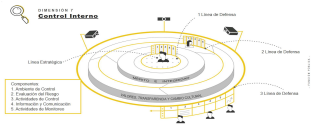
Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL TOLIMA. E.I.C.E.
Periodo Evaluado:	julio a diciembre del 2025



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, por que La Loteria 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 lineas de defensa; De igual forma, posee con un sistema integrado de gestión cuyo enfoque es por procesos que revisa periodicamente y lo mantiene actualizado frente a las lineas del Plan estrategico,Asi mismo contiene los componentes del Modelo Estandar 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 auditoria a los procesos establecidos en el Sistema Operativo de la LOTERIA DEL TOLIMA . La loteria del tolima cuenta con unos componentes claves para poder operar y cumplir con los objetivos tales como: Direccion Estrategica, gestion de recursos humanos, gestion financiera, gestion informatica, gestion de mercadeo, gestion operacion de juegos, gestion de control de juegos, gestion de recursos humanos, gestion de bienes y servicios y gestion de evaluacion y seguimiento.
¿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 Loteria del Tolima. De igual manera promueve la eficiencia de las operaciones, ayuda a reducir los riesgos a que pudieran estar espuestos los recursos, aporta mayor confiabilidad a la información financiera y operacional, proporciona mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de la normativiad 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, siendo un componente clave para la gestion y el control interno. La oficina de control interno juega un papel crucial en la evaluación independiente de la eficacia de estos controles y en la gestión de riesgos, conllevando a la prevencion de errores, deteccion temprana y mejora continua.

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 regimén normativo, administrativo y operativo epecial, el cual se rige bajo la Ley 643 de 2001 y los Decretos 2127- 1945 y compilado en el dereto 1083 de 2015, que conllevan a la Institución ha estabalecer 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 lideres de los procesos.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	**DEBILIDAD.** Que en el Sistema Operativo de la entidad, siempre persistiran 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 lideres de procesos en la identificación, clasificación, seguimiento y control de los riesgos, los cuales se identifican, se agrupan y se evaluan mediante la Martiz 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 lideres 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.