

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO A 07 DE MARZO DE 2017

LOTERIA DEL QUINDIO

COMPONENTE TALENTO HUMANO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Documento con los principios y valores de la entidad.	Documentado	3	Se tiene carta de principios y valores éticos, aprobado y publicado
2	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Documentado	3	Se tiene acto administrativo No. 146 de 2014
3	Socialización de los principios y valores de la entidad	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con las evidencias de participación y socialización de los funcionarios y/o contratistas en la formulación del nuevo código de ética.
			9	
1.1.1	CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS		100%	

COMPONENTE TALENTO HUMANO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Manual de funciones y competencias laborales	Evaluado-Revisado	3	Se observa la Resolución 053 de mayo de 2015.
2	Plan Institucional de Formación y Capacitación	En proceso	1	La entidad cuenta con el documento GAF-P-02-D-01 Plan Institucional de Formación y Capacitaciones cual se encuentra en proceso de elaboración para la vigencia 2017
3	Implementación del Plan institucional de formación y capacitación	En proceso	1	El plan de formación está en proceso de elaboración para la vigencia 2017
4	Programa de Inducción	Evaluado-Revisado	3	Se tiene registros de inducción del personal que ha ingresado nuevo a la entidad, procedimiento actualizado conforme disposiciones MECI
5	Implementación del programa de inducción	Documentado	3	Se tiene registros de inducción del personal que ha ingresado nuevo a la entidad, procedimiento actualizado conforme disposiciones MECI

COMPONENTE TALENTO HUMANO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
6	Programa de reinducción (Cambios organizacionales, técnicos o normativos)	Evaluado-Revisado	3	Se tiene registros de reinducción del personal que ha ingresado nuevo a la entidad, procedimiento actualizado conforme disposiciones MECI
7	Implementación del programa de reinducción	Evaluado-Revisado	3	Se tiene registros de reinducción del personal que ha ingresado nuevo a la entidad, procedimiento actualizado conforme disposiciones MECI
8	Programa de Bienestar	En proceso	1	Se está elaborando para la vigencia 2017
9	Implementación del programa de bienestar	En proceso	1	Se está elaborando para la vigencia 2017
10	Plan de Incentivos	Documentado	3	Se realizó plan de incentivos no monetarios en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anticorrupción.
11	Procesos de selección definidos e implementados	Evaluado-Revisado	3	Se tiene procedimiento de selección, vinculación y retiro de personal actualizado conforme disposiciones MECI
12	Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la entidad	Evaluado-Revisado	3	Se realizaron finalizando la vigencia 2016.

COMPONENTE TALENTO HUMANO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1.1.2	CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		78%	
1.1.	CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO		89%	

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Misión y visión institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con misión y visión adoptada y divulgada
2	Misión y visión institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con misión y visión adoptada y divulgada
3	Objetivos institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con objetivos institucionales
4	Objetivos institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con objetivos institucionales
5	Documento que soporte la revisión sobre necesidades de los clientes (requisitos, aclaración de dudas, inquietudes)	Evaluado-Revisado	3	Las actividades están incluidas en el manual de calidad punto 5.2 Enfoque al cliente
6	Documento que soporte la revisión sobre necesidades legales	Evaluado-Revisado	3	El Normograma permanece actualizado mediante solicitudes de emisión

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
7	Documento que soporte la revisión a las necesidades de los presupuesto	En proceso	1	Se cuenta con un plan anual de adquisiciones al que se le hace seguimiento por parte del proceso financiero actualizado. Se diseñó un registro para su seguimiento
8	Planes operativos con cronogramas y responsables	Evaluado-Revisado	3	Se realiza seguimiento mensual al plan estratégico institucional y se reporta indicador al respecto en el proceso gerencial, de acuerdo a la información suministrada por cada proceso.
9	Proyectos identificados	Evaluado-Revisado	3	Se realiza seguimiento mensual al plan estratégico institucional y se reporta indicador al respecto
10	Fichas de indicadores para medir el avance de planes, programas y proyectos	Evaluado-Revisado	3	La Junta Directiva de la Lotería del Quindío, aprobó el nuevo plan de acción para la vigencia 2016, se estableció el formato para su diligenciamiento mensual y verificación de cumplimiento de metas.
11	Procesos de seguimiento y evaluación	Evaluado-Revisado	3	Actividad de los comités se continúan realizando periódicamente Se cuenta con procesos de medición y evaluación en cuanto a reporte de indicadores, mapas de riesgos, aplicación de

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
				reevaluación de proveedores, planes de mejoramiento
12	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	Evaluado-Revisado	3	Se realiza una vez al año, esta programado para realizarlo en los meses de Junio a agosto de 2017
			34	
1.2.1	CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		94%	
1	Caracterización de procesos de la entidad	Evaluado-Revisado	3	Se actualizaron todos las caracterizaciones de los procesos conforme requisitos de MECI.
2	Divulgación de los procesos	Evaluado-Revisado	3	Se divulgaron todos los cambios mediante la aplicación de las solicitudes de emisión
3	Mapa de procesos de la entidad	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con mapa de procesos aprobado y divulgado.
4	Indicadores por proceso	Evaluado-Revisado	3	Se replantearon todos los indicadores de los procesos y se actualizo la plataforma para su medición.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ITEM	PRODUCTO MÍNIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
5	Revisión de los procesos que permitan ajustes	Evaluado-Revisado	3	Se ajustaron todos los procedimientos e los procesos durante la vigencia 2014. Durante la vigencia 2016 se han actualizado documentación en el proceso Comercialización sorteo, en gerencia y en jurídica, tesorería, administrativa y financiera de acuerdo a cambios normativos y nuevas formas de trabajo en la entidad.
6	Procedimientos documentados de acuerdo a los procesos	Evaluado-Revisado	3	Todos los líderes de procesos realizaron ajustes a sus procedimientos registros, manuales. Todos los registros, documentos se encuentran debidamente adoptados y socializados.
7	Divulgación de los procedimientos	Evaluado-Revisado	3	Todos los procedimientos se encuentran documentados y publicados en la Red para que todo el personal tenga acceso a ellos.
8	Seguimiento a los controles	Evaluado-Revisado	3	Se implementaron todos los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	Evaluado-Revisado	3	Se realizó encuesta de satisfacción del cliente
1.2.2	CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR PROCESO		100%	

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Evaluado-Revisado	3	Se publicaron todas las políticas de la entidad y su organigrama
2	Manual de funciones y competencias laborales	Documentado	2	Se está realizando actualización a los manuales de funciones.
3	Sensibilización sobre la relación de la estructura organizacional y los procesos	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con formato de inducción a los nuevos funcionarios sobre la estructura administrativa de la entidad.
1.2.3	CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		89%	
1	Fichas de indicadores	Evaluado-Revisado	3	Se tiene ficha actualizada de indicadores de gestión, a los cuales se les realiza seguimiento mensual.
2	Seguimiento a los indicadores	Evaluado-Revisado	3	Mensualmente se realiza por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores y por parte de la oficina de control interno y calidad su seguimiento
3	Cuadros de control para el seguimiento de los indicadores clave	Evaluado-Revisado	3	Mensualmente se realiza por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores y por parte de la oficina de control interno su seguimiento

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
4	Revisión de los indicadores donde se verifique su pertinencia	Evaluado-Revisado	3	Mensualmente se realiza por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores y por parte de la oficina de control interno su seguimiento
1.2.4	CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN		100%	
1	Establecimiento de las políticas de operación	Evaluado-Revisado	3	Las políticas de operación están formuladas en el manual de calidad actualizadas en el mes de octubre de 2014
2	Divulgación de las políticas de operación	Evaluado-Revisado	3	Las políticas de operación están formuladas en el manual de calidad actualizadas en el mes de octubre de 2014
3	Manual de operaciones adoptado y divulgado	Evaluado-Revisado	3	Las políticas de operación están formuladas en el manual de calidad actualizadas en el mes de octubre de 2014
1.2.5	CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN		100%	
1.2	CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		97%	

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos	Evaluado-Revisado	3	Se establecieron las políticas para la administración de los riesgos GG-D-03, esta se encuentra debidamente socializada y publica en la Red.
2	establecimiento de metodología para la administración de riesgos	Evaluado-Revisado	3	Se tiene procedimiento para la administración de los riesgos actualizado y socializado.
3	Mapa de riesgo institucional	Evaluado-Revisado	3	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto, este se encuentra adoptado y es congruente con las políticas de riesgos adoptadas.
4	Divulgación del mapa de riesgo institucional	Evaluado-Revisado	3	Se realizó socialización a los mapas de riesgo mediante solicitud de emisión. Así mismo, se encuentra publicado en la red de la entidad y los líderes de cada proceso y la oficina de control interno hacen seguimiento a los controles.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
5	Seguimiento al mapa de riesgo institucional	Evaluado-Revisado	3	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto, este se encuentra debidamente adoptado, ajustado y actualizado. Se encuentra publicado en la Red de la entidad, donde los líderes de proceso y la Oficina de Control Interno realizan el respectivo seguimiento.
6	Seguimiento al mapa de riesgo procesos	Evaluado-Revisado	3	La Oficina de Control Interno en el Plan de Acción del proceso tiene establecido realizar los seguimientos a los mapas de riesgos de acuerdo a la política aprobada por la entidad.
1.3.1	CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO		100%	
1	Identificación de los factores internos y externos de riesgo (Contexto estratégico)	Documentado	2	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto
2	Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Documentado	2	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1.3.2	CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		67%	
1	Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo)	Evaluado-Revisado	3	Los líderes de proceso revisan los riesgos de sus procesos y analizan su pertinencia y el grado de exposición.
2	Identificación de controles	Evaluado-Revisado	3	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto.
3	Evaluación de controles del Riesgo (Análisis del riesgo)	Documentado	2	Se realizan de acuerdo a la política establecida por la entidad, para la vigencia 2017 se debe realizar en el mes de marzo los seguimientos a los riesgos institucionales.
4	Valoración de riesgo	Evaluado-Revisado	3	Se encuentra documentado, y se realizan los respectivos seguimientos.
5	Mapa de riesgo por proceso	Evaluado-Revisado	3	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos por procesos, el cual se encuentra publicado en la red de la entidad.
1.3.3	CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO		93%	
1.2	CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		87%	

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	En proceso	1	Pendiente actividad
2	Herramientas de autoevaluación definidas	Evaluado-Revisado	3	Se definió el procedimiento para la autoevaluación y el registro pertinente
3	Aplicación de las herramientas de autoevaluación definidas por la entidad	Evaluado-Revisado	3	Reporte de aplicación de la encuesta de autoevaluación
4	Resultados de la autoevaluaciones realizadas	Evaluado-Revisado	3	Reporte de aplicación de la encuesta de autoevaluación
5	Indicadores de procesos con mediciones y análisis	Evaluado-Revisado	3	Mensualmente se realiza por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores y por parte de la oficina de control interno y calidad su seguimiento Se actualizaron todas las plataformas de indicadores
6	Indicadores de planes, programas y proyectos con mediciones y análisis	Evaluado-Revisado	3	Mensualmente se realiza por cada líder de proceso seguimiento a los indicadores estratégicos y por parte de la oficina de control interno y calidad su seguimiento Se actualizaron todas las plataformas de indicadores

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
7	Informes de gestión por proceso	Evaluado-Revisado	3	Cada proceso entrego información para consolidar el informe de gestión de la entidad.
8	Informes de gestión institucional	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con informe de Gestión de la vigencia 2016 publicado antes del 30 de enero de 2017 en la página web de la entidad.
2.1.1	CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN		92%	
2.1	CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL		92%	

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Procedimiento de auditoría Interna (establecido y documentado)	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con procedimiento para la realización de auditorías internas, el cual se encuentra adoptado y publicado en la red de la entidad.
2	Programa de auditoría interna (control interno) establecido	Evaluado-Revisado	3	Se tiene definido el cronograma de auditorías internas y se publica en mis sitios de red para consulta de todos los funcionarios

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
3	Planes de auditoría formulados	Evaluado-Revisado	3	Se formula por cada auditor el plan de auditoria de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de auditoria
4	Ejecución del programa de auditoría	Evaluado-Revisado	3	Se ejecutan las auditorias de acuerdo con lo establecido en el programa de auditorias
5	Informes de auditoría elaborados y divulgados	Evaluado-Revisado	3	Se presentan los informes de auditoría interna por cada proceso y se publican en la carpeta compartida "mis sitios de red" sistema gestión de calidad para consulta de quienes lo requieran, se entrega informe preliminar al líder del proceso para controvertir los hallazgos y se entrega informe final al líder del proceso y a gerencia.
6	Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno	Evaluado-Revisado	3	En el mes de febrero de 2017 se realizó encuentra de informe ejecutivo del MECI al DAFP.
7	Informes sobre el estado de control interno (cada 4 meses-pormenorizado)	Evaluado-Revisado	3	Cada cuatro meses se presenta el informe pormenorizado de control interno, el cual se publica en la página web de la entidad

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
8	Informes de control interno divulgados con la alta dirección	Evaluado-Revisado	3	Se entrega informe final de auditorías al líder del proceso auditado con copia a la gerencia. Actividad que se encuentra establecida dentro del Procedimiento de Auditorias.
2.2.1	CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA		100%	
2.2	CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA		100%	

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	De manera integral la Lotería del Quindío tiene unificado un único mecanismo para establecer los planes de mejoramiento
2	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	para el mes de febrero de 2017 se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Quindío, y de manera mensual se realiza revisión a los Planes de Mejoramiento por proceso.
3	Socialización del resultado del plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	El estado de los planes de mejoramiento son llevados a los diferentes comités para su socialización. Así mismo, se encuentran publicados en la red.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
2.3.1	CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO		100%	
2.3	CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO		100%	

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos	Evaluado-Revisado	3	La entidad cuenta con mecanismos claramente definidos para el tratamiento de PQRS. Se actualizo la página web y se reorganizo el procedimiento de PQRS.
2	Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la gestión de la entidad	Evaluado-Revisado	3	La entidad cuenta con mecanismos claramente definidos para el tratamiento de PQRS
3	Publicación de la información relacionada con la planeación institucional (página Web)	Documentado	2	Se publica en la página web los distintos planes que tiene la entidad, como lo es el plan de acción, el plan de compras, el plan anticorrupción, entre otros.
4	Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos (Página Web)	Evaluado-Revisado	3	NA
5	Publicación de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos (Página Web)	Evaluado-Revisado	3	Requisitos Rifas, juegos promocionales y pago de premios publicados página web

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
6	Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía establecido	Evaluado-Revisado	3	Se presenta informe a la gobernación del Quindío con el fin de rendir informe a la comunidad
7	Rendición de cuentas realizados anualmente	Evaluado-Revisado	3	Se presenta informe a la gobernación del Quindío con el fin de rendir informe a la comunidad
8	Publicación del resultado de la rendición de cuentas realizada (Página Web)	Documentado	2	Se presenta informe a la gobernación del Quindío con el fin de rendir informe a la comunidad
9	Informes de gestión institucional	Evaluado-Revisado	3	Se presenta informe a la gobernación del Quindío con el fin de rendir cuenta a la comunidad
10	Establecimiento de otros mecanismos que permitan el contacto con la ciudadanía	Evaluado-Revisado	3	Las actividades de activación de marca permiten tener un contacto directo con la comunidad, atender sus inquietudes y dar a conocer los productos que tiene la organización
3-1	CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA		93%	
1	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios	Documentado	3	A través del comité de convivencia laboral Aplicación de la encuesta de clima organizacional

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
2	Tablas de retención documental establecidas	Evaluado- Revisado	3	Se tienen las tablas adoptadas por el comité departamental de archivo y se actualizan cuando se requiera por parte del comité de archivo de la entidad
3	Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados	Evaluado- Revisado	3	Manual de cartera Manual del Distribuidor Manual de contratación Manual de supervisión e interventoría Manual de procesos y procedimientos de la entidad Manual de calidad GSC-D-03 programa de bienestar social empresarios de lotería revisados, ajustados y socializados
4	Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados	Evaluado- Revisado	3	Se tienen documentadas todas las actividades que desarrollan lo procesos actualizados, ajustados y divulgados
5	Fácil acceso a la Normatividad interna u otros documentos (manuales, procedimientos, entre otros) necesarios para la gestión de los procesos identificados	Evaluado- Revisado	3	A través de los sitios de red se accede a toda la información de los procesos
6	Política de comunicaciones establecida y adoptada formalmente	Documentado	3	Se cuenta con la política de comunicaciones formulada, publicada y divulgada

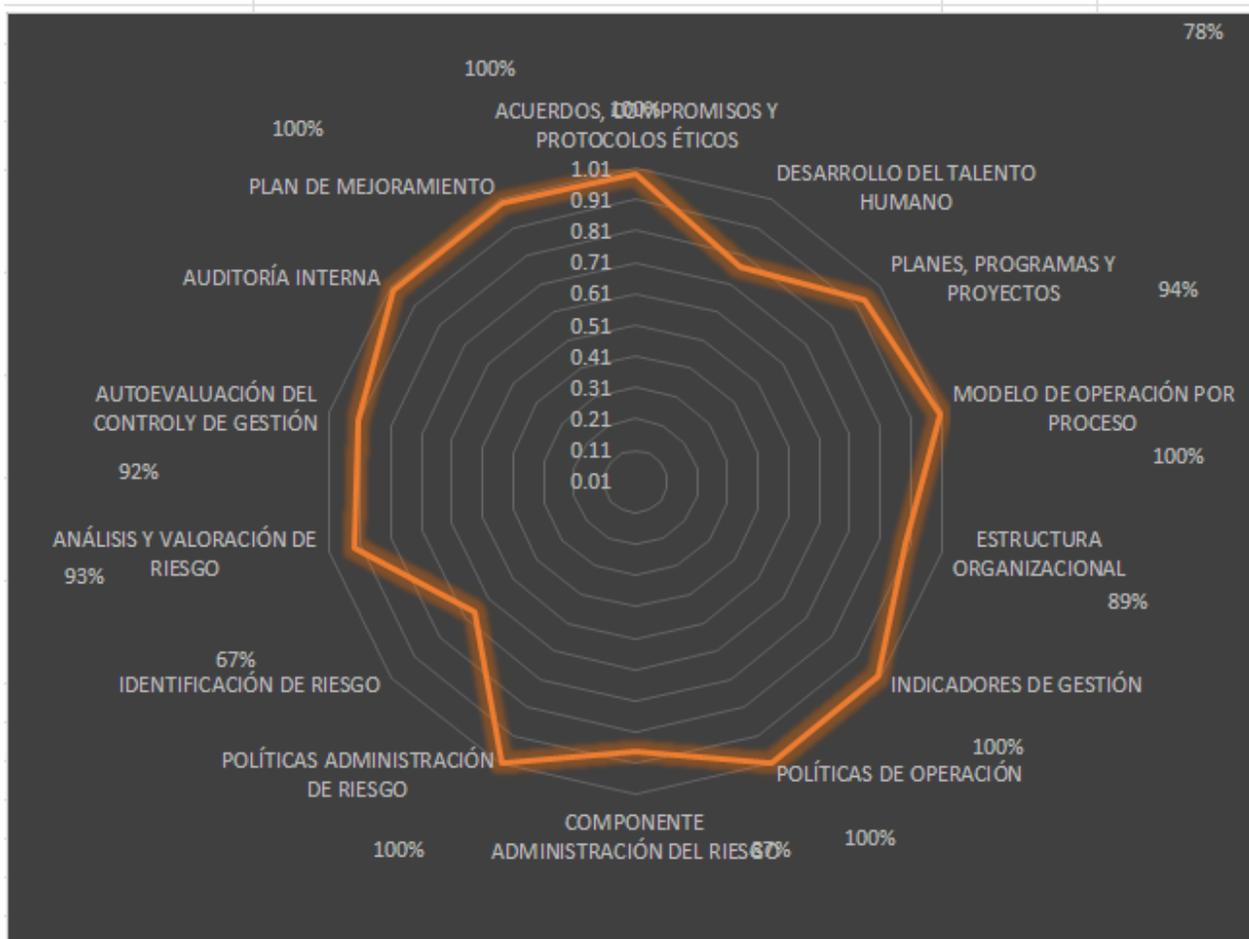
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
7	Política de comunicaciones socializado con los funcionarios (inducción y reinducción)	Documentado	3	Se cuenta con la política de comunicaciones formulada, publicada y divulgada
8	Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente	Documentado	3	Se tiene plan formulado
9	Plan de comunicaciones divulgado	Documentado	3	Se tiene documento publicado y socializado
10	Matriz de responsabilidades	Evaluado-Revisado	3	Manual Especifico de Funciones, competencias y requisitos; Resolución No.053 de 2015
3-2	CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA		100%	
1	Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia	Evaluado-Revisado	3	Se cuenta con un software documental que cumple con las expectativas de la entidad
2	Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos)	Documentado	2	Se está Implementando un nuevo software administrativo y contable.
3	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades)	En proceso	1	pendiente
4	Identificación de los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	Evaluado-Revisado	3	identificados
5	Página Web actualizada y con información pertinente de acuerdo a lo establecido en Gobierno en línea	Documentado	2	Se actualizo la página web institucional, con base en los requisitos de gobierno en línea.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
6	Manejo de la información bajo parametros de un sistema de seguridad de la información	En proceso	1	Falta verificar la implementación de las políticas de seguridad informática
3-3	CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		67%	
3	CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		87%	

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN				
ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014	92%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	91%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017

1.1. 2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	78%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1. 2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	97%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.2. 1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	94%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.2. 2	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.2. 3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.2. 4	INDICADORES DE GESTIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.2. 5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1. 3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	87%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.3. 1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
1.3. 2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	EVALUADO MARZO 07 /2017

1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	93%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	97%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2.1.1	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	92%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	92%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO MARZO 07 /2017
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	87%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO MARZO 07 /2017



JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO

Jefe de Control Interno
Lotería del Quindío.

Armenia, 07 de marzo de 2017



Visítenos en www.loteriaquindio.com.co
e-mail info@loteriaquindio.com.co
Carrera 16 No.19 -21 PBX +57 67412441
Armenia Quindío

