



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 1 de 16

**OBJETIVO:** Revisar y verificar cada una de las etapas que se establecen en los procesos desde la planeación hasta la ejecución, lo cual abarca el seguimiento conforme a los procedimientos establecidos en la entidad, la eficacia del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y la aplicación de la normatividad legal vigente que le aplica.

**ALCANCE:** La auditoría realizada al Sistema de Gestión Integrado de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca es para verificar las etapas que se establecen en los procesos desde la planeación hasta la ejecución, lo cual abarca el seguimiento conforme a los procedimientos establecidos en la entidad.

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humana	Secretaría General	Se recomienda revisar la última evaluación de estándares mínimos; certificación expedida por la ARL positiva donde se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 100%, por lo cual se debe revisar de acuerdo al número de trabajadores		X			Esta oportunidad de mejora no aplica dado que la ARL establece la autoevaluación en su página web de acuerdo a la cantidad de trabajadores activos en la empresa y de acuerdo al riesgo de nuestra actividad económica, sin embargo se tendrá presente esta	Responsable SG-SST	15-02-2023	15-12-2023	Cumplimiento de estándares mínimos de acuerdo a Resolución No. 0312 de 2019	

*Handwritten signature*



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 2 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		(trabajadores oficiales empleados públicos y contratistas), si los estándares evaluados son los aplicables de acuerdo a la realidad de la empresa, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019.					oportunidad de mejora para el momento en que aplique a la empresa					
<b>Gestión Humana</b>	Secretaría General	Llevar un adecuado archivo de las evidencias de cumplimiento de los estándares mínimos ya sea de manera física o magnética con el fin de que en futuras auditorias, evaluación de estándares mínimos		X			Se realizará una revisión de la gestión documental del SG-SST con la que se cuenta, con la finalidad de organizar y mejorar la clasificación de la información del SG-SST de acuerdo a normativa aplicable	Responsable SG-SST	15 de Febrero de 2023	15 de diciembre de 2023	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de carpetas revisadas}}{\text{N}^\circ \text{ Total de carpetas}} * 100$	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 3 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		y/o cumplimientos de requisitos legales para una entidad competente externa o internamente se presenten de manera eficiente y eficaz y se pueda demostrar el cumplimiento					vigente.					
Gestión Humana	Secretaría General	Se tomó algunas carpetas con expedientes contractuales tales como el de seguridad privada y aseo; donde no se evidencio en los documentos pre y contractuales taxativamente la obligación del contratista en el cumplimiento del SG-SST, como así		X			Llevar un control de contratistas y proveedores, revisar el manual de contratistas para la verificación de exigencias y cumplimiento del SG-SST	Secretaría General - Responsable SG-SST	15 de febrero de 2023	15 diciembre de 2023	$\frac{N^{\circ} \text{ de carpetas organizadas}}{N^{\circ} \text{ Total de carpetas}} * 100$	

*Handwritten signature*



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

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 4 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		mismo alguna solicitud de algún documento idóneo donde la entidad pueda verificar o tener certeza que el contratista persona jurídica cumpla con las normas de SST. Se debe revisar y ajustar el procedimiento de selección de proveedores.										
<b>Gestión Humana</b>	Secretaría General	Se recomienda incluir en el plan de capacitaciones 2023, riesgo psicosocial y ergonómico.		X			Incluir capacitaciones enfocadas al riesgo psicosocial en el plan anual de capacitaciones.	Responsable SG-SST	15 de Febrero de 2023	31 de diciembre de 2023	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de capactaciones realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ Total de capacitaciones programadas}} * 100$	
<b>Gestión Humana</b>	Secretaría General	No se socializo resultados de exámenes médicos, se recomienda iniciar proceso contratación		X			Se evaluara los alcances económicos presupuestados para esta actividad de exámenes ocupacionales, sin	Responsable SG-SST	15 de Febrero de 2023	31 de diciembre de 2023	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de exámenes realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de exámenes socialziados}}$	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 5 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		empezando cada vigencia. Los exámenes realizados en la vigencia 2021 son socializados en junio de 2022, incluir en el contrato con la IPS respetiva la socialización con cada funcionario ya que tiene reserva legal.					embargo en pro de la mejora continua el Responsable SG-SST deberá notificar a los funcionarios las respectivas recomendaciones emitidas por el medico ocupacional en base al examen realizado periódicamente.					
Gestión Humana	Secretaría General	No se evidencia análisis de resultados y planes de acción del indicador del ausentismo año 2021, siendo recomendación del COPASST y de la auditoria anterior.		X			Revisar los respectivos indicadores del año 2021, con el fin de verificar los indicadores y realizar el informe o análisis de los resultados solicitados	Secretaría General – Responsable SG-SST-COPASST	01 de abril de 2023	30 de mayo de 2023	Análisis de resultados	
Gestión Humana	Secretaría General	Se debe documentar la Gestión del cambio.		X			Documentar la implementación de gestión de cambio	Secretaria General Responsable SG-SST	15 Febrero de 2023	15 de diciembre de 2023	Informe de implementación de la gestión del cambio	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 6 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humana	Secretaría General	Se evidencia que el Reglamento Interno de trabajo fue expedido el año 1986 con una pequeña adición el año 2016, por lo cual teniendo en cuenta la importancia del RIT, documento que regula las relaciones laborales entre el trabajador sus compañeros y la empresa. Revisar y actualizar de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.		X			Desde el área SG-SST se notificara la respectiva recomendación al área Jurídica con la finalidad de hacer el respectivo grupo de trabajo de acuerdo a lo exigido en la normativa legal vigente, para la respectiva actualización del reglamento interno de trabajo	Gerencia General  Oficina asesora Jurídica  Secretaría General	21 de marzo de 2023	20 de octubre de 2023	Cumplimiento cronograma propuesto por el grupo de trabajo mensualmente	
Gestión Humana	Secretaría General	En los Indicadores de accidentalidad y enfermedad se evidencia el no seguimiento y		X			Los primeros cinco días de cada mes se deberá tener actualizado estos indicadores. Con el fin	Representante del SG-SST-COPASST	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	Resultado de indicadores e informe final	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 7 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		medición de los mismos, ultimo seguimiento septiembre 2022, reiteración en hallazgos de la auditoria 2021.					de llevar el control adecuado y cumplir oportunamente con lo establecido dentro de los procesos del SG-SST y la normativa legal vigente aplicable al proceso					
Gestión Humana	Secretaría General	Realizar análisis de los resultados y establecer planes de acción respecto al indicador de ausentismo por causa médica registrado para el año 2021.		X			Analizar los resultados y establecer planes de acción de mejora y disminución del ausentismo laboral respecto al indicador de ausentismo por causa medica	Secretaría General - Representante del SG-SST	2 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	$\frac{\text{dias de ausentismo}}{\text{N}^\circ \text{ Total de trabajadores}} * C.K$	
Gestión Humana	Secretaría General	No se realiza la inducción y re-inducción del SG-SST dentro de los términos. Últimos funcionarios y contratistas que ingresaron a la		X			Dentro del plan anual se debe programar la re-inducción a todo el personal del área SG-SST Contemplar semanalmente inducción para el	Secretaría General - Representante del SG-SST	15 de Marzo de 2023	31 de diciembre de 2023	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de trabajadores capacitados} * \text{mes}}{\text{N}^\circ \text{ De trabajadores programados} * \text{mes}}$	



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

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 8 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		empresa.					personal que ingrese a la entidad					
<b>Gestión Humana</b>	Secretaría General	La condiciones de la instalaciones de la empresa no son óptimas se encuentran techos rotos, cables expuestos, exceso de iluminación así como desorden en la mayoría de puestos de trabajo, para lo cual se debe efectuar mediciones ambientales, y realice un plan para realizar inspecciones y arreglos locativos priorizando los puestos de trabajo más afectados.		X			se realizara la gestión para la generación de recursos, con la finalidad de ir interviniendo paulatinamente las mejoras locativas que se deben ejecutar	Secretaría General - Representante del SG-SST	15 de febrero de 2023	31 de diciembre de 2023	Informe anual de la gestión realizada	





Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 9 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humana	Secretaría General	Se debe implementar medidas a las recomendaciones de informes anteriores de inspecciones ambientales y puestos de trabajo.		X			Se revisaran los respectivos informes mencionados, con el fin de gestionar las recomendaciones dadas en dichas inspecciones y evaluaciones realizadas	Secretaría General - Representant e del SG-SST	01 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2023	Informe anual de la gestión realizada	
Gestión Humana	Secretaría General	No se cuenta con un sistema globalmente armonizado, no se evidencia hojas de seguridad, a los elementos químicos utilizados como son Alcohol industrial, amonio cuaternario hipoclorito, sustancias manipuladas por parte de los trabajadores que realizan la limpieza en la entidad; se		X			Se diseñara e implementar el Sistema Globalmente Armonizado aplicable a la empresa	Representant e del SG-SST	01 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2023	Informe anual de la gestión realizada Documento creado Actividades ejecutadas	

*Handwritten signature*



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

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 10 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		requiere realizar el rotulado respectivo ya sea por parte de la entidad o solicitarlo al proveedor en el momento de la adquisición, así como la capacitación de la manipulación y uso adecuado de dichos productos.										
Gestión Humano	Secretaría General	Se revisó el último informe de orden y aseo quedando un 40% de cumplimiento donde se evidencio desorden en las superficies de trabajo, acumulación de documentos y objetos personales.		X			Se buscara la implementación del programa de "5 S" en la entidad	Responsable del SG-SST	20 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2023	$\frac{N^{\circ} \text{ Actividades ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ de Actividades programadas}}$	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 11 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humano	Secretaría General	No se tiene identificado dentro de la matriz de riesgos, el riesgo público al que están expuestos los funcionarios que se quedan el día del sorteo y que salen en horas de la noche tanto en las instalaciones de la Lotería como estudios. Se debe incorporar dicho riesgo hacer seguimiento y establecer medio de control que minimice el riesgo.		X			Actualización de Matriz de riesgos y peligros	Responsable del SG-SST	15 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2023	Control de actualizaciones, e implementación de acciones preventivas evaluadas dentro de la matriz de riesgos verificación semestral	
Gestión Humano	Secretaría General	Se recomienda revisar el plan estratégico de seguridad vial para que se actualice con		X			verificar, actualizar e incorporar el PESV al SG-SST de acuerdo a normativa vigente	Responsable del SG-SST	01 de Marzo de 2023	31 Julio de 2023	Gestión documental del PESV	



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

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 12 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		las normas vigentes, última actualización 2021, revisar las Resoluciones del Ministerio del transporte año 2022.										
Gestión Humano	Secretaría General	Se recomienda revisar y actualizar la Política de Alcohol y Drogas. Última versión 2019.		X			Se verificarán y actualizarán todas las políticas que integran el SG-SST	Secretaria General-Responsable del SG-SST	01 de marzo de 2022	15 de mayo de 2023	Publicación y socialización de las Políticas del SG-SST anualmente	
Gestión Humano	Secretaría General	Se recomienda revisar y actualizar la matriz de EPP. Última Versión 2019		X			Se realizará la respectiva actualización de la matriz de EPP'S en base a los cargos y actividades que se ejecuten en la entidad	Responsable del SG-SST	01 de abril de 2023	20 de mayo de 2023	Actualización de matriz de EPP'S	
Gestión Humano	Secretaría General	En la actualidad se cuenta con la batería de riesgo psicosocial realizada en el mes de noviembre, se debe		X			Se implementará la batería de riesgo psicosocial teniendo en cuenta el informe de la misma	Responsable SG-SST	01 de enero de 2023	31 de diciembre de 2023	$\frac{N^{\circ} \text{ Actividades ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ de Actividades programadas}}$	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 13 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		aplicar en la vigencia 2023 las recomendaciones y con el fin de mitigar el riesgo psicosocial establecer un programa de vigilancia epidemiológica y demás acciones										
Gestión Humano	Secretaría General	Se realizó una revisión aleatoria de carpetas contractuales, se pudo evidenciar en el contrato No 03 de 2022, donde no reposa certificaciones de afiliaciones ni cobertura de la ARL, Inicio el contrato el 3 de enero de 2022 y una vez revisada la página de la ARL		X			Se llevará control continuo desde el área de Secretaría general en apoyo con el Responsable SG-SST y el área de contratación, con el fin de tener control del proceso de ingreso del personal. También se verificara continuamente las respectivas afiliaciones a ARL del personal contratista,	Secretaria General- Responsable SG-SST Y Jurídica	01 de Marzo de 2023	31 de diciembre de 2023	<i>Ingreso de persona certificado de afiliacion * mes</i>	

DN



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 14 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		POSITIVA, se evidencia una cobertura de 20 días después de ejecución del contrato y no se contaba con la actualización del representante legal actual.					se contara con la respectiva certificación de afiliación de todo el personal					
Gestión Humano	Secretaría General	No se cuenta con el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria 2020-2021, se requiere realizar y hacer seguimiento a las actividades contempladas en el plan de mejoramiento 2020-2021.		X			Dado al cambio de responsable del SG-SST, este verificara el plan de acción de la auditoria 2020-2021 y solicitara las respectivas evidencias de las actividades plasmadas, con la finalidad de realizar seguimiento y respectivo cierre a las acciones de mejora	Secretaria General – Responsable SG-SST Y COPASST	1 de abril de 2023	30 de mayo de 2023	$\frac{N^{\circ} \text{ de actividades Ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas}} * 100$	



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

## PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009

Versión: 2

Fecha: 21/05/2021

Página: 15 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humano	Secretaría General	No se cumple con la periodicidad de las reuniones del comité de convivencia laboral.		X			Se solicitará el informe anual al comité de convivencia laboral, este deberá informar la gestión realizada por el comité durante el año 2022, deberá ir firmado por todos los integrantes del CCL. Adicional se deberá enviar mediante correo electrónico al área SG-SST listado de asistencia de las actividades y reuniones que realice el CCL en el año 2023.	Comité de Convivencia Laboral- Responsable SG-SST	06 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023	Informe anual del Comité de Convivencia laboral del año 2022	
Gestión Humano	Secretaría General	No se cuenta con un acto administrativo donde se establezca claramente la asignación del responsable del SG-SST		X			Se deberá realizar la asignación del responsable del SG-SST mediante resolución	Gerencia y Secretaria General	15 de febrero de 2023	31 de marzo de 2023	Cada vez que se contrate al responsable del SG-SST se deberá realizar la asignación del responsable SG-SST	Se cumplió



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

### PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009  
Versión: 2  
Fecha: 21/05/2021  
Página: 16 de 16

Proceso	Responsable	Causa/ Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C			Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Gestión Humano	Secretaría General	Para la vigencia 2023 verificar el número de trabajadores incluyendo trabajadores oficiales, funcionarios públicos y contratistas para establecer los estándares mínimos aplicables, teniendo en cuenta que de superar 50 trabajadores, se debe aplicar los estándares que contempla la resolución 0312 de 2019 artículo 16. "Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores"		X			Se llevara control del personal de la entidad con la finalidad de poner en práctica el cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312 cuando de lugar del mismo	Responsable SG-SST	15 de febrero de 2023	15 de diciembre de 2023	Autoevaluación de acuerdo a Resolución 0312 de 2019	






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

### PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: 120-CE-F009  
Versión: 2  
Fecha: 21/05/2021  
Página: 17 de 16

OBSERVACIONES:

  
MIGUEL AVENDAÑO HERNÁNDEZ  
Gerente General

  
Jeimy Katherine González Pinzón  
Responsable Proceso

Elaboro: Jeimy Katherine González Pinzón  
Reviso: Dr. Diego Botero Muñiz  
Aprobó: Dr. Miguel Avendaño Hernández

• CLASES DE HALLAZGOS  
A.I.: Autoevaluación Institucional  
A.L.: Auditoría Interna de Calidad  
E.I.: Evaluación Independiente de Control Interno  
O.C: Órganos de Control Externo

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	21/08/2020	Se solicitó codificar el documento e incorporarlo al listado maestro de registros en el SGI.
2	21/05/2021	Se codificó nuevamente el Formato, para cambiar el responsable del Proceso dando cumplimiento a la Resolución 049 de 2021, Manual de Funciones de los empleados públicos de la Empresa y que para el Proceso de Control y Evaluación es el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.