



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

OBJETIVO: Promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

ALCANCE: Comienza con la identificación de no conformidades o hallazgos, producto de las auditorías internas, externas y formulación de acciones de mejora y finaliza con la ejecución de acciones, seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento para subsanar el hallazgo y/o no conformidades identificadas. Es aplicable a toda la empresa.

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A.I	A.I	E.I	O.C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Direccionamiento estratégico	Gerente	Revisar y actualizar la Resolución 0328 de 2018 por medio de la cual se adoptó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo a los lineamientos del Departamento de la función pública y los objetivos de la entidad, para verificar si los comités que se incluyeron sean los recomendados por función pública.			X		Revisar y actualizar la Resolución 0328 de 2018	Gerente	01-01-2022	30-12-2022	Actualización Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Se han realizado tres reuniones del comité, donde se hace la actualización del mismo, proyecto de actualización que reposa en la Oficina Asesora de Planeación e Informática
Direccionamiento estratégico	Gerente	Revisar y actualizar el reglamento del comité de calidad que hace parte de la Resolución 0328 de 2018 por medio de la cual se adoptó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de establecer las funciones y demás atribuciones.			X		Revisar y actualizar el reglamento del comité de calidad	Gerente	01-01-2022	30-12-2022	Actualización reglamento del comité de calidad	Se han realizado tres reuniones del comité, donde se hace la actualización del mismo, proyecto de actualización que reposa en la Oficina Asesora de Planeación e Informática



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A.I	A.I	E.I	O.C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Direccionamiento estratégico	Gerente	Modificar la Resolución No. 049 del 10 de febrero de 2022, Por la cual se expide el Manual de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos Públicos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones, para actualizar unas funciones y competencias ya que en algunos cargos se duplican o no aplican.			X		Modificar la Resolución No. 049 del 10 de febrero de 2022, Por la cual se expide el Manual de Funciones y de Competencias	Gerente – Secretaría General	01-01-2022	30-12-2022	Actualización Manual de Funciones y de Competencias	La Secretaria general se encuentra en proceso de actualización del manual.
Direccionamiento estratégico	Gerente	Actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SIPLAFT- de conformidad a las directrices del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y realizar.			X		Actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos	Gerente	01-01-2022	30-12-2022	Actualización el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos	Se actualizo el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos, en cumplimiento a los estipulado al Acuerdo 574 de 2021 del CNJSA.



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A.I	A.I	E.I	O.C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humana	Secretaria general	Realizar la actualización, legalización y celebración de otrosí a los contratos individuales de trabajo a término indefinido celebrados entre la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y los trabajadores oficiales.			X		Actualiza los contratos individuales de trabajo a término indefinido	Secretaria general	01-01-2022	30-12-2022	Actualizar los contratos individuales de trabajo a término indefinido	Se actualizaron los contratos individuales de trabajo a término indefinido a través de una comunicación.
Comercialización y Distribución	Subgerente	Verificar la reducción de cupo para distribuidores que presenten una venta inferior al 15% de la billetería asignada.			X		Actualizar el reglamento de distribuidores, teniendo en cuenta el 15%	Subgerente	01-01-2022	30-12-2022	Reglamento distribuidores actualizado	Se actualizo el Reglamento distribuidores
Comercialización y Distribución	Subgerente	Realizar seguimiento a la devolución de la billetería física de los distribuidores, ya que se encontró devolución física del sorteo 4545 se encontró 74 billetes del sorteo 4544.			X		Realizar seguimiento a la devolución de la billetería física de los distribuidores	Subgerente	01-01-2022	30-12-2022	Seguimiento en cada sorteo	Se efectúa seguimiento aleatorio en la devolución física de la lotería en cada o sorteo que realiza la entidad.
Gestión y explotación del juego	Subgerente	Gestionar la compra de una grabadora con mejores especificaciones con el fin de garantizar una buena grabación del desarrollo del sorteo.			X		compra de una grabadora	Subgerente	01-01-2022	30-12-2022	Realizar la compra de una grabadora	Se verificó en el almacén de la entidad y se encontró una grabadora para la realización de los sorteos.



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A.I	A.I	E.I	O.C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión y explotación del juego	Subgerente	Garantizar el archivo digital de los sorteos de forma cronológica y con la debida custodia.			X		Garantizar el archivo digital de los sorteos	Subgerente	01-01-2022	30-12-2022	Se realiza el archivo digital de los sorteos	Se verifica el archivo digital de los sorteos
Comunicaciones y Publicidad	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Mejorar los métodos de mercadeo para incrementar las ventas con estrategias que ayuden a ser más competitivos en el mercado.			X		Mejorar los métodos de mercadeo para incrementar las ventas	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	01-01-2022	30-12-2022	Indicador de ventas	Se verifica el incremento en las ventas
Atención al Cliente	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Realizar el reporte mensual a la Gerencia y a la oficina de control interno con los resultados de seguimiento mediante un informe estadístico general que refleje el número de PQRSDf recibidas, cantidad de PQRSDf contestadas oportunamente, cantidad de PQRSDf contestadas fuera de los términos legales y pendientes por responder.			X		Reporte mensual a la Gerencia y a la oficina de control interno	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	01-01-2022	30-12-2022	Realizar el reporte mensual a la Gerencia y a la oficina de control interno	Se realiza el reporte mensual a la Gerencia y a la oficina de control interno
Gestión Jurídica		Es necesario revisar y actualizar el manual de supervisión.			X				01-01-2022	30-12-2022		



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A.I	A.I	E.I	O.C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Administrativa y Financiera - Subproceso Gestión Documental	Secretaria General	Continuar con la organización del archivar de conformidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo toda la documentación de la empresa y realizar las transferencias documentales.			X		Continuar con la organización del archivar de conformidad a la ley	Secretaria General	01-01-2022	30-12-2022	Organización del archivar de conformidad a la ley	Se continua con la organización del archivar de conformidad a la ley, pero el avance ha sido muy pausado.
Gestión Administrativa y Financiera - Subproceso Gestión Administrativa	Secretaria General	Actualizar el inventario de los funcionarios			X		Actualizar el inventario de los funcionarios	Secretaria General – Almacenista	01-01-2022	30-12-2022	Actualizar el inventario de los funcionarios	Se verifico que se actualizo el inventario de los funcionarios
Gestión Administrativa y Financiera - Subproceso Gestión Administrativa	Secretaria General	Organizar los archivos del pago de los premios.			X		Organizar los archivos del pago de los premios	Secretaria General - Tesorería General	01-01-2022	30-12-2022	Archivo organizado	Se evidencia que se archiva y se organizan de manera adecuada las órdenes de pago de premios con sus respectivos soportes
Gestión Informática	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	Revisar y actualizar permanentemente la información de la intranet			X		Revisar y actualizar permanentemente la información de la intranet	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	01-01-2022	30-12-2022	Información actualizada en la intranet	Se evidencia que la información de la intranet se encuentra actualizada.
Gestión Informática	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	Garantizar la seguridad y conservación de la información de la Lotería			X		Conservar la información de la Lotería	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	01-01-2022	30-12-2022	Eventos que afectan la seguridad de la información	Se evidencia que se garantiza la conservación de la información mediante la realización Backup programada de manera automática de forma semanal para



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A.I	A.I	E.I	O.C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
												todos los equipos de la entidad, además la información electrónica del sistema de información cuenta con copias de respaldo y alojamiento en la nube.
Todos los procesos	Dueños de procesos	Actualizar permanentemente la información que se publica en la página web de la Lotería, para que permanezca al día la página.			X		Actualizar permanentemente la información que se publica en la página web	Dueños de procesos	01-01-2022	30-12-2022	Reporte ITA	Se evidencia que se actualiza la información en la página web, además se realizó el reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

OBSERVACIONES: _____

*** CLASES DE HALLAZGOS**

A.I. : Autoevaluación Institucional

A.I. : Auditoría Interna de Calidad

E.I. : Evaluación Independiente de Control Interno

O.C: Órganos de Control Externo

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNAS CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página:

1	21/08/2020	Se solicitó codificar el documento e incorporarlo al listado maestro de registros en el SGI.
2	21/05/2022	Se codificó nuevamente el Formato, para cambiar el responsable del Proceso dando cumplimiento a la Resolución 049 de 2022, Manual de Funciones de los empleados públicos de la Empresa y que para el Proceso de Control y Evaluación es el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.