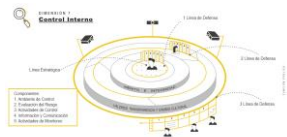


Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL TOLIMA. E.I.C.E.
Periodo Evaluado:	Julio a diciembre de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, porque La Lotería del Tolima cuenta con el Sistema de Control Interno y una institucionalidad que le permite la toma de decisiones frente al control, mediante la aplicación de cada una de las líneas de defensa. De igual forma, posee un sistema integrado de gestión cuyo enfoque es por procesos que revisa periódicamente y lo mantiene actualizado frente a las líneas del Plan estratégico. Así mismo, contiene los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que se encuentran operando de manera coordinada y articulada al proceso del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, bajo los parámetros de los requisitos establecidos en la NORMA TECNICA DE CALIDAD ISO 9001:2015, CERTIFICADOS, mediante previos procesos de auditoría a los procesos establecidos en el Sistema Operativo de la LOTERIA DEL TOLIMA.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, debido a que cuenta con las herramientas y mecanismos necesarios otorgados por la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, basados en los parámetros exigidos por la NTC ISO 9001: 2015 y certificados. Instrumentos que la oficina de Control Interno ha desarrollado y aplicado para los procesos de seguimiento, control y evaluación de todo el Sistema Operativo de la Lotería del Tolima. De igual manera promueve la eficiencia de las operaciones, ayuda a reducir los riesgos a que pudieran estar expuestos los recursos, aporta mayor confiabilidad a la información financiera y operacional, proporciona mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de la normatividad y políticas aplicables.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con una institucionalidad, que le permite operar con una estructura, de planificación operativa y administrativa, que conlleva al cumplimiento de los objetivos trazados en un plan de acción de manera eficaz y eficiente en el desarrollo de sus actividades; Así, como el de realizar acciones de seguimiento, control y evaluación, que le permita al Sistema de Control Interno contar con las líneas de defensa para la toma de decisiones frente al control y su gestión y mitigación del riesgo.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	DEBILIDADES: La entidad cuenta con un régimen normativo, administrativo y operativo especial, el cual se rige bajo la Ley 643 de 2001 y los Decretos 2127- 1945 y compilado en el decreto 1083 de 2015, que conllevan a la Institución a establecer una modalidad de vinculación del personal y contractual específico, frente a otras entidades del Estado. FORTALEZA: Liderazgo y cumplimiento de las meta y objetivos planificados, mediante el desarrollo de las actividades asignadas a los líderes de los procesos.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	100%	DEBILIDAD: Que en el Sistema Operativo de la entidad, siempre persistieran los riesgos inherentes y residuales, debido a que su funcionalidad esta sometida a cambios normativos, políticos, sociales, económicos, ambientales y de salubridad. FORTALEZA: La participación de los líderes de procesos en la identificación, clasificación, seguimiento y control de los riesgos, los cuales se identifican, se agrupan y se evalúan mediante la Matriz de riesgos construida en mesas de trabajo.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	DEBILIDAD: Desconocimiento de la normatividad de la entidad. FORTALEZA: La identificación de los riesgos por parte de los líderes de procesos, el control, seguimiento y evaluación para su mitigación y no materialización de los mismos.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	DEBILIDAD: La falta de una mayor asignación presupuestal para la aplicación de una política de innovación y de tecnología de punta. FORTALEZA: La adecuada utilización de los diferentes mecanismos virtuales y medios de comunicación.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	DEBILIDAD: Falta de asignación de personal de apoyo para la oficina de Control Interno. FORTALEZA: Se identifican mecanismos de verificación para la mitigación de los riesgos identificados en los procesos de la organización, que conducen al cumplimiento de metas y objetivos Institucionales, para la eficacia y eficiencia en la gestión de la entidad. De igual manera, se realiza la valoración del riesgo, para la no materialización de los mismos y la introducción de los correctivos necesarios.