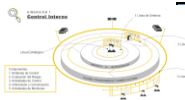


Nombre de la Entidad: Período Evaluado:		LOTERIA DE CUNDINAMARCA 01-01-2023 HASTA 30-06-2023				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	81%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Nuestra Lotería de Cundinamarca cuenta con el modelo estándar de control interno "MECI", el cual se encuentra en funcionamiento, en el primer semestre de 2023, se obtuvo un avance del 78% teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP", conservamos grandes fortalezas y algunas debilidades que debemos mejorar, las cuales se relacionan en cada uno de los componentes, haciéndose necesario permanecer en la mejora continua, lo que nos permitirá obtener mejores resultados.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno, es efectivo de conformidad a los objetivos evaluados, teniendo en cuenta que existen los elementos necesarios para el mejoramiento continuo de la Lotería de Cundinamarca, se realiza por intermedio de las auditorías internas y externas, seguimientos, reuniones de comité, acciones correctivas, hallazgos, oportunidades de mejora, entre otros, lo que ha permitido corregir las debilidades.				
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):	En proceso	La Lotería de Cundinamarca continúa con el proceso de implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG", se constituyó el Comité de Coordinación de Control Interno, entre otros comités, se realizan las reuniones del comité de conformidad a su reglamento y mandato legal, se hacen los seguimientos, se presentan los informes dentro de los términos establecidos, con el fin de dar conocer las debilidades y fortalezas reveladas en las auditorías internas y externas, y en las diferentes actividades, lo que ha permitido tomar decisiones frente al control para evitar desviaciones de los objetivos de la entidad.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance Real del componente
Ambiente de control	Si	79%	Fortalezas: La estructura organizacional es consistente, se actualizó el mapa de procesos, se da cumplimiento al plan estratégico 2020 -2023, realizamos las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se da cumplimiento al plan de acción de 2023, se programan las auditorías la vigencia, en cuanto a las políticas en el marco del MIPG se actualizamos, renovamos permanentemente los procesos y procedimientos, manuales e instructivos, normograma, entre otros, instrumentos documentados dentro del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a las necesidades o nuevas políticas. Debilidades: Debemos Continuar con la actualización de la documentación, mejorar el proceso de atención al ciudadano, cumplir la ruta para la implementación del MIPG, permanecer con las capacitaciones en la herramienta de gestión documental mercuro, capacitaciones del MIPG, actualizar el manual de contratación y el manual de funciones.	80%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	3%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Fortalezas: La alta dirección junto a los líderes de los procesos elaboraron los mapas de riesgo para la vigencia 2023 donde se identificaron, se valoraron y calificaron, además se realizó el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos, con un resultado satisfactorio, comprobándose que no se materializaron riesgos en el semestre y no se requieren de planes de mejoramiento, se continúa con la implementación y seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de LAUTFPADIM, liderado por gerente de la Lotería de Cundinamarca junto con el oficial de cumplimiento y con el acompañamiento y seguimiento de la oficina asesora de control interno, igualmente se elaboró el mapa del y se realizan los seguimientos. Debilidades: Debemos Fortalecer las capacitaciones en riesgo para no generar debilidades en la línea estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa, así continuaremos con los excelentes resultados e igualmente poder evidenciar la presencia o materialización de posibles riesgos.	82%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	0%
Actividades de control	Si	81%	Fortalezas: Contamos con el modelo estándar de control interno "MECI", el sistema de gestión de calidad, continuamos con la implementación del modelo integrado de planeación "MIPG", sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo "SG-SST", estamos implementado el sistema de administración del riesgo de lavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAUTFPADIM), sistemas que encuentran en funcionamiento, con grandes fortalezas y con oportunidades de mejora que debemos fortalecer, lo que ha permitido cumplir con los actividades y controles establecidos para la mitigación y la gestión del riesgo, obtenimos unos resultados satisfactorios que se evidencian en la no materialización de los riesgos identificados y calificados, realizamos los seguimientos correspondientes dentro de los términos establecidos, además la entidad cuenta con el programa para el manejo de la información Financiera y Administrativa, entre otros programas, que nos brindan transparencia, seguridad y reconocimiento. Debilidades: En la entidad algunos dueños de proceso no entregan la información a tiempo o incompleta, lo que dificulta los seguimientos dentro de los términos establecidos debido al flujo importante de la información y entre no actualizan los avances de las actividades propuestas.	81%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	0%
Información y comunicación	Si	77%	Fortalezas: Tenemos canales de comunicación interna que facilitan el desarrollo de las funciones y las actividades diarias, con un sistema de información para el registro, procesamiento de información administrativa, financiera como herramienta de gestión y soporte para la generación de información interna y externa de manera segura. En cuanto a la información externa permanecemos con la implementación de los canales de información escrita y digital dirigida a los diferentes grupos de interés, grupos de valor y ciudadanía en general. Contamos con medios escritos, radiales, redes sociales y página web la gestión institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Canales de comunicación: Presenciales: Ventanilla única de radicación ofrece atención al ciudadano sede administrativa en la Av. Carrera 30 No. 49A-10 Bogotá - Colombia Telefónica: Línea gratuita Nacional 01800412872 Línea de servicio al ciudadano (801) 4802020 Virtual: Chat Página web: www.loteriadecundinamarca.com.co Correo electrónico: atencionciudadano@loteriadecundinamarca.com.co botconciudadano@loteriadecundinamarca.com.co Redes Sociales: Facebook: Lotería de Cundinamarca, Instagram: @lotcurad Twitter: @lotcurad Botón de sugerencias: primer piso Lotería de Cundinamarca Av. Carrera 30 No. 49A-10 Bogotá - Colombia - Contamos con el Sistema Documental "MERCURIO" En el primer semestre del 2023 correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023 se recibieron 1071 PQRSO. Debilidades: Debemos permanecer con la actualización de la página web de la Lotería de Cundinamarca, la intranet, continuar con las capacitaciones del Sistema Documental "MERCURIO", continuar con la actualización y documentación de las medidas de seguridad para garantizar la protección de la información, realizar capacitaciones a todo el personal en esos temas y continuar con la creación de la ventanilla única. Permanecer con la actualización de los canales de información escrita y digital dirigida a los diferentes grupos de interés, grupos de valor y ciudadanía en general.	75%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	2%
Monitoreo	Si	88%	Fortalezas: La Lotería de Cundinamarca a través de la oficina asesora de control interno realiza los seguimientos y evaluación oportuna de las actividades según los roles de control interno, se realizó el plan de auditoría para la vigencia 2023, se presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno siendo aprobado, se tienen establecidos los indicadores y planes de acción que permiten medir el avance de los objetivos propuestos, además realizamos otras actividades. La oficina asesora de control interno realiza y presenta los informes de su competencia, efectuando las observaciones, recomendaciones y sugerencias a la Alta Dirección con el fin de permanecer con la mejora continua, además se realiza el seguimiento y presentación de los avances a los planes de mejoramiento a los diferentes entes de control. Además, el Comité Institucional de Coordinación de Control realiza los seguimientos a la evaluación independiente de Control Interno para mitigar la materialización de los riesgos que pueden afectar la gestión y a las partes interesadas e a los grupos de valor y ciudadanía en general. Debilidades: Debemos permanecer con la capacitación institucional en temas de MECI, MIPG, Auditorías, Planeación Estratégica, Gestión documental, entre otros. La Oficina Asesora de Control Interno posee un recurso humano limitado, lo que impide cumplir con las obligaciones y actividades del sistema de control interno de la empresa. Actualizar funciones y obligaciones establecidas en algunos comités, además debemos actualizar el reglamento de la Junta Directiva.	80%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	2%