



**Lotería de Cundinamarca**  
Los lunes, hágase rico

120

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Doctora  
MARIBEL CÓRDOBA  
Gerente  
Lotería de Cundinamarca  
Ciudad

Asunto: INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Respetada Doctora Maribel,

Me permito presentar el informe de gestión de la oficina asesora de control interno a 31 de diciembre de 2024, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial saludo,

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

C.C. Rubiela Edith Romero Pardo - Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática



2025000047

Fecha: 03/02/2025 15:58:17.0  
Asunto: COMUNICACIONES INTERNAS  
Para: GERENCIA GENERAL



Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.  
Código Postal: 111311 – Teléfono: (57) 601-4802020  
Correo: atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co  
www.loteriadecundinamarca.com.co

|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

**RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

### DETALLE

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

Bogotá, 31 de diciembre de 2024

## INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

El proceso de Control y Evaluación pertenece al nivel directivo de la Entidad; de conformidad a la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y modificaciones, la Lotería de Cundinamarca estableció el proceso con sus procedimientos, se cuenta con la Oficina Asesora de Control Interno la cual está conformada por un funcionario.

### ESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - PROCEDIMIENTOS CONTROL Y EVALUACIÓN

- Caracterización control y evaluación
- Procedimiento relación con entes de control



|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

El jefe de la oficina asesora de control interno informa que contamos con el plan estratégico "LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, MÁS QUE UN JUEGO UNA HISTORIA PARA EL PAÍS 2024 -2027", que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, emplea los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI que operan articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, fortaleciendo la estructura de control interno como factor clave para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. El nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno se mantiene con un avance del 81%, teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP".

El Sistema de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca, continúa siendo efectivo de conformidad a los objetivos evaluados, debido a la participación activa de la alta gerencia, los líderes de los procesos y de sus equipos de trabajo, al sistema de Gestión Integrado, 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), Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST", entre otros. De otro parte, perseveramos el mejoramiento continuo para el logro de los objetivos institucionales propuestos, se realizó la actualización de manuales, reglamentos, políticas, la evaluación independiente, auditorías internas y externas, los seguimientos y evaluaciones a los hallazgos, acciones correctivas, no conformidades y oportunidades de mejora, etc. Igualmente se realizaron reuniones de los comités institucionalizados.

En el Sistema de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca se realiza la asesoría, el acompañamiento, se presentan los informes dentro de los



|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

términos establecidos y se evalúan los informes que realiza la primera y segunda línea de defensa, se dan a conocer las debilidades y fortalezas conocidas en las auditorías internas o externas y en las diferentes actividades cuyos resultados son puestos a consideración del CICCI para evitar desviaciones de los objetivos; se mantiene el Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG", acogiendo los roles del esquema de Líneas de Defensa, que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el modelo funcione y logre sus objetivos, en el desarrollo armónico de las actividades de control, aportando elementos para la toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Se realizaron las actividades de evaluación independiente, asesoría y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de garantizar un acompañamiento permanente en los procesos, participe en los 53 sorteos ordinarios de la Lotería de Cundinamarca como autoridad delegada.

Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2023 el día martes 19 de marzo de 2024 en el Museo Nacional en el Auditorio Teresa Cuervo de Borda, ubicado en la carrera 7 No 28-66, con el propósito de presentar el balance de la gestión Institucional del periodo 2023, así como los retos y compromisos que la entidad realizara en la vigencia del año 2024, igualmente se realizó la rendición de cuentas a través de Facebook live transmisión en vivo, enlace [https://www.canva.com/design/DAF\\_ly6EwUM/SuElaxmmXawg6l73TLVmuA/view?utm\\_content=DAF\\_ly6EwUM&utm\\_campaign=designshare&utm\\_medium=link&utm\\_source=editor](https://www.canva.com/design/DAF_ly6EwUM/SuElaxmmXawg6l73TLVmuA/view?utm_content=DAF_ly6EwUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor).



|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

La oficina asesora de control interno realizó auditoria a los procesos de la Lotería de Cundinamarca en la vigencia 2024, donde se identificaron (8) hallazgos de la siguiente forma:

| Proceso                         | No. A.M. |
|---------------------------------|----------|
| Direccionamiento Estratégico    | 0        |
| Comercialización y Distribución | 2        |
| Explotación y Control del Juego | 0        |
| Comunicaciones y Publicidad     | 1        |
| Atención al Cliente             | 0        |
| Gestión Jurídica                | 1        |
| Gestión Administrativa          | 1        |
| Gestión Financiera              | 0        |
| Gestión Humana                  | 2        |
| Gestión Documental              | 0        |
| Gestión informática             | 1        |
| Total.....                      | 8        |

Se presentaron los informes de seguimiento dentro de los términos establecidos a los diferentes sujetos o entidades destinatarias y se encuentran publicados en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

La oficina asesora de control interno realizó los seguimientos periódicos y evaluación del cumplimiento de actividades, tales como:

- Planes de acción
- informes PQRSDF.



|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Caja Menor
- Evaluación independiente sistema de control interno 2024
- Informe anual de control interno contable.
- Informes austeridad del gasto público.
- Informe uso legal software.
- Informe FURAG vigencia 2023 con un resultado del índice de desempeño institucional de 80.4 de acuerdo a los lineamientos DAFP.
- Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Durante la vigencia 2024 no se presentaron delitos contra la administración pública o actos de corrupción.
- Informe de rendición de cuentas vigencia 2023
- Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2024 Puntaje 100 %

Se realizó el seguimiento y evaluación a los mapas de riesgos de corrupción, institucionales, seguridad de la información y SARLAFT, en la vigencia 2024, se identificaron, valoraron y evaluaron, se verifica que a la fecha el resultado es satisfactorio, comprobándose que se materializó un riesgo institucional en el proceso de explotación y control del juego, que efectuaron la acción correctiva y han cumplido las actividades planteadas. Continuamos con la ejecución y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM, no se requieren de planes de tratamiento, se realizaron reportes, se presentan los informes en conjunto con la gerencia y el oficial de cumplimiento, con el acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Control interno.

Se realizaron las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control interno, dimos cumplimiento al plan de acción en un 83%, se



|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

presentaron los informes de ley dentro de los términos establecidos, se realizaron las auditorías de la vigencia 2024 y se presentó el informe y permanecemos con el uso del SECOP II.

Seguimiento Hallazgos Auditoria Contraloría de Cundinamarca:

Auditoria de cumplimiento vigencia fiscal 2022 plan de vigilancia y control fiscal, con 6 hallazgos, se dio cumplimiento al plan de mejoramiento.

Auditoria de cumplimiento vigencia fiscal 2023 plan de vigilancia y control fiscal, con 9 hallazgos, se presentó el Plan de Mejoramiento, fue aprobado y nos encontramos en términos para presentación de los avances.

Se realizaron 53 sorteos en la vigencia 2024, no se presentaron situaciones negativas que colocaran en riesgo la transparencia en los sorteos, manteniendo en la Lotería la seguridad, la tranquilidad y transparencia a sus apostadores.

La Lotería de Cundinamarca cuenta con su página web que permite enviar peticiones, quejas o reclamos, posee información disponible para los diferentes tipos de usuarios y un link de Transparencia y Acceso a la información Pública de conformidad a lo requerido en la Ley 1712 de 2014.

Cooperamos con los propósitos del Plan de Desarrollo Departamental, mediante las transferencias de recursos al sector salud buscando con cada una de sus estrategias a mediano y largo plazo el incremento de las



*B*

|                                                                                                                                                                          |                          |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Empresa Industrial y Comercial<br>Lotería de Cundinamarca<br>Los Lunes, Hágase Rico | <b>INFORMES INTERNOS</b> | Código: 100-DI-F010<br>Versión: 2<br>Fecha: 28/08/2020<br>Página: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ventas, una adecuada planeación y control del desempeño institucional, la ejecución de las políticas y planes institucionales bajo los principios de buen gobierno.

La oficina asesora de control interno de la Lotería de Cundinamarca emitió asesorías y pronunciamientos sobre las distintas circunstancias, con el fin de continuar con la mejora continua, minimizar riesgos, cumplimiento en la austeridad de los gastos, incremento de la reserva técnica, cambio del plan de premios, incremento en las ventas, fortalecimiento de la publicidad y cumplimiento de las diferentes actividades.

Recomienda que los dueños de procesos entreguen la información dentro de los términos que se requiere.

La Lotería de Cundinamarca en cumplimiento del Artículo 2.7.1.2.5 del Decreto 1068 de 2015, cuenta con un fondo de reserva técnica depositado de 21.084.552.601, así como con la provisión de la Reserva Técnica con una cobertura de 3,25, con recursos propios situación que permite garantizar el plan de premios ofrecido al público apostador

La Lotería de Cundinamarca debe continuar con el incremento de la reserva técnica, realizar un nuevo plan de premios con un premio mayor más alto y atractivo al público apostador para ser más competitivos en el mercado, incremento que se puede lograr con otras fuentes, como es la venta de inmuebles o inyección de recursos por parte de la Gobernación de conformidad con el artículo 58 de la ley 1955 de 2019.



|                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Empresa Industrial y Comercial<br/>Lotería de Cundinamarca<br/>Los Lunes, Hágase Rico</p> | <p><b>INFORMES INTERNOS</b></p> | <p>Código: 100-DI-F010<br/>Versión: 2<br/>Fecha: 28/08/2020<br/>Página:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## CONTROL Y EVALUACIÓN

### RESPONSABLE DEL INFORME: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

A la fecha la oficina asesora de control continua con las actividades control y evaluación, asesoría y acompañamiento, y efectúa las correspondientes recomendaciones.

Cordial saludo,



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

