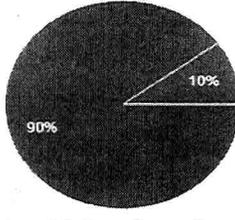
Tu respuesta

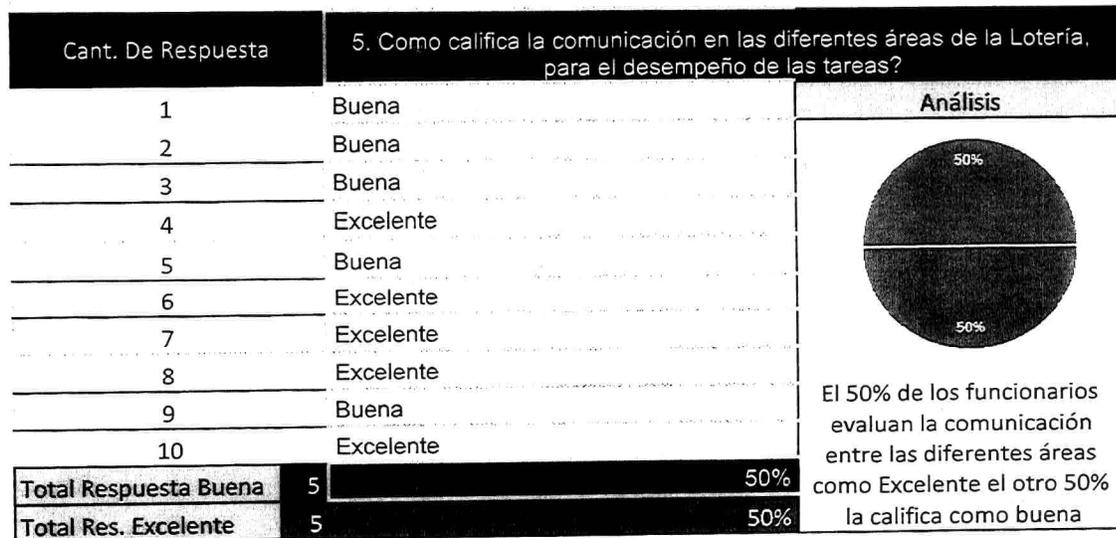
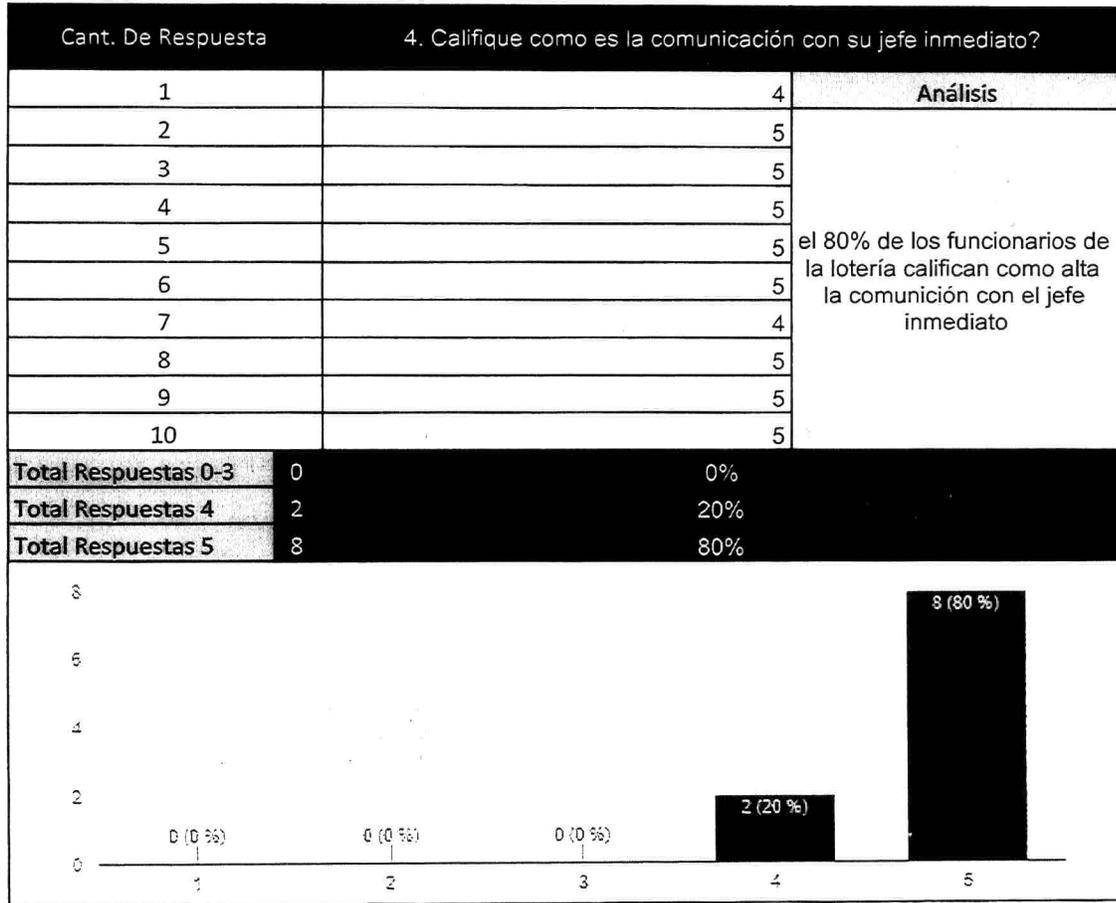
Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

EVALUACIÓN AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS

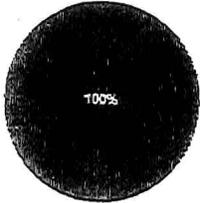
Cant. De Respuesta		1. ¿Fue usted informado al ingresar a la Lotería sobre la Misión, Visión, Objetivos y Políticas?		Análisis	
1		Sí		 <p>7 de los 10 funcionarios de la lotería recibieron información sobre la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la Entidad</p>	
2		No			
3		Sí			
4		No			
5		Sí			
6		Sí			
7		No			
8		Sí			
9		Sí			
10		Sí			
Total Respuestas Si		7	70%		
Total Respuestas No		3	30%		

Cant. De Respuesta		2. ¿Ha participado en procesos de inducción y re-inducción programados por la Lotería?		Análisis	
1		Si		 <p>9 de los 10 funcionarios de la lotería han participado en los procesos de inducción y re-inducción</p>	
2		Si			
3		Si			
4		Si			
5		Si			
6		Si			
7		No			
8		Si			
9		Si			
10		Si			
Total Respuestas Si		9	90%		
Total Respuestas No		1	10%		

Respuesta		3. Su jefe inmediato le proporciona apoyo y orientación para el desempeño de su trabajo?		Análisis	
1		Si		 <p>9 de los 10 funcionarios de la lotería reciben de su jefe inmediato apoyo y orientación para el desempeño de su trabajo</p>	
2		Si			
3		Si			
4		Si			
5		Si			
6		Si			
7		No			
8		Si			
9		Si			
10		Si			
Total Respuestas Si		9	90%		
Total Respuestas No		1	10%		



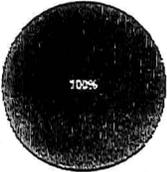
Cant. De Respuesta		6. ¿En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo?		Análisis.	
1	Si				
2	Si				
3	Si				
4	Si				
5	Si				
6	Si				
7	Si				
8	Si				
9	Si				
10	Si				
Total Respuestas Si	10		100%		
Total Respuestas No	0		0%		



El 100% de los funcionarios de la lotería están de acuerdo que en su área se fomenta el trabajo en equipo

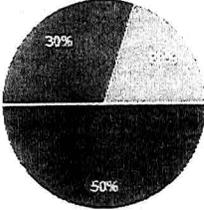
Cant. De Respuesta		7. ¿Qué capacitación considera necesario que la Lotería pueda gestionar para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones?	
1	Secop II, sía observa y contratación estatal, mipg y certificación de calidad iso		
2	Atención al cliente para todos		
3	Contratación		
4	Tecnologica		
5	Gestión documental, Excel avanzado, construcción políticas MIPG		
6	Derecho administrativo		
7	Tributaria		
8	Ofimática y nomina		
9	Cursos avanzados excel- word.		
10	Herramientas ofimáticas, curso en técnicas de mercadeo digital, manejo de redes sociales		

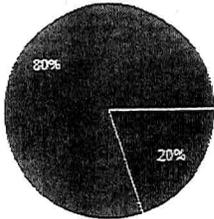
Cant. De Respuesta		8. ¿Cuenta con los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desempeño eficiente de su cargo ?		Análisis	
1	Si				
2	Si				
3	Si				
4	Si				
5	Si				
6	Si				
7	Si				
8	Si				
9	Si				
10	Si				
Total Respuestas Si	10		100%		
Total Respuestas No	0		0%		

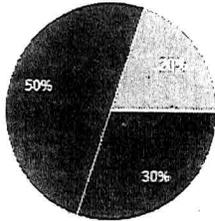


La totalidad de los funcionarios evaluados cuentan con los recursos físicos y tecnológicos para su desempeño eficiente en su cargo

Cant. De Respuesta	9. ¿Qué recursos físicos o tecnológicos ayudaría a mejorar el desempeño en su cargo?
1	Impresora para la oficina
2	La fotocopiadora, sin tinta y para cada fin de mes imprimir más de 100 certificados de los abonados.
3	Equipos de cómputo de última generación
4	Capacitaciones
5	Software para control correspondencia
6	Escaner
7	Silla ergonomica
8	Actualización y/o cambio de equipo de computo
9	Computador. El actual esta presentando problemas, lo que es de conocimiento en sistemas.
10	Cambio de mobiliario y sillas ergonómicas en los puestos de trabajo, además se requieren archivadores para las carpetas.

Cant. De Respuesta	10. ¿Cómo califica la iluminación de su sitio de trabajo?	Análisis
1	Buena	 <p>El 50% de los funcionarios califican la iluminación de su sitio de trabajo como excelente. El 30% como buena y el 20% restante como regular</p>
2	Buena	
3	Regular	
4	Excelente	
5	Buena	
6	Excelente	
7	Excelente	
8	Excelente	
9	Regular	
10	Excelente	
Total Resp. Excelente	5	50%
Total Resp. Buenas	3	30%
Total Resp. Regular	2	20%

Cant. De Respuesta	11. ¿En términos de ergonomía, dispone de una silla con asiento y respaldo ajustable?	Análisis
1	No	 <p>El 80% de los funcionarios no cuenta con sillas con asiento y respaldo ergonómico.</p>
2	No	
3	No	
4	No	
5	No	
6	Si	
7	No	
8	Si	
9	No	
10	No	
Total Respuestas Si	2	20%
Total Respuestas No	8	80%

Cant. De Respuesta	12. ¿La ventilación en su lugar de trabajo es:?	
1	Regular	<p style="text-align: center;">Análisis</p>  <p>el 50% de los funcionarios califican como buena la ventilación del su lugar de trabajo, el 30% como buena y el 20% como regular</p>
2	Buena	
3	Regular	
4	Buena	
5	Buena	
6	Excelente	
7	Excelente	
8	Excelente	
9	Buena	
10	Buena	
Total Resp. Excelente	3	30%
Total Resp. Buenas	5	50%
Total Resp. Regular	2	20%

Cant. De Respuesta	Sugerencias de Mejoramiento
1	Utilizar el proceso de inducción y reinducción completo
2	Colocar la chapa de la puerta que está dañada desde el mes de mayo. Y aquí debemos tener mucha seguridad porque se manejan valores.
3	Mejorar el tema de inducción y reinducción
4	Capacitación en sistemas
5	Una silla con mejor sistema ergonómico
6	Cambio de movilliro
7	—
8	Cursos de actualización en nomina y activos
9	—
10	Arreglar las ventanas del área comercial comercial y el techo ya que cae excremento de palomos.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-104

Fecha de Aplicación: 09-09-2022
 Nombre de la Capacitación: Política de uso informático
 Nombres del Asistente: Alba Luz Toledana
 Cargo: Auxiliar Administrativo premio
 Dependencia: Unidad Comerciales
 Tipo de Vinculación: Trabajadores oficiales
 Libre Nombramiento y Remoción:
 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación propuesta.

Las siguientes preguntas le permiten a usted expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación y a nosotros mejorar en nuevas oportunidades. Agradecemos leer cada punto atentamente y responder con sinceridad.

Marque con una X la opción que usted crea correcta.

Nota: Toda calificación, se realizará en una escala de 1 a 4; siendo uno (1) malo y cuatro (4) excelente.

1. Evaluación sobre el tema de la capacitación:

	1 (Malo)	2 (Regular)	3 (Bueno)	4 (Excelente)
A Nivel de conocimientos o competencias en este tema previo a la capacitación			X	
B Nivel de conocimientos o competencias en este tema una vez finalizada la capacitación				X
C Nivel de satisfacción de los contenidos y el desarrollo de la capacitación				X

2. Calidad de los contenidos:

	1 (Malo)	2 (Regular)	3 (Bueno)	4 (Excelente)
A El cumplimiento de los contenidos propuestos.			X	
B El aporte de nuevos conceptos y/o técnicas presentados.				X
C La profundidad en los contenidos.				X
D La relación de los contenidos con el objetivo propuesto.				X



EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-104

3. Pertinencia y Aplicabilidad:

- | | 1
(Malo) | 2
(Regular) | 3
(Bueno) | 4
(Excelente) |
|---|-------------|----------------|--------------|------------------|
| A La relación entre la capacitación y mi trabajo. | | | | X |
| B La aplicabilidad inmediata del conocimiento adquirido. | | | | X |
| C El fortalecimiento de mis competencias para el desempeño de mi gestión. | | | | X |

REFERENCIA DE LA EVALUACION:

Excelente	= 40
Bueno	>= 30 < 40
Regular	>= 20 < 30
Malo	< 20

Si en alguna de sus respuestas, indicó la opción malo (1) o regular (2); explique si las razones están relacionadas con factores de la capacitación o con el ambiente de trabajo.

Sugerencias:

Ninguna

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa formato de conformidad a las acciones de mejora sugeridas en la pre auditoría. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

		EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-104

Fecha de Aplicación: 09/08-12/2022
 Nombre de la Capacitación: Política de uso de Recurso Informático.
 Nombres del Asistente: Martha Cecilia Corio
 Cargo: Aux. Contabilidad y Presupuestos
 Dependencia: _____
 Tipo de Vinculación: Trabajadores oficiales
 Periodo Fijo
 Libre Nombramiento y Remoción:
 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación propuesta.

Las siguientes preguntas le permiten a usted expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación y a nosotros mejorar en nuevas oportunidades. Agradecemos leer cada punto atentamente y responder con sinceridad.

Marque con una X la opción que usted crea correcta.

Nota: Toda calificación, se realizará en una escala de 1 a 4; siendo uno (1) malo y cuatro (4) excelente.

1. Evaluación sobre el tema de la capacitación:

	1 2 3 4 <small>(Malo) (Regular) (Bueno) (Excelente)</small>
A Nivel de conocimientos o competencias en este tema previo a la capacitación	
B Nivel de conocimientos o competencias en este tema una vez finalizada la capacitación	
C Nivel de satisfacción de los contenidos y el desarrollo de la capacitación	

2. Calidad de los contenidos:

	1 2 3 4 <small>(Malo) (Regular) (Bueno) (Excelente)</small>
A El cumplimiento de los contenidos propuestos.	
B El aporte de nuevos conceptos y/o técnicas presentados.	
C La profundidad en los contenidos.	
D La relación de los contenidos con el objetivo propuesto.	





EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-104

3. Pertinencia y Aplicabilidad:

1 2 3 4
(Malo) (Regular) (Bueno) (Excelente)

- A La relación entre la capacitación y mi trabajo.
- B La aplicabilidad inmediata del conocimiento adquirido.
- C El fortalecimiento de mis competencias para el desempeño de mi gestión.

REFERENCIA DE LA EVALUACION:

Excelente	= 40
Bueno	>= 30 < 40
Regular	>= 20 < 30
Malo	< 20

Si en alguna de sus respuestas, indicó la opción malo (1) o regular (2); explique si las razones están relacionadas con factores de la capacitación o con el ambiente de trabajo.

Sugerencias:

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa formato de conformidad a las acciones de mejora sugeridas en la pre auditoría. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

		EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-104

Fecha de Aplicación: 09-09-2022
 Nombre de la Capacitación: Político de uso informático
 Nombres del Asistente: Jada Valdenama
 Cargo: Profesional universitaria unidad operativa y comercial
 Dependencia: comercial

Tipo de Vinculación:

 Trabajadores oficiales

 Periodo Fijo

 Libre Nombramiento y Remoción:

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación propuesta.

Las siguientes preguntas le permiten a usted expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación y a nosotros mejorar en nuevas oportunidades. Agradecemos leer cada punto atentamente y responder con sinceridad.

Marque con una X la opción que usted crea correcta.

Nota: Toda calificación, se realizará en una escala de 1 a 4; siendo uno (1) malo y cuatro (4) excelente.

1. Evaluación sobre el tema de la capacitación:		1	2	3	4
		(Malo)	(Regular)	(Bueno)	(Excelente)
A	Nivel de conocimientos o competencias en este tema previo a la capacitación				X
B	Nivel de conocimientos o competencias en este tema una vez finalizada la capacitación			X	
C	Nivel de satisfacción de los contenidos y el desarrollo de la capacitación			X	

2. Calidad de los contenidos:		1	2	3	4
		(Malo)	(Regular)	(Bueno)	(Excelente)
A	El cumplimiento de los contenidos propuestos.			X	
B	El aporte de nuevos conceptos y/o técnicas presentados.				X
C	La profundidad en los contenidos.			X	
D	La relación de los contenidos con el objetivo propuesto.				X



		EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PAGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-104

3. Pertinencia y Aplicabilidad:	1	2	3	4
	(Malo)	(Regular)	(Bueno)	(Excelente)
A La relación entre la capacitación y mi trabajo.				X
B La aplicabilidad inmediata del conocimiento adquirido.				X
C El fortalecimiento de mis competencias para el desempeño de mi gestión.				X

REFERENCIA DE LA EVALUACION:

Excelente	= 40
Bueno	>= 30 < 40
Regular	>= 20 < 30
Malo	< 20

Si en alguna de sus respuestas, indicó la opción malo (1) o regular (2); explique si las razones están relacionadas con factores de la capacitación o con el ambiente de trabajo.

Sugerencias:

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa formato de conformidad a las acciones de mejora sugeridas en la pre auditoria. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



		EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-104

Fecha de Aplicación: 04-08-2022
 Nombre de la Capacitación: Política de uso informático
 Nombres del Asistente: - amo Alexander Luján Paredes
 Cargo: Prof. Especializado
 Dependencia: Unidad financiera.
 Tipo de Vinculación: Trabajadores oficiales
 Periodo Fijo
 Libre Nombramiento y Remoción:
 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación propuesta.

Las siguientes preguntas le permiten a usted expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación y a nosotros mejorar en nuevas oportunidades. Agradecemos leer cada punto atentamente y responder con sinceridad.

Marque con una X la opción que usted crea correcta.

Nota: Toda calificación, se realizará en una escala de 1 a 4; siendo uno (1) malo y cuatro (4) excelente.

1. Evaluación sobre el tema de la capacitación:		1	2	3	4
		(Malo)	(Regular)	(Bueno)	(Excelente)
A	Nivel de conocimientos o competencias en este tema previo a la capacitación				✓
B	Nivel de conocimientos o competencias en este tema una vez finalizada la capacitación				✓
C	Nivel de satisfacción de los contenidos y el desarrollo de la capacitación				✓

2. Calidad de los contenidos:		1	2	3	4
		(Malo)	(Regular)	(Bueno)	(Excelente)
A	El cumplimiento de los contenidos propuestos.				✓
B	El aporte de nuevos conceptos y/o técnicas presentados.				✓
C	La profundidad en los contenidos.			✓	
D	La relación de los contenidos con el objetivo propuesto.				✓

		EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PAGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-104

3. Pertinencia y Aplicabilidad:

	1	2	3	4
	(Malo)	(Regular)	(Bueno)	(Excelente)
A La relación entre la capacitación y mi trabajo.				✓
B La aplicabilidad inmediata del conocimiento adquirido.				✓
C El fortalecimiento de mis competencias para el desempeño de mi gestión.				✓

REFERENCIA DE LA EVALUACION:

Excelente	= 40
Bueno	>= 30 < 40
Regular	>= 20 < 30
Malo	< 20

Si en alguna de sus respuestas, indicó la opción malo (1) o regular (2); explique si las razones están relacionadas con factores de la capacitación o con el ambiente de trabajo.

Sugerencias:

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa formato de conformidad a las acciones de mejora sugeridas en la pre auditoria. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



		EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PAGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-026

Tema: Política y Uso Rec. Inform Instructor: Oscar Salguero

Objetivo de la Capacitación: Evaluar el cumplimiento de la capacitación proyectada

Lugar: Auditorio Lotería del Tolima Horario: _____ Duración: 1 hrs

Fecha de Inicio 09/08/22 Fecha de terminación: 09/08/22

Las preguntas adjuntas permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación, lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite obtener la información adecuada para mejorar futuras capacitaciones o cursos de formación.

Marque con una X la opción que crea conveniente.

1. ¿Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias para el objetivo de este curso era?			
Excelente	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular	Malo
2. ¿Considera que después de esta capacitación obtuvo un mejor nivel de conocimiento o competencias?			
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	Lo aplica en:	No lo aplica
3. Estime que porcentaje de lo aprendido en esta capacitación podrá aplicar en su trabajo.			
100% <input checked="" type="checkbox"/>	75%	50%	25%
3.1. Si su respuesta es menor del 50%, explique ¿por qué?			
4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su trabajo actual.			
Alto <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Alto	Medio	Bajo

		EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-026

5. Manifieste que tan satisfecho se encuentra con los conocimientos adquiridos con la capacitación			
Muy Satisfecho	<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfecho	<input type="checkbox"/>
		Poco Satisfecho	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
6. ¿En qué temas desearía capacitarse?			
<p>Excell Cuantado</p>			
7. Nota: Esta capacitación será evaluada de manera semestral, según lo estipulado en el Procedimiento P-016			

Firma Evaluador: 

Cargo: Aux. Contab y Ppto

Área: Unidad financiam

Fecha Evaluación: 09/08/2022

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



		EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-026

Tema: Política de uso informático Instructor: Oscar Salguero
 Objetivo de la Capacitación: Evaluar el cumplimiento de la capacitación proyectada
 Lugar: Auditorio Jofre del Tolima Horario: _____ Duración: 1hrs.
 Fecha de Inicio 09/05/22 Fecha de terminación: 09/05/22

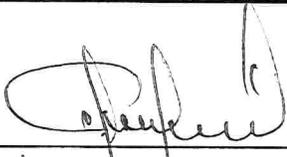
Las preguntas adjuntas permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación, lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite obtener la información adecuada para mejorar futuras capacitaciones o cursos de formación.

Marque con una X la opción que crea conveniente.

1. ¿Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias para el objetivo de este curso era?			
Excelente	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno	Regular
			Malo
2. ¿Considera que después de esta capacitación obtuvo un mejor nivel de conocimiento o competencias?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	Lo aplica en:
			No lo aplica
3. Estime que porcentaje de lo aprendido en esta capacitación podrá aplicar en su trabajo.			
100%	<input checked="" type="checkbox"/>	75%	50%
			25%
3.1. Si su respuesta es menor del 50%, explique ¿por qué?			
4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su trabajo actual.			
Alto	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Alto	Medio
			Bajo

		EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-026

5. Manifieste que tan satisfecho se encuentra con los conocimientos adquiridos con la capacitación			
Muy Satisfecho	<i>x</i>	Satisfecho	Poco Satisfecho
6. ¿En qué temas desearía capacitarse?			
- Excel - word.			
7. Nota: Esta capacitación será evaluada de manera semestral, según lo estipulado en el Procedimiento P-016			

Firma Evaluador: 
Cargo: Aux. Adtivo Premios
Área: Unidad Operativa Comercial
Fecha Evaluación: 09/05/22

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



		EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-026

Tema: Bloque Uso Informativo Instructor: César Salguero
 Objetivo de la Capacitación: Evaluar el cumplimiento de la capacitación proyectada
 Lugar: Auditorio Lotería del Tolima Horario: _____ Duración: 1 hrs.
 Fecha de Inicio 09/08/22 Fecha de terminación: 09/08/22

Las preguntas adjuntas permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación, lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite obtener la información adecuada para mejorar futuras capacitaciones o cursos de formación.

Marque con una X la opción que crea conveniente.

1. ¿Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias para el objetivo de este curso era?			
Excelente	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular
			Malo
2. ¿Considera que después de esta capacitación obtuvo un mejor nivel de conocimiento o competencias?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	Lo aplica en:
			No lo aplica
3. Estime que porcentaje de lo aprendido en esta capacitación podrá aplicar en su trabajo.			
100%	<input checked="" type="checkbox"/>	75%	50%
			25%
3.1. Si su respuesta es menor del 50%, explique ¿por qué?			
4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su trabajo actual.			
Alto	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio Alto	Medio
			Bajo



EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR
ADMINISTRATIVO UNIDAD
ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-026

Tema: Política uso informático Instructor: Oscar Salguero Barco

Objetivo de la Capacitación: Evaluar el cumplimiento de la capacitación proyectada

Lugar: Tolima - Tolima - Auditorio Horario: _____ Duración: 1h

Fecha de Inicio 09/08/2022 Fecha de terminación: 09/08/2022

Las preguntas adjuntas permiten expresar su opinión con relación a la aplicación de los conocimientos adquiridos en esta capacitación, lea cada punto cuidadosamente y responda con toda sinceridad ya que esto permite obtener la información adecuada para mejorar futuras capacitaciones o cursos de formación.

Marque con una X la opción que crea conveniente.

1. ¿Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o competencias para el objetivo de este curso era?			
Excelente	Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	Regular	Malo
2. ¿Considera que después de esta capacitación obtuvo un mejor nivel de conocimiento o competencias?			
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	Lo aplica en:	No lo aplica
3. Estime que porcentaje de lo aprendido en esta capacitación podrá aplicar en su trabajo.			
100%	75% <input checked="" type="checkbox"/>	50%	25%
3.1. Si su respuesta es menor del 50%, explique ¿por qué?			
4. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la capacitación en relación con su trabajo actual.			
Alto <input checked="" type="checkbox"/>	Medio Alto	Medio	Bajo



		EVALUACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL		
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-026

5. Manifieste que tan satisfecho se encuentra con los conocimientos adquiridos con la capacitación			
Muy Satisfecho <input checked="" type="checkbox"/>	Satisfecho <input type="checkbox"/>	Poco Satisfecho <input type="checkbox"/>	Insatisfecho <input type="checkbox"/>
6. ¿En qué temas desearía capacitarse?			
capacitación en office.			
7. Nota: Esta capacitación será evaluada de manera semestral, según lo estipulado en el Procedimiento P-016			

Firma Evaluador: 
Cargo: Profesional univ. unidad gr. comercial
Área: Comercial
Fecha Evaluación: 09/08/2022

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

CRONOGRAMA / PLAN MAESTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSION: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACION: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-069
--------------------	--	---	-----------------------	----------------------

No.	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION	CAUSA RAIZ	EVIDENCIADA A TRAVES DE	DESCRIPCION DE LA ACCION	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA PROCESO	FECHA INICIO/CIERRE	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO
1	OBS	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.	No se logró contar con el plan de contingencia por parte del proveedor	solicitud al proveedor el plan de contingencia	Comunicado	Dueño del proceso	Control de Juegos	oct-22	Comunicado al Proveedor	Plan de Contingencia
2	OBS	Dentro del procedimiento R-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	No se logró evidenciar diligenciamiento formulario R-099	Realizar la encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Formato R-099 encuesta de ambiente para el desarrollo de los procesos	Dueño del Proceso	Gestion Humana	oct-22	Encuesta Diligenciada	Encuestas
3	OBS	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.	No se evidencia diligenciamiento formatos R- 104 y R-026	Diligenciar formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y R- 026 evaluación de capacitación individual.	Formatos R- 104 evaluación de las capacitaciones evaluadas y R- 026 evaluación de capacitación individual.	Dueño del Proceso	Gestión humana	oct-22	Formato capacitaciones diligenciados	Diligenciamiento Formatos

Elaborado por:	Revisó/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.

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-065

ACTA No.004

Tema: Cierre acciones correctivas y de mejora Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad 2022.

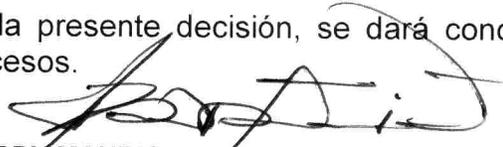
Fecha de Cierre: 31 de octubre de 2022

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

La oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoria interna de calidad 2022 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, programada para los días 13 y 14 de octubre, evidencio hallazgos a los procesos auditados, el cual se les notifico a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria, el cual cada líder presento un plan de acción de mejora que registro en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora R-073, R-103 matriz análisis causa raíz, R-106 plan de acción No Conformidades y R-070 plan de mejoramiento, con el fin de establecer las **acciones** de mejora, buscando eliminar la causa de esos hallazgos y se tomaron las acciones oportunas encaminadas a reducir el riesgo y evitar **que** vuelvan a ocurrir hechos que afecten el desarrollo del proceso.

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma, se realizó una verificación de la información allegada a la oficina de control interno por los líderes de los procesos a fin de establecer que las acciones adoptadas, han sido eficaces y oportunas para corregir y subsanar los hallazgos, la oficina de control interno da por cerrado el ciclo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2022.

De la presente decisión, se dará conocimiento a los respectivos líderes de los procesos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
 Jefe Control Interno

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 SIGC

Ibagué, noviembre 1 de 2022

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente
Lotería del Tolima E.I.C.E

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia

1 NOV 2022

FECHA: _____

ELABORADO POR: SCOPE

RECIBIDO: [Signature]

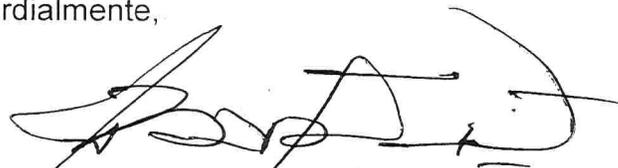
Asunto: Cierre Auditoria.

Respectada Doctora Nidia Victoria,

La oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoria interna de calidad 2022 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, programada para los días 13 y 14 de octubre, evidencio tres (3) hallazgos a los procesos auditados: control de juegos(1), gestión humana(2), el cual se les notifico a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria, cada líder presentó un plan de acción de mejora que registró en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora R-073, R-103 matriz análisis causa raíz, R-106 plan de acción No Conformidades y R-070 plan de mejoramiento, con el fin de establecer las **acciones** de mejora buscando eliminar la causa de esos hallazgos y se tomaran las acciones oportunas encaminadas a reducir el riesgo y evitar que vuelvan a ocurrir hechos que afecten el desarrollo del proceso.

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma, se realizó una verificación de la información allegada a la oficina de control interno por los líderes de los procesos a fin de establecer que las acciones adoptadas, han sido eficaces y oportunas para corregir y subsanar los hallazgos; por lo tanto, con fecha 31 de octubre de 2022, la oficina de control interno mediante acta No 004 da por cerrado el ciclo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2022.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno