



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 1 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
<b>Dirección Estratégica</b>	Gerencia	Revisar y actualizar el reglamento del comité de calidad para establecer la competencia del Comité con el fin de efectuar las aprobaciones y actualizaciones de los procesos y procedimientos, y realizar las reuniones correspondientes.			x		Reglamento del comité de calidad desactualizado	Actualizar el reglamento del comité de calidad en cuanto a la competencia para los cambios en el SGC.  Aprobar en comité de calidad las actualizaciones propuestas	Oficina de Planeación e Informática	01/09/2020	31/08/2021	N/A	En el seguimiento del 16-04-2021 Presentaron proyecto se recomienda finalizar la actividad
<b>Dirección Estratégica</b>	Gerencia	Revisar y actualizar la Resolución 0328 de 2018 por medio de la cual se adoptó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con los lineamientos del Departamento de la función pública y los objetivos de la entidad.			x		No se ha realizado análisis de la pertinencia de los Comités incluidos en el de Gestión y Desempeño	En Comité de Gestión y Desempeño analizar en pleno la composición de este y los comités que lo conforman, para definir pertinencia de la actualización  Realizar las actualizaciones e	Gerencia General  Oficina de Planeación e Informática	01/09/2020	31/08/2021	Comités realizados	En el seguimiento del 16-04-2021 Presentaron proyecto se recomienda finalizar la actividad



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2020

Código: LC-OCI-CE-F016

Fecha: 23 de enero de 2015

Versión: 5

Página: 2 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
								institucionalizar mediante acto administrativo los ajustes a que haya lugar					
Distribución	Subgerente General	<b>Adicionar en la lista de chequeo de los contratos de distribuidores un ítem que contenga la aprobación de la póliza de seguros o fianza, realizar una nota manifestando que la entidad consulto los antecedentes de Contraloría, Procuraduría, antecedentes judiciales de Policía y Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, entre otros.</b>			X		No se cuenta en la lista de chequeo con un ítem que permita confirmar la aprobación de la póliza y la validación de los antecedentes de contraloría y procuraduría del contratante	Se solicita al área de calidad la modificación de la lista de chequeo, para incluir la aprobación de la póliza y la validación de antecedentes de procuraduría y contraloría, los cuales serán verificados .	Subgerente General Auxiliar Administrativo	01/09/2020	31/08/2021		En el seguimiento del 16-04-2021 Presentaron proyecto se recomienda o finalizar la actividad



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 3 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
Control del Juego	Subgerente General	<b>Acoger el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SIPLAT- de conformidad a las directrices del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.</b>			X		Se encuentra que el acto administrativo por el cual se designó el oficial de cumplimiento tiene algunos vacíos de fondo, y verificar que el manual de SIPLAT haya sido aprobado por Coljuegos	Revisar el acto administrativo que designó el oficial de cumplimiento de la entidad y se der necesario realizar un nuevo acto administrativo para la designación, dando cumplimiento a lo establecido en la norma. Revisar el Manual de SIPLAT de la entidad y presentarlo a Coljuegos para su aprobación conforme a la normatividad vigente	Subgerente General	01/09/2020	31/08/2021		En el seguimiento del 16-04-2021 Presentaron la aprobación de la junta directiva para el nombramiento del oficial de cumplimiento
<b>Mercadeo y Publicidad</b>	Jefe Oficina Comercial de	Rediseñar el plan de mercadeo y publicidad y ejecutar cada una de las			X					01/09/2020	31/08/2021		Presentaron la Modificación de la



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2020

Código: LC-OCI-CE-F016

Fecha: 23 de enero de 2015

Versión: 5

Página: 4 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
d	Publicidad	estrategias establecidas, teniendo en cuenta las situaciones por la pandemia de Covid-19.											caracteriza el proceso 2. Modificación nombre del plan de 3. Modificación a los tres (3) procedimientos del proceso. Se verifico la actualización
<b>Atención al Cliente</b>	Jefe Oficina Comercial de Publicidad	Realizar el reporte mensual a la Gerencia y a la oficina de control interno con los resultados de			X		Como estaba establecido el responsable, no existía un funcionario	Cuadro de control. Aplicativo mercurio, se dejara un funcionario específicamente para estas		01/09/2020	31/08/2021		Han presentado los reportes mensuales a la fecha



Empresa Industrial y Comercial  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
 AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  
 VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 5 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		seguimiento mediante un informe estadístico general que refleje el número de PQRSDf recibidas, cantidad de PQRSDf contestadas oportunamente, cantidad de PQRSDf contestadas fuera de los términos legales y pendientes por responder.					permanente y responsable del proceso,	actividades.					
<b>Atención al Cliente</b>	Jefe Oficina Comercial de Publicidad	Determinar el responsable del Proceso de Atención al Cliente.			X		En las funciones de la sugerencia se establecía el responsable, pero en el procedimiento aparece la oficina comercial, además se evidenció un acto	Se determina el responsable con la actualización del manual de funciones		01/09/2020	31/08/2021		Se determinó que queda en cabeza de la Jefe Oficina Comercial de Publicidad



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 6 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
							administrativo de la delegación.						
<b>Gestión Jurídica</b>		Revisar y Actualizar el manual de contratación de conformidad a las directrices nacionales y gubernamentales.			<b>X</b>		Actualizar el Manual de Contratación de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.	Actualizar el manual de Contratación.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/09/2020	31/08/2021	No. De Documentos a Actualizar/ No. Documentos Actualizados.	Se realizó la actualización del manual de Contratación de la entidad el 23 de diciembre de 2020. Anexo No. 1 Acuerdo No. 013 de Junta Directiva (Manual de Contratación).
<b>Gestión Jurídica</b>		Revisar y Actualizar las funciones e integrantes del comité de contratación y del comité de			<b>X</b>		Se hace necesario actualizar las funciones de los comités de	Actualizar Funciones del Comité de Contratación y Comité de	Jefe Oficina Asesora Jurídica	01/09/2020	30/08/2021	No. De Documentos a Actualizar/ No.	Se actualizaron las funciones del comité



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 7 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		conciliación y defensa jurídica, realizar las reuniones de acuerdo a su periodicidad e invitar a todos los integrantes, revisar la posibilidad de armonizar estos comités con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.					acuerdo a la normatividad vigente y aplicable, además de garantizar el cumplimiento en materia de periodicidad de la realización de los mismos.	Conciliación y Defensa Judicial.				Documentos Actualizados.	de contratación mediante los artículo 8 a 12 del Manual de Contratación Anexo No. 1 Acuerdo No. 013 de Junta Directiva (Manual de Contratación)
<b>Gestión Administrativa y Financiera</b> - <b>Subproceso Gestión Document</b>		Continuar con la organización del archivo institucional de conformidad a la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivo" y realizar las transferencias documentales.			X		Informe auditoria control interno	Organizar en cada área la documentación que se requiera remitir al archivo central de conformidad con lo reglamentado por el Archivo	Todos los funcionarios y trabajadores oficiales y líderes de procesos	01/09/2020	31/08/2021	Archivo organizado en oficinas	La organización del archivo institucional de conformidad a la Ley 594 de



**Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 8 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
al							General de la Nación						2000 se encuentra en proceso.
<b>Gestión Administrativa y Financiera - Subproceso Gestión Administrativa</b>		Conciliar los inventarios de la entidad y alimentar el software contable, ya que contamos con el aplicativo del sistema de información y no se encuentra actualizado			X		La información no estaba siendo alimentada constantemente en el aplicativo por lo cual al momento de verificar información las cantidades no concordaban, ya que al momento se encontraba en formato Excel y no en el aplicativo	Alimentar el aplicativo permanentemente con la información actualizada de bienes consumibles, respecto a las existencias con la información registrada en el aplicativo.	Técnico responsable del almacén	01/09/2020	30/08/2021	Inventarior actualizado sobre inventario desactualizado	Se verifico la información en el aplicativo evidenciándose que el mismo se está alimentando de conformidad a los datos suministrados en el comprobante de ingreso. Anexo 11. Pantallazo Movimient





**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO**  
**VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 9 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
													o almacén
<b>Gestión Administrativa y Financiera</b> - <b>Subproceso Gestión Administrativa</b>		Depurar los títulos valores que se encuentran en custodia en la Tesorería de la Lotería de Cundinamarca, para ello es necesario solicitar a la Subgerencia General quien es el encargado de la administración y entrega de los mismos, para que, desde el proceso de distribución se revisen los títulos valores vigentes o prescritos para el trámite pertinente.			X		Que algunos títulos valores se encuentran en custodia en el de la Tesorería de la entidad y en la auditoria de control interno se evidenció falta de revisión y depuración.	Realizara la revisión y depuración de los títulos valores que se encuentran en el área de tesorería.  La Subgerencia General realizara la entrega a cada uno de los distribuidores o realizara el trámite correspondiente.	Tesorera General y Subgerencia General	01/09/2020	30/09/2020	Control de ingreso y salida de cada uno de los títulos valores que sean entregados a la tesorería como custodia .  Revisión y seguimiento al proceso	El día 11 de septiembre de 2020 se revisaron los títulos valores, se depuraron, se realizará el trámite correspondiente para entrega al distribuidor o en su defecto la destrucción.  La oficina de control interno evidencia el



Empresa Industrial y Comercial  
Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 10 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	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		
												de entrega de títulos valores de los diferentes distribuidores.	cumplimiento según Anexo No. 12 Acta de seguimiento o Títulos valores
<b>Gestión Informática</b>		Revisar y actualizar permanentemente la información de la intranet			X		Informe de la Procuraduría General de la Nación con observaciones al ITA	Revisar mensualmente en la web la información que debe estar disponible al público del proceso de Direcciónamiento Estratégico	Gerencia General Oficina de Planeación e Informática	01/09/2020	31/08/2021 (Permanente)	Calificación ITA	Se verifica que se actualiza permanentemente la información de la intranet
<b>Todos los procesos</b>	<b>Dueños de los procesos - ADMINISTRATIVA</b>	Actualizar permanentemente la información que se publica en la página web de la Lotería, para que			X		Informe auditoría control interno	Revisar que información del área esta pendiente de publicar y remitirla al área	Servidores publicar del área	01/09/2020	31/08/2021 (Permanente)	Reporte de información publicada	Se verifica que se actualiza permanentemente la información de la página



Empresa Industrial y Comercial  
**Lotería de Cundinamarca**

Los Lunes, Hágase Rico

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2020**

**Código:** LC-OCI-CE-F016

**Fecha:** 23 de enero de 2015

**Versión:** 5

**Página:** 11 de 4

Proceso	Responsable	Descripción Hallazgo	Clase de hallazgo *				Causa	Acción (es) de Mejora	Responsable de Ejecutar las Acciones	Fecha de Ejecución Programada		Indicadores	Seguimiento o Control Interno
			A. I	A. I	E. I	O. C				Fecha Inicio	Fecha Terminación		
		permanezca al día la página.						correspondiente					web

**OBSERVACIONES:**

---

---

**\* CLASES DE HALLAZGOS**

A.I. : Autoevaluación Institucional

A.I. : Auditoría Interna de Calidad

E.I. : Evaluación Independiente de Control Interno

O.C: Órganos de Control Externo