



Empresa Industrial y Comercial

Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO: MAYO – AGOSTO 2016

OFICINA DE CONTROL INTERNO LOTERIA DE CUNDINAMARCA

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca presenta a continuación el informe pormenorizado del estado del control interno de la empresa, correspondiente al período mayo-agosto de 2016.

Para la realización del presente informe se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, en cuanto a la estructura de módulos, componentes y elementos, igualmente para las conclusiones los lineamientos emitidos por el DAFP en el manual técnico del modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Los componentes y elementos de este módulo nos permiten asegurar que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

COMPONENTES: – Direccionamiento Estratégico – Talento Humano - Administración del Riesgo

- La Lotería de Cundinamarca cuenta para el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, con los procesos plenamente definidos, y después de la certificación otorgada por ICONTEC en octubre de 2016, ha venido trabajando para su mantenimiento y mejoramiento, y preparándose para el proceso auditor del mes de octubre.
-
- Aunque se ha venido trabajando la empresa aun no cuenta con el Plan Estratégico para el periodo 2016-2019.
- La empresa se encuentra en proceso de cumplimiento de un Plan de Desempeño aprobado por Coljuegos para superar 4 Indicadores Insatisfactorios, del ejercicio fiscal 2014.

- Se estudiaron Internamente los Estados Financieros a diciembre del 2015, y los resultados muestran, que aun la empresa no logró superar los Indicadores insatisfactorios. De hecho en agosto se recibió el Acuerdo 299 de Coljuegos, confirmando la misma evaluación, lo que conlleva a estructurar un Nuevo Plan de Desempeño.
- Con base en los Estados Financieros a junio de 2016 que emitió a tiempo el departamento de Contabilidad, se proyecta un resultado negativo en materia de Indicadores a diciembre del 2016.
- La lotería tiene un sistema de información obsoleto, aunque mantiene la realización del sorteo semanal con transparencia y plenas garantías para los apostadores, en el anterior sentido esta diseñando el plan de Modernización Tecnológica.
- La empresa diseño como estrategia para buscar el incremento de ventas, el promocional Tunjo Millonario a nivel nacional y Mercado Lotero para Cundinamarca, para los meses de agosto y septiembre. Inicialmente hubo problemas en la parte logística de envío de material publicitario.
- En materia de Talento Humano, los avances son incipientes; la empresa carece de lo siguiente: Plan Institucional de Capacitación, Programa Anual de Vacaciones, Programa de Bienestar Social, Estructura del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo.
- Debe la empresa diseñar un plan para mejorar el ambiente de trabajo que no se encuentra en óptimas condiciones.
- La gerencia y la Oficina Administrativa y Financiera conocen los resultados de la auditoria de gestión a cada una de esos procesos.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes; programas y proyectos y los resultados de la gestión.

Componentes: - Autoevaluación Institucional – Autoevaluación del Control y Gestión -

- Se realizaron Auditorias de Gestión a nueve - 9 - procesos. Direccionamiento Estratégico, Administrativo, Gestión Humana, Gestión

Financiera, Consolidación y Pagos, Contratación, Atención al Cliente y Gestión de Juegos.

- Se realizaron en el mes de agosto, auditorias de calidad a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado, se comunicaron los hallazgos para su tratamiento.
- Se realizaron capacitaciones en el Sistema de Gestión Integrado, como estrategia de mejoramiento continuo y preparación para la auditoria externa del ICONTEC.
- A los dueños de proceso se les suministro por escrito información puntual de algunos artículos del manual de contratación
- Se ha hecho seguimiento al cumplimiento de la rendición mensual del informe de contratación a la Contraloría de Cundinamarca, correspondiente a los periodos de abril, mayo, junio, julio y agosto.
- Se envió a la Gobernación de Cundinamarca el Informe de Austeridad del Gasto del segundo trimestre de 2016.
- Se presento a la gerencia el informe SISTEDA del segundo trimestre
- Se verifiko el cumplimiento de reporte de informes, de sorteos, Estados Financieros y Siplat.
- Se reporto a la Contraloría de Cundinamarca, el IV informe del Plan de Mejoramiento, originado en la auditoria integral al periodo fiscal 2014.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Vincula a la Empresa con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del cliente.

- Se presento daño durante varios días de mayo en la pagina Web de la lotería situación que impidió el acceso de los usuarios y clientes. A la fecha esta disponible.
- La entidad cuenta con medios de comunicación virtuales como facebook, twiter y chat entre otros.
- Se realizo la Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2015, de manera presencial y a través de su publicación en la pagina WEB.

- La empresa a la fecha no ha podido poner en funcionamiento la línea telefónica gratuita de Atención al Cliente.
- La empresa asignó a una funcionaria, la atención permanente al proceso de PQRs.
- A nuestra página web se accede en la dirección www.loteriadecundinamarca.com.co.

RECOMENDACIONES

Es fundamental terminar y someter a la Junta Directiva para su aprobación, el Plan Estratégico, para el periodo 2016-2019, ya que constituye la ruta para la sostenibilidad Financiera y Económica de la lotería.

Hacer seguimiento y evaluar permanentemente, el Plan de Desempeño, vigente con Coljuegos.

Armonizar para responder a Coljuegos, el Plan de Desempeño vigente, con el nuevo que surge de la calificación a los Estados Financieros de 2015, sustentado con las proyecciones presupuestales del 2017 y 2018.

Diseñar un plan de Austeridad del Gasto, dado que el presupuesto de ingresos no va a tener ejecución del 100%.

Diseñar estrategias para mejorar el clima laboral de la empresa.

Se verificó el cumplimiento de emisión de Estados Financieros por parte del departamento de Contabilidad y de las transferencias a tiempo de los recursos a la salud del departamento y de las foráneas.

PABLO ALBERTO VILLALBA AMAYA
Jefe Oficina de Control Interno