

149

 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. 003

Tema: Cierre de No Conformidades, observaciones y aspectos de mejora Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad 2023.

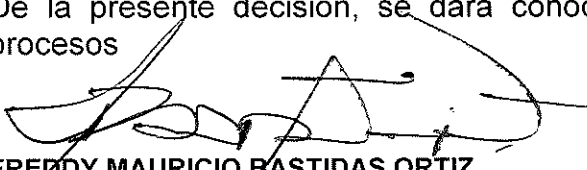
Fecha de Cierre: 29 de septiembre de 2023

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

La oficina de Control Interno en desarrollo de la Segunda auditoria interna de calidad 2023 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, llevada a cabo los días 12,13,14 y 15 de septiembre de 2023, evidenció una (1) Observación al proceso de Bienes y Servicios, un (1) Aspecto de Mejora al proceso de Bienes y Servicios, dos (2) No Conformidades: uno (1) al proceso de Mercadeo y Publicidad y uno (1) al proceso de Gestión Informática, del cual se les notifico a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria; cada uno de ellos presentó un plan de acción de mejora que registro en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora CI-R-010, matriz de análisis causa raíz CI-R-014 y plan de acción No Conformidades formato CI-R-015. Cada líder presento en el plan 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, la oficina de control interno verificó que la información allegada por los líderes de los procesos para subsanar la observación, aspecto de mejora y las No conformidades han sido eficaces y oportunas; por lo tanto, da por cerrado el ciclo de la segunda auditoría interna al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2023.

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 Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato SIGC

ACTA No 004

TEMA No Conformidades auditorias anteriores

FECHA 29 de septiembre de 2023

AUDITOR LÍDER Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz jefe de control interno de la Lotería del Tolima Y quien actuó como Auditor Líder en la Auditoria llevada a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2023, acogiendo el numeral 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA, 10.2.1 INCISO 3 DEL LITERAL B "establecer si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir", de la norma ISO 9001-2015 Sistema de Gestión de Calidad, me permito manifestar que revisado las auditorías internas llevadas a los procesos de la entidad y las auditorías realizadas por ICONTEC con anterioridad, no existen NO CONFORMIDADES similares halladas en la auditoria llevada a cabo los días 12,13,14 y 15 de septiembre de 2023 y que fuera cerrada el día 29 de septiembre de 2023.

Gestión Informática: "Se pudo evidenciar que existe el formato GI-R-006 ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, el cual no está siendo diligenciado por el líder del proceso, en el sentido que a los funcionarios y contratistas al momento de hacerle entrega del uso del usuario y la contraseña que se maneja dentro de la unidad a la cual fue designado".

Gestión Mercadeo y Publicidad: "En el Proceso De Mercadeo Y publicidad se evidencia que no se tiene actualizado MP-R-009 PLAN DE COMUNICACIONES, el cual se tiene que aterrizar a la periodicidad de las publicaciones en las diferentes redes sociales, así como incluir en el plan de red social Threads que se implementó en la entidad. Adicional el MP-R-002 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES dice que se debe llevar un informe para mantener la memoria Institucional y se evidencia la ausencia de dicho informe".

Cordialmente,

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Ibagué, 29 de septiembre de 2023 RECIBIDO: _____

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

Asunto Cierre de No Conformidades, observaciones y aspectos de mejora Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad 2023.

Respetada Doctora Nidia Victoria,

La oficina de Control Interno en desarrollo de la Segunda auditoria interna de calidad 2023 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, llevada a cabo los días 12,13,14 y 15 de septiembre de 2023, evidenció una (1) Observación al proceso de Bienes y Servicios, un (1) Aspecto de Mejora al proceso de Bienes y Servicios, dos (2) No Conformidades: uno (1) al proceso de Mercadeo y Publicidad y uno (1) al proceso de Gestión Informática, del cual se les notificó a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria; cada uno de ellos presentó un plan de acción de mejora que registro en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora CI-R-010, matriz de análisis causa raíz CI-R-014 y plan de acción No Conformidades formato CI-R-015. Cada líder presento en el plan las acciones oportunas encaminadas a reducir el riesgo y evitar que vuelvan a ocurrir hechos que afecten el desarrollo del proceso.

Me permito informarle que, finalizado el tiempo establecido en el cronograma, la oficina de control interno verificó que la información allegada por los líderes de los procesos para subsanar la observación, aspecto de mejora y las No conformidades han sido eficaces y oportunas, da por cerrado el ciclo de la segunda auditoría interna al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2023.

Cordialmente,

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno.

COMUNICADO INTERNO

FECHA 2 de octubre de 2023

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 Especializado Unidad Operativa y Comercial
Jesús Alberto Montealegre García
Auxiliar Administrativo
Oscar Salguero Barco
Técnico en Sistemas

DE Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
Control Interno (Auditor Líder)

ASUNTO Informe Cierre de No Conformidades, observaciones y aspectos de mejora Auditoría Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad 2023.

La oficina de Control Interno en desarrollo de la Segunda auditoría interna de calidad 2023 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, llevada a cabo los días 12,13,14 y 15 de septiembre de 2023, evidenció una (1) Observación al proceso de Bienes y Servicios, un (1) Aspecto de Mejora al proceso de Bienes y Servicios, dos (2) No Conformidades: uno (1) al proceso de Mercadeo y Publicidad y uno (1) al proceso de Gestión Informática, del cual se les notificó a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoría; cada uno de ellos presentó un plan de acción de mejora que registro en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora CI-R-010, matriz de análisis causa raíz CI-R-014 y plan de acción No Conformidades formato CI-R-015. Cada líder presento en el plan 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, la oficina de control interno verificó que la información allegada por los líderes de los procesos para subsanar la observación, aspecto de mejora y las No conformidades han sido eficaces y



oportunas; por lo tanto, da por cerrado el ciclo de la segunda auditoría interna al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2023.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno.

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ _____

BLANCA ENA BARRAGAN TORO _____

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS _____

PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE _____

OSCAR SALGUERO BARCO _____

JESUS ALBERTO MONTEALEGRE GARCIA _____