

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-070
-------------	-----------------------------------	---	----------------	---------------

Proceso:	RESPONSABLE:
----------	--------------

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
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.	Solicitar al proveedor el plan de contingencia para la transmisión del sorteo	Tener un plan de contingencia para cada sorteo por parte del proveedor	Plan de Contingencia	Plan de contingencia para los sorteos	Octubre	Octubre	4	C	31/10/2022	CERRADO
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	Diligenciar el formulario R-099	Realizar encuesta de Ambiente para el desarrollo de los procesos	Formato R-099 Diligenciado	Formato R-099 Diligenciado	Octubre	Octubre	4	C	31/10/2022	CERRADO

	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.	Diligenciar 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 y R-026 diligenciados	Formatos R-104 y R-026 diligenciados	Octubre	Octubre	4	C	31/10/2022	CERRADO	
Firma del responsable												

A: Abierto C: Cerrado

Elaborado por:	Revisado por:	Observaciones y 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