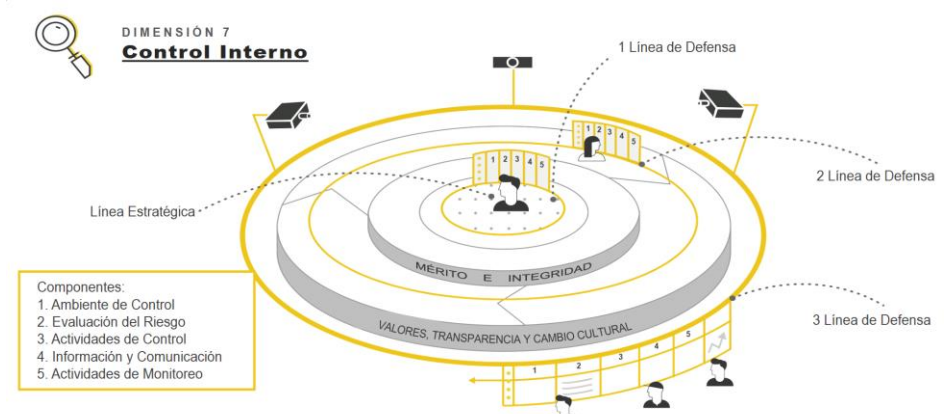


Nombre de la Entidad:	LOTERÍA DE CUNDINAMARCA
Periodo Evaluado:	01-07-2021 HASTA 30-12-2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

**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	Continuamos con el funcionamiento del MECI se encuentran en funcionamiento en la Lotería de Cundinamarca con un avance 80% de respecto a los lineamientos del DAFP, el cual se incrementó este semestre en un 6% frente al resultado que fue del 6%, se hace necesario continuar con el fortalecimiento de algunos aspectos que se relacionan en cada uno de los componentes mencionados y realizar las acciones correspondientes lo que nos permitirá obtener mejores calificaciones. Ver formato en Excel que se adjunta: 2021 –II INFORME SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 30-12-2021
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se continua con la efectividad del sistema de Control Interno, los objetivos son evaluados, el resultado es por los magnos esfuerzos de la alta dirección, la oficina asesora de control interno y el equipo de trabajo de la entidad, generando la mejora continua en la Lotería de Cundinamarca, labor que se realiza por intermedio de las auditorías internas y externas, acciones correctivas, hallazgos, cumplimiento de los planes de mejoramiento, oportunidades de mejora, entre otros, lo que ha permitido corregir las debilidades y mejorar las fortalezas.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Tenemos el Comité de Coordinación de Control Interno, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y otros comités, lo que ha permitido continuar con la implementación del MIPG, detectar las debilidades y fortalezas de la Lotería de Cundinamarca visibles en las auditorías internas y externas, en los seguimientos; con los resultados se toman decisiones para continuar con el cumplimiento de los objetivos de la entidad y evitando posibles desviaciones de los mismo.

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 final del componente
Ambiente de control	Si	80%	Fortalezas: La entidad posee una estructura organizacional restablecida, se da cumplimiento al plan estratégico 2020-2023, además se cuenta con el comité de coordinación de control interno, comité institucional de gestión y desempeño, planes de acción 2021, Plan de Auditoría, se han realizado las reuniones correspondientes y se cumplen las actividades programadas, tenemos las políticas, el código de integridad, Normograma, entre otros; se continua con la actualización de los procesos y procedimientos, con las caracterizaciones e instructivos documentados dentro del Sistema Integrado de Gestión. Debilidades: Debemos: Continuar con la actualización de la documentación, permanecer con el mejoramiento el proceso de atención al ciudadano y definir una ruta para continuar con la implementación del MIPG.	66%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	14%
Evaluación de riesgos	Si	82%	Fortalezas: Los riesgos se identificaron, calificaron, valoraron, se continua con el seguimiento y evaluación del mapa de riesgos, con un resultado satisfactorio evidenciándose que no se materializaron riesgos en el semestre y no se requieren de planes de tratamiento, además con el resultado de las auditorías y de la actualización del sistema de gestión de calidad se establecieron nuevos riesgos los cuales se encuentra en proceso de implementación. Debilidades: Fortalecer y permanecer con las capacitaciones en riesgos para no generar debilidades en la línea estratégica, en la primera y segunda línea de defensa, para continuar con los excelentes resultados e igualmente poder identificar la presencia o materialización de posibles riesgos.	72%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	10%
Actividades de control	Si	81%	Fortalezas: La entidad permanece con el sistema de control interno, el sistema de gestión de calidad y se está implementado el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo SG-SST, lo que permite cumplir con los actividades y controles establecidos para la mitigación y la gestión del riesgo. Se cumple con las actividades y controles con un resultado satisfactorio que se evidencia en la no materialización de los riesgos identificados y calificados, además la Lotería cuenta con el programa para el manejo de la Información Financiera y Administrativa con una excelente seguridad y continuamos con la implementación del MIPG. Debilidades: Se ha encontrado debilidad para la elaboración de los seguimientos e informes que realiza la Oficina asesora de control interno, debido al flujo inoportuno de la información de parte de algunos procesos.	67%	Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con una buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.	14%

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>75%</p>	<p><b>Fortalezas:</b>          Poseemos 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.          En cuanto a la información externa se continua 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.          Comunicamos permanentemente a través de 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 externa: Punto de atención ubicado en la Carrera 30 # 49 A – 10, Línea 018000413672, Teléfono fijo: 4802020, Correo Electrónico: contactenos@Lotería de Cundinamarca.gov.co, cuentas de Facebook y Twitter. (<a href="https://www.facebook.com/Lotería de Cundinamarca">https://www.facebook.com/Lotería de Cundinamarca</a> y <a href="https://twitter.com/Lotería de CundinamarcaCo">https://twitter.com/Lotería de CundinamarcaCo</a>).          - Se continua con la implementación el Sistema Documental "MERCURIO"</p> <p><b>Debilidades:</b>          Permanecer con la implementación el Sistema Documental "MERCURIO", continuar con la actualización y documentación de las medidas de seguridad para garantizar la protección de la información y realizar capacitaciones a todo el personal en esos temas.          Fortalecer la socialización a los funcionarios respecto a la gestión de la entidad.          Continuar con la actualización de la información de la página web y mejorar los procedimientos de atención al usuario.</p>	<p>65%</p>	<p>Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con un buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.</p>	<p>10%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>80%</p>	<p><b>Fortalezas:</b>          La empresa cumplió con el Plan de Auditoría para la vigencia 2021, realizo y aprobó el programa de auditorías para la vigencia 2022, la Oficina Asesora de Control Interno realizo permanentemente realiza el seguimiento y evaluación de las actividades según los roles de control, se tienen establecidos indicadores y planes de acción que permiten medir el avance de los objetivos propuestos, la Lotería entrega oportunamente el reporte de información a los entes de control y se efectuaron los seguimientos establecidos las actividades programas en las diferentes planes según corresponda.          La Oficina Asesora de Control Interno presento los Informes de su competencia, efectuando las observaciones, recomendaciones y sugerencias a la Alta Dirección con el fin de permanecer con la mejora continua.          El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno realiza los seguimientos a la evaluación independiente de Control Interno para mitigar la materialización de los riesgos que afecten la gestión y partes interesadas, a los grupos de valor y ciudadanía en general.</p> <p><b>Debilidades:</b>          El recurso humano de la Oficina Asesora de Control Interno es limitado para cumplir con las obligaciones y actividades del Sistema de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca.          Continuar con la capacitación Institucional en temas de MECI, MIPG, Auditorías, Planeación Estratégica, Gestión documental, etc.          Efectuar un programa o plan para continuar con la implementación del MIPG, actualizar las funciones y obligaciones de los comités que se hacen parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>66%</p>	<p>Se mantiene el sistema de control interno en la Lotería de Cundinamarca con un buena calificación y en proceso de mejoramiento continuo.</p>	<p>14%</p>



