



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

**ACTA DE ENTREGA DE
CARGOS**

Código: LC-OAF-GH-F009

Fecha 16 de noviembre de 2012

Versión: 3

Página: 1 de 8

1. DATOS GENERALES

A. PABLO ALBERTO VILLALBA AMAYA

B. CEDULA DE CIUDADANIA No. 19.364.617 Expedida en Bogotá

C. JEFE DE CONTROL INTERNO

D. FECHA DE INICIO DE LA GESTION 24 de abril de 2015

E. CONDICION DE LA PRESENTACION


RETIRO X , por terminación del periodo fijo

F. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION: 31 de diciembre de 2017.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION


Durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2015 y el 31 diciembre de 2017, en ejercicio de mis funciones de Jefe de la Oficina de Control Interno desarrolle mis funciones con fundamento en las normas legales, precisando las siguientes:

- Se elaboraron y enviaron a la Gobernación de Cundinamarca los informes trimestrales de la austeridad en el gasto público del año fiscal 2015, 2016 y tercer trimestre del 2017, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22 del decreto nacional 1737 y por la ley 1474 del 12 de Junio de 2011.
- Se realizaron los informes pormenorizados del estado de control interno ley 1474 de 2011 del periodo fiscal 2015, 2016 y hasta agosto del 2017, los cuales fueron enviados a la Oficina de Planeación e Informática para ser publicados en la página web de la lotería de Cundinamarca.
- Se presentó el informe anual de la encuesta MECI de 2015 y 2016 al Departamento Administrativo de la Función Pública.

 <p>Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico</p>	<p>ACTA DE ENTREGA DE CARGOS</p>	<p>Código: LC-OAF-GH-F009</p> <p>Fecha 16 de noviembre de 2012</p> <p>Versión: 3</p> <p>Página: 2 de 8</p>
---	---	--

- Se controló y supervisó la rendición de cuentas a la Contraloría de Cundinamarca de los periodos fiscales anuales y mensuales de 2015, 2016 y hasta noviembre de 2017.
- Se presentó el informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación, en coordinación con el área contable de esta misma entidad para la vigencia fiscal de 2015 y 2016.
- Se realizaron las auditorías de gestión programadas, durante la vigencia fiscal 2016 y 2017.
- En el periodo fiscal 2015 no se realizaron auditorías de gestión, el ejercicio se concentró y enfocó en trabajar con la oficina de gestión de calidad para preparar al equipo humano de la empresa en **Obtener Nuevamente** la certificación de calidad del Icontec, que por motivos de inactividad se había perdido en el marzo de 2015. Con el trabajo realizado se obtuvo el certificado de calidad por parte del Icontec en septiembre de 2015 y con vigencia hasta octubre de 2018.
- Durante el 2016 y 2017 se mantuvo la certificación del Icontec, a través de auditorías internas y externas, en octubre de 2017 se realizó la última auditoría del Icontec y la empresa continúa manteniendo la Certificación de calidad, con vigencia hasta septiembre de 2018.
- Se realizaron seguimiento y controles, a las convocatorias, reuniones y actas de Junta Directiva.
- Se presentaron a tiempo los Planes de Mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca, por cada informe de auditoría, y se enviaron los informes de seguimiento, el último con corte a 30 de noviembre de 2017, por razones de terminación del periodo del cargo.
- La empresa se encuentra en Plan de Desempeño con Coljuegos por tres indicadores Insatisfactorios, de los estados financieros a 31 de diciembre de 2016. El Plan de Desempeño, no se envió a tiempo a Coljuegos, se está a la espera de su aprobación y del pronunciamiento de Coljuegos por la extemporaneidad. Durante el 2014 y 2015 los indicadores Insatisfactorios fueron 4 para cada evaluación, para el 2016 se redujeron a tres.
- Se asistió y se registraron en actas las reuniones del Comité de Gerencia.
- Se realizaron las reuniones y actas del Comité Coordinador de Control Interno de



 <p>Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunas, Hágase Rico</p>	<p>ACTA DE ENTREGA DE CARGOS</p>	<p>Código: LC-OAF-GH-F009</p> <p>Fecha 16 de noviembre de 2012</p> <p>Versión: 3</p> <p>Página: 3 de 8</p>
---	---	--


acuerdo a lo establecido en el manual de calidad.

- Se llevaron a cabo los eventos relacionados con el Autocontrol, creando conciencia respecto a la importancia del mismo.
- Se emitieron los conceptos y se dio la asesoría cuando los distintos funcionarios los solicitaron a la oficina de Control Interno
- Se hizo presencia permanente en los estudios de Televisión, y en la oficina de la empresa, para hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad que garantiza la transparencia y seguridad para los apostadores y la lotería en la realización de cada sorteo ordinario.

Aspectos de Mayor Relevancia

- Durante el periodo fiscal 2015, 2016 y 2017, se realizaron observaciones a las actividades de mercadeo a cargo de la Gerencia y la Oficina Comercial en el sentido de que las actividades que se programaban no daban los resultados esperados de incremento de las ventas, las variaciones de ventas en pesos constantes son negativos durante los tres últimos ejercicios.
- Producto de la inercia de las ventas, más la caída de algunos premios mayores, la reserva técnica con recursos propios se redujo a cero pesos. Obligando a la lotería a fondear la reserva con recursos de crédito bancario, que al cierre del ejercicio suma \$5.000 millones. Generando impacto negativo en los indicadores de gastos y en el resultado de la gestión. La lotería a la fecha está jugando con recursos prestados.
- Desde enero de 2017 y en varias oportunidades durante el transcurso del año, la Oficina de Control Interno realizo a la gerencia las alarmas tempranas sobre la situación de apostar con plata prestada y sobre la necesidad de implementar programas de austeridad en el gasto y en la contratación.
- De acuerdo con la normatividad vigente, la empresa debe mostrar al final del resultado del año 2108, un indicador de gastos de operación y de administración no superior al 15%. El incumplimiento implica una posible intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

(Handwritten signature)

 <p>Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico</p>	<p>ACTA DE ENTREGA DE CARGOS</p>	<p>Código: LC-OAF-GH-F009 Fecha 16 de noviembre de 2012 Versión: 3 Página: 4 de 8</p>
---	---	--

2. INFORME SOBRE SUS PROCESOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE INDICADORES ACTUALIZADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Como se mencionó en párrafos anteriores, la lotería perdió el certificado de gestión de la calidad en febrero de 2015. Al recuperarse la certificación en octubre de 2015, la empresa cuenta con unos procesos sólidos integrados al funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno
- Con fundamento en lo anterior el equipo humano de la empresa debe hacer mayores esfuerzos para que el sistema sea aplicado íntegramente, y constituya en una herramienta efectiva para la administración de la lotería.
- En materia de Gestión documental subsisten debilidades, que deben ser superadas en el transcurso del año fiscal 2017
- Se realizaron los informes del SISTEDA correspondientes a los periodos fiscales 2015my 2016 y hasta el tercer trimestre de 2017.

3. INVENTARIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2010, 153 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2008, 134 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2009, 104 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2007, 149 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2007, 153 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2010, 143 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2009, 118 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías Internas de Calidad Año 2009, 143 Folios
- ✓ Atención Al Cliente Año 2011, 187 Folios
- ✓ Informes Atención Al Cliente Año 2010, 48 Folios
- ✓ Planes de Mejoramiento por Procesos Año 2011, 170 Folios
- ✓ Informes Internos – Control Interno Año 2008, 192 Folios
- ✓ Carpeta Atención al Cliente año 2011, 95 Folios.
- ✓ Carpeta Contraloría Año 2010, carpeta No. 1 con 137 Folios; carpeta No.2 con 150 folios; carpeta No. 3 con 123 folios.
- ✓ Carpeta Actas Comité de Gerencia años 2011 y 2012, 111 folios.
- ✓ Carpeta Seguimiento No Conformidades Auditoria ICONTEN 2011, 12 Folios.
- ✓ Carpeta Producto No Conforme años 2007 a 2009, 48 Folios.
- ✓ Carpeta Auditorías Externa ICONTEC año 2012, 12 Folios.





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

**ACTA DE ENTREGA DE
CARGOS**

Código: LC-OAF-GH-F009

Fecha 16 de noviembre de 2012

Versión: 3

Página: 5 de 8

- ✓ Carpeta Correspondencia Externa año 2012, 5 Folios.
- ✓ Carpeta Actas Sorteo 2012, 186 Folios.
- ✓ Carpeta Lista Chequeo Sorteo año 2012, 245 Folios.
- ✓ Carpeta Mejora Continua Informe mensual a seguimiento de acciones años 2008 y 2009, 18 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Superintendencia Nacional de Salud, 21 Folios.
- ✓ Carpeta Planes Plan de mejoramiento Ind. 2011, 21 Folios.
- ✓ Carpeta Correspondencia Externa año 2011, 21 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Contraloría año 2010, 266 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Contraloría año 2011, 314 Folios.
- ✓ Carpeta Auditorias Internas de Calidad 2012, 183 Folios.
- ✓ Carpeta Auditoria de Gestión Control Interno Año 2011, 140 Folios.
- ✓ Carpeta Seguimiento a los riesgos identificados en cada proceso año 2012, 17 Folios.
- ✓ Carpeta Informe SISTEDA, 9 Folios, año 2012
- ✓ Carpeta Verificación y Cumplimiento entrega de informes años 2012 y 2013, 42 Folios.
- ✓ Carpeta Comités Vigentes año 2012, 6 Folios.
- ✓ Carpeta Informe Pormenorizado Control Interno julio a noviembre 2013, 24 Folios.
- ✓ Carpeta Informes de auditoria Auditorias de Gestión, 74 Folios.
- ✓ Carpeta Planes de Mejoramiento Individual, 58 Folios.
- ✓ Carpeta Correspondencia Recibida y Enviada Interna Año 2011, 97 Folios.
- ✓ Carpeta Control Interno Territorial Cacicundi, 34 Folios.
- ✓ Carpeta Correspondencia Interna Año 2013, 27 Folios.
- ✓ Carpeta Auditorias Internas de Calidad Año 2011, 171, Folios.
- ✓ Carpeta Auditorias internas de Calidad Año 2011, 177 Folios.
- ✓ Carpeta Producto No Conforme de 2010 a 2012, 90 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Contraloría – Vigencia año 2010, 290 Folios.
- ✓ Carpeta Actas de Resultados por sorteo año 2013, 173 Folios.
- ✓ Carpeta Lista de Chequeo Sorteo año 2013, 183 Folios.
- ✓ Carpeta MECI Actas Comité Coordinación Control Interno año 2008 a 2012, 77 Folios. X
- ✓ Carpeta Actas Entregas Cargos, 108 Folios. 110
- ✓ Carpeta Planes Mejoramiento por Procesos, 13 Folios.
- ✓ Carpeta Austeridad de Gasto Público años 2012 y 2013, 71 Folios.
- ✓ Carpeta Actas de Gerencia Año 2013, 89 Folios.
- ✓ Carpeta Planes de Mejoramiento Individual Año 2009, 61 Folios.
- ✓ Carpeta Planes Plan de Mejoramiento por Proc. Año 2009, 35 Folios.

16



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

**ACTA DE ENTREGA DE
CARGOS**


Código: LC-OAF-GH-F009

Fecha 16 de noviembre de 2012

Versión: 3

Página: 6 de 8

- ✓ Carpeta Informes de Control Interno Año 2010, 38 Folios.
- ✓ Carpeta Correos Enviados años 2012 y 2013, 76 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Ejecutivo Anual años 2008 a 2011, 32 Folios.
- ✓ Carpeta Informes de Atención al Cliente Año 2013, 31 Folios
- ✓ Carpeta Superintendencia Nacional de Salud años 2009 a 2011, 19 Folios.
- ✓ Carpeta Correspondencia Interna años 2012 y 2013, 137 Folios.
- ✓ Carpeta Documentos Externos Procesos (Normas), 300 Folios.
- ✓ Carpeta Medición de las acciones Correctivas año 2012, 1 Folio.
- ✓ Carpeta Audiencia Rendición de Cuentas año 2011, 45 Folios.
- ✓ Carpeta Control de Prestamos Archivos y Documentos años 2011 a 2013, 5 Folios.
- ✓ Carpeta Reglamento de Trabajo y contratación, 90 Folios.
- ✓ Carpeta Anti trámites, 70 Folios.
- ✓ Carpeta Normas Lotería de Cundinamarca, 39 Folios y cartilla resultados Lotería, 51 Folios.
- ✓ Carpeta Normas Internas Código de Ética, 18 Folios.
- ✓ Carpeta Informe Auditorias ICONTEC Año 2012, 30 Folios.
- ✓ Carpeta Cultura del Autocontrol Año 2013, 10 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Control Interno Contable años 2008 a 2011, 45 Folios.
- ✓ Carpeta Normas Código de Buen Gobierno, Año 2010, 37 Folios.
- ✓ Carpeta Correspondencia Externa Año 2013 y Acuerdos, 10 Folios.
- ✓ Carpeta Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas años 2010 a 2012, 34 Folios.
- ✓ Carpeta Informes Función Pública años 2008 a 2013, 194 Folios.
- ✓ Carpeta Informe Contraloría y Función Pública 2013, 71 Folios.
- ✓ A-Z Atención al cliente, 459 Folios.
- ✓ A-Z Planes de Mejoramiento por procesos, 51 Folios.
- ✓ Carpeta Normas Internas, 83 Folios
- ✓ Carpeta Decretos y Resoluciones 1973-2011, 253 Folios
- ✓ Carpeta Normas Internas, 83 Folios
- ✓ Carpeta Informes Austeridad Gasto Público 2014, 15 Folios
- ✓ Carpeta Actas Destrucción Sorteos Planchas, 3 Folios
- ✓ Carpeta Actas Comité de Control Interno 2014, 23 Folios
- ✓ Carpeta Plan de Mejoramiento 2012 Contraloría, 135 Folios
- ✓ Carpeta Actas Sorteo 2014, 250 Folios
- ✓ Carpeta Rendición de Cuentas Vigencia 2013, 19 Folios
- ✓ Carpeta Informe Anual Contraloría 2013, 28 Folios
- ✓ Carpeta Correspondencia Interna 2014, 22 Folios
- ✓ Carpeta Informes MECI, 9 Folios

 <p>Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico</p>	<p>ACTA DE ENTREGA DE CARGOS</p>	<p>Código: LC-OAF-GH-F009</p> <p>Fecha 16 de noviembre de 2012</p> <p>Versión: 3</p> <p>Página: 7 de 8</p>
---	---	--


- ✓ Carpeta Planes de Mejoramiento por Proceso 2014, 13 Folios
- ✓ Carpeta Actas Control Interno, 26 Folios
- ✓ Carpeta Informes Varios 2014, 7 Folios
- ✓ Carpeta Auditorías de Gestión 2014, 10 Folios
- ✓ Carpeta Programa de Auditorías 2012/2013/2014, 12 Folios
- ✓ Carpeta Acuerdos de Gestión 2014, 6 Folios
- ✓ Carpeta Eventos Cultura Autocontrol 2014, 18 Folios
- ✓ Carpeta No.1 Resultados Ventas Lotería 2014, 229 Folios
- ✓ Carpeta No.2 Resultados Ventas Lotería 2014, del Folio 230 al 405
- ✓ Carpeta Mantenimiento Equipo Electroneumático Balotas, 8 Folios
- ✓ Carpeta Productos y/o Servicios No Conformes 2014, 10d Folios

4. ASUNTOS PENDIENTES

- a) Recibir el informe definitivo de la auditoría de la Supersalud
- b) Hacer seguimiento al informe de Caja Menor, realizado en diciembre a la Oficina Administrativa y Financiera
- c) El informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca, que está en ejecución se realizó y se envió a la contraloría con corte a 30 de noviembre de 2017.
- d) Informe Pormenorizado de Control Interno, del periodo septiembre a diciembre de 2017.
- e) Informe Sisteda del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.
- f) Informe de Austeridad en el Gasto del periodo octubre, noviembre y diciembre, que se debe elaborar con el pre informe de Estados Financieros y cierre presupuestal del 2017.
- g) Exigir la compra de la Balanza de contingencia para el pesaje de balotas en el sorteo ordinario.
- h) Hacer seguimiento a las comunicaciones de Coljuegos y Supersalud, de noviembre y diciembre sobre la suspensión de los sorteos ordinarios. A la fecha de elaboración del informe, no ha habido pronunciamiento formal de las dos entidades.
- i) Hacer control seguimiento a la firma de actas de Junta Directiva del segundo semestre de 2017.

Se realizó el empalme de manera personal con el nuevo Jefe de la Oficina de Control Interno, enfatizando aspectos como la estructura de la empresa, su labor misional, y acompañamiento y socialización de la realización sorteo semanal en estudios de



 <p>Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico</p>	<p>ACTA DE ENTREGA DE CARGOS</p>	<p>Código: LC-OAF-GH-F009 Fecha 16 de noviembre de 2012 Versión: 3 Página: 8 de 8</p>
---	---	--

Televisión y en la oficina de la empresa que se realizara en la noche de hoy lunes 15 de enero de 2018.

Se revisaron de manera conjunta, las Resoluciones de la gerencia del último mes del año 2017, encontrando inconsistencia que están en proceso de solución.

Se le entrego la clave y contraseña del equipo de cómputo y se le entrego y explico sobre el contenido de los archivos y documentos que allí se encuentran.

De acuerdo a la normatividad de entrega de cargos, se le hace conocer que dispone de 30 días hábiles, para requerir sobre el contenido del informe, solicitar aclaraciones y ampliación de la información.

Se hace entrega de manera simultánea con el informe, del inventario de muebles y equipos asignados a la oficina de control interno, y del equipo celular Advvio con la tarjeta SIM para su operación, dejando claridad de que el equipo no se encuentra en condiciones de operación.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de enero de 2018


ENTREGA
PABLO ALBERTO VILLALABA AMAYA
Jefe Oficina de Control Interno
Saliente


RECIBE
RAUL GARCIA RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Entrante

Copia: Oficina Administrativa y Financiera y Hoja de Vida