

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 1 de 8
---	--	--

PROCESO: CONTROL Y EVALUACION

RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Presentar el informe del segundo semestre de 2023 periodo del 01 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 de la Lotería de Cundinamarca de la evaluación independiente sistema de control.

DETALLE

Responsable: RAUL MANUEL GARCÍA DUEÑAS
Jefe Oficina Asesora de Control interno

Hoy 30 de enero de 2024 presento el informe del sistema de control interno de la Lotería de Cundinamarca correspondiente al segundo semestre de 2023 de la siguiente forma:

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO LOTERÍA DE CUNDINAMARCA II SEMESTRE 2023

Lotería de Cundinamarca cada día fortalece el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", el cual se encuentra en funcionamiento, en el segundo semestre de 2023, se obtuve un avance del 80% teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP", disfrutamos de grandes fortalezas y algunas debilidades que debemos mejorar, que son relacionadas en cada uno de los componentes, lo que nos lleva a que cada día permanezcamos en la mejora continua, lo que nos permitirá obtener mejores resultados. Ver formato en Excel que se adjunta: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2023.

Nuestro Sistema de Control Interno, es efectivo de conformidad a los objetivos evaluados, teniendo en cuenta que existen los elementos

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 2 de 8
---	---------------------------------	--

necesarios para el mejoramiento continuo de la Lotería de Cundinamarca, como es la evaluación independiente que se realiza a los procesos por intermedio de las auditorías internas y externas, seguimientos y evaluaciones a las acciones correctivas, hallazgos, oportunidades de mejora, entre otros; igualmente se realizan las reuniones de los comités institucionalizados, lo que ha permitido corregir las debilidades y permanecer en la mejora continua.

Estamos en el proceso de implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG”, contamos con 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 efectúan 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 o externas y en las diferentes actividades, lo que ha permitido tomar decisiones frente al control para evitar desviaciones de los objetivos de la Lotería de Cundinamarca.

AMBIENTE DE CONTROL

Fortalezas:

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una estructura organizacional definida, contamos con doce procesos cada uno con sus procedimientos, se cumplió con los compromisos del plan estratégico 2020 -2023, realizamos las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control interno, se dio cumplimiento al plan de acción de 2023, se presentaron los informes dentro de los términos establecidos, se realizaron las auditorías de la vigencia 2023, en cuanto a las políticas en el marco del Modelo Integrado de Planeación “MIPG” se actualizaron, se renovaron los procesos y procedimientos, renovamos permanentemente según las necesidades presentadas los manuales, instructivos, normograma e iniciamos con la actualización del manual de funciones y el manual de contratación, entre otros, además se fortaleció el proceso de Gestión Documental.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 3 de 8
---	---------------------------------	--

Debilidades:

Debemos: Mejorar el proceso de atención al ciudadano, continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación "MIPG", continuar con las capacitaciones de la herramienta de gestión documental Mercurio, capacitaciones del MIPG, continuar con la actualización del manual de funciones y el manual de contratación y con la actualización y digitalización de la documentación,

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Fortalezas:

Se realizó el seguimiento y evaluación de los mapas de riesgos, con un resultado satisfactorio, comprobándose que no se materializaron riesgos en el semestre y que no se requieren de planes de tratamiento, continuamos con la implementación y seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM y presentación de informes, con el acompañamiento de la gerencia, el oficial de cumplimiento y la Oficina Asesora de Control Interno.

Debilidades:

Debemos: Optimizar las capacitaciones en riesgos con el fin de no generar posibles tipificaciones de riesgos y no generar debilidades en la línea estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa, así continuaremos con los excelentes resultados e igualmente poder identificar la presencia de nuevos riesgos y su potencial materialización.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Fortalezas:

La Lotería de Cundinamarca ejecuta el modelo estándar de control interno "MECI", el sistema de gestión de calidad, continuamos con la

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 4 de 8
---	---------------------------------	--

confección del Modelo Integrado de Planeación "MIPG", sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo "SG-SST", se creó 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 (LA/FT/FPADM), el proceso de Gestión Documental a través de los instrumentos archivísticos, lineamientos y parámetros eficientes, sistemas que encuentran en funcionamiento, con grandes fortalezas y con oportunidades de mejora, lo que ha permitido cumplir con los actividades y controles establecidos para la mitigación y la gestión del riesgo, obtuvimos 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 reconocimiento, transparencia y seguridad.

Debilidades:

En la Lotería de Cundinamarca algunos dueños de proceso no entregan la información a tiempo y/o la allegan de manera incompleta a la Oficina Asesora de Control Interno, lo que dificulta los seguimientos dentro de los términos establecidos, presentándose un flujo inoportuno de la información y otros no actualizan los avances de las actividades planeadas.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalezas:

La Empresa cuenta con 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

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 5 de 8
---	---------------------------------	---

administrativa, financiera como herramienta de gestión y soporte para la generación de información interna y externa de manera segura y eficiente.

Respecto a la información externa persistimos con la modernización de los canales de información escrita y digital dirigida a los diferentes grupos de interés, grupos de valor y ciudadanía en general.

Además, 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 y demás normatividad legal y vigente.

- Canales de comunicación:

Presenciales: Ventanilla única de radicación oficina atención al ciudadano sede administrativa en la Av. Carrera. 30 No. 49A-10 Bogotá – Colombia

Telefónico Línea gratuita Nacional 018000413672

Líneas de servicio al ciudadano (601) 4802020

Virtuales: Chat Página web: www.loteriadecundinamarca.com.co

Correo electrónico: atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co

lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co

Redes Sociales:

Facebook: Lotería de Cundinamarca,

Instagram: @lotcundi

Twitter: @lotcundi

Buzón de sugerencias: Ubicado en el primer piso de la Lotería de Cundinamarca Av. Carrera. 30 No. 49A-10 Bogotá – Colombia

- Contamos con el Sistema Documental “MERCURIO”

En el segundo semestre del 2023 correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 se recibieron 976 PQRSD.

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 6 de 8
---	---------------------------------	--

Debilidades:

Actualizar continuamente la página web de la Lotería de Cundinamarca, la intranet, fortalecer las capacitaciones del Sistema Documental “MERCURIO”, realizar la actualización y documentación de las medidas de seguridad para garantizar la protección de la información, capacitar a todo el personal.

Continuar con la modernización de los canales de información y atención al cliente.

MONITOREO

Fortalezas:

A través de la Oficina Asesora de Control Interno se realiza el seguimiento y evaluación oportuna a las diferentes actividades de la empresa según los roles de control interno, igualmente se efectuaron las auditorías programadas en la vigencia 2023, se presentó el informe de auditorías al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno siendo aprobado, se realizó el seguimiento al plan estratégico, sistema de control interno, PQRSDF, indicadores y planes de acción, entre otros, lo que permitió verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Se realizaron y presentaron los informes en cabeza de la Oficina Asesora de Control Interno según su competencia, presentando las observaciones, recomendaciones y sugerencias a la Alta Dirección con el fin de permanecer con la mejora continua.

Se presentaron los seguimientos y avances de los planes de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca.

En el Comité Institucional de Coordinación de Control se presentó el informe de la evaluación independiente de Control Interno, informe de auditorías, entre otros; con el fin de dar a conocer los resultados, realizar las actividades correspondientes y mitigar la posible materialización de

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	Informes Internos	Código: 100-DI-F010 Versión: 2 Fecha: 28/08/2020 Página 7 de 8
---	---------------------------------	---

riesgos que puedan afectar la gestión, las partes interesadas y los grupos de valor.

Se actualizó el reglamento de la Junta Directiva de la Lotería de Cundinamarca.

Debilidades:

Mejorar las capacitaciones institucionales en los temas de Planeación Estratégica, Gestión documental MECI, MIPG, SECOP II, SIGEP II, entre otras.

Continuar con la actualización del manual de contratación y manual de funciones.

La Oficina Asesora de Control Interno posee un recurso humano limitado, lo que ha impedido mejorar las obligaciones y actividades del sistema de control interno de la Lotería de Cundinamarca, lo que puede generar un riesgo en el cumplimiento de las actividades propias de control y evaluación.

Cordialmente



RAUL MANUEL GARCÍA DUEÑAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Lotería de Cundinamarca



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Informes Internos

Código: 100-DI-F010
Versión: 2
Fecha: 28/08/2020
Página 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	02/02/2018	Se codifica nuevamente el Formato para adaptarlo a las Tablas de Retención Documental.
2	28/08/2020	Se actualizó el documento, para organizar la numeración de los formatos del SGI.