

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

## 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	
<b>1.1.1</b>	<b>CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS</b>		<b>100%</b>	
1	Manual de funciones y competencias laborales	Evaluado-Revisado	3	Se observa la Resolución 053 de mayo de 2015.

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
2	Plan Institucional de Formación y Capacitación	Evaluado-Revisado	3	La entidad cuenta con el documento GAF-P-02-D-01 Plan Institucional de Formación y Capacitación, donde se realiza la planeación de capacitaciones, inducción y reinducción para los funcionarios.
3	Implementación del Plan institucional de formación y capacitación	Evaluado-Revisado	3	El plan de formación esta implementado y adoptado.
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
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

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
8	Programa de Bienestar	En proceso	3	Se tiene procedimiento y cronograma adoptados.
9	Implementación del programa de bienestar	Documentado	3	Se tiene procedimiento y cronograma adoptados.
<b>10</b>	Plan de Incentivos	En proceso	3	Se tiene procedimiento formulado acerca del plan de incentivos.
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 aplicaron las evaluaciones de desempeño en el mes de octubre y esta actividad está incluida en el procedimiento de gestión de talento humano, para el año 2015, se tiene definido realizar al finalizar la vigencia.
<b>1.1.2</b>	<b>CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>		<b>100%</b>	
<b>1.1.</b>	<b>CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO</b>		<b>100%</b>	

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

## COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Misión y visión institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	Se tiene protectores de pantalla en todos los computadores de la entidad, pendones y esta disponible carpeta compartida del SGC
2	Misión y visión institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	Se revisó la plataforma estratégica en revisión gerencial de noviembre de 2014 continúan vigentes y son adecuados
3	Objetivos institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	Se revisó la plataforma estratégica en revisión gerencial de noviembre de 2014 continúan vigentes y son adecuados
4	Objetivos institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	Se tiene protectores de pantalla en todos los computadores de la entidad, pendones y esta disponible carpeta compartida del SGC
5	Documento que soporte la revisión sobre necesidades de los clientes (requisitos, aclaración de dudas, inquietudes)	En proceso	3	Las actividades estan 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

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
7	Documento que soporte la revisión a las necesidades de los presupuesto	Documentado	3	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	Se tiene cuadro de mando de indicadores reformulado conforme requisitos MECI
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 reevaluación de proveedores, planes de mejoramiento

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
12	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	Evaluado-Revisado	3	Se aplicó la encuesta de satisfacción al cliente en el mes de junio , julio de 2015.
			36	
<b>1.2.1</b>	<b>CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>		<b>100%</b>	
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 actualizaron todos los mapas de riesgos por procesos y el institucional conforme directrices del MECI 2014
4	Indicadores por proceso	Evaluado-Revisado	3	Se replantearon todos los indicadores de los procesos y se actualizo la plataforma para su medición

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	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 2015 se han actualizado documentación en el proceso Comercialización sorteo producto de auditorías internas de Control Interno.
6	Procedimientos documentados de acuerdo a los procesos	Documentado	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	Documentado	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 aplicó la encuesta de satisfacción al cliente en el mes de septiembre de 2014  Se tiene programado realizar encuesta para el mes de junio de 2015.
<b>1.2.2</b>	<b>CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR PROCESO</b>		<b>100%</b>	

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

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	Evaluado-Revisado	3	Resolución 053 de 2015.
3	Sensibilización sobre la relación de la estructura orgaznizacional y los procesos	Evaluado-Revisado	3	Pendiente proceso de reinducción a todos el personal sobre los cambios realizados
<b>1.2.3</b>	<b>CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>		<b>100%</b>	
1	Fichas de indicadores	Evaluado-Revisado	3	Se tiene ficha actualizada de indicadores de gestión
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 y calidad su 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 y calidad su seguimiento
<b>1.2.4</b>	<b>CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>100%</b>	

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Establecimiento de las políticas de operación	Documentado	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	Documentado	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	<b>CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>		<b>100%</b>	
1.2	<b>CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>100%</b>	

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

## COMPONENTE: ADMINISTRACION DEL RIESGO

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos	Documentado	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	Documentado	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.

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

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 de acuerdo a la política, realizo seguimiento al mapa de riesgos institucional en el mes de febrero de 2015, y tiene programado hacer seguimiento a los riesgos institucionales y por proceso en el mes de mayo de 2015. De igual manera, los lideres de proceso han realizado seguimiento a los riesgos institucionales.
<b>1.3.1</b>	<b>CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO</b>		<b>100%</b>	
1	Identificación de los factores internos y externos de riesgo (Contexto estratégico)	Documentado	3	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
2	Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Documentado	3	La entidad tiene documentado el mapa de riesgos institucional el cual contempla los riesgos de mayor probabilidad e impacto
<b>1.3.2</b>	<b>CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO</b>		<b>100%</b>	
1	Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo)	Evaluado-Revisado	3	En el mes de febrero de 2015 se realizó seguimiento a todos los riesgos institucionales de la entidad por parte de la oficina de Control Interno.
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	3	En el mes de febrero de 2015 se realizó seguimiento a todos los riesgos institucionales de la entidad por parte de la oficina de Control Interno.
4	Valoración de riesgo	Documentado	3	En el mes de febrero de 2015 se realizó seguimiento a todos los riesgos institucionales de la entidad por parte de la oficina de Control Interno.

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
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	<b>CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO</b>		<b>100%</b>	
1.2	<b>CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>		<b>100%</b>	

## COMPONENTE: AUTOEVALUACION

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
1	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Documentado	2	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	No existe	3	Reporte de aplicación de la encuesta de autoevaluación
4	Resultados de la autoevaluaciones realizadas	No existe	3	Reporte de aplicación de la encuesta de autoevaluación

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
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
7	Informes de gestión por proceso	No existe	3	Se tiene informe de cada proceso realizado en el mes de abril de 2015, el cual fue remitido a la Secretaria de Planeación departamental para iniciar el proceso de Rendición de cuentas a la Ciudadanía.

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
8	Informes de gestión institucional	Evaluado- Revisado	3	Se cuenta con informe de Gestión de la vigencia 2014 publicado antes del 30 de enero de 2015 en la página web de la entidad, así mismo, se envió informe de gestión a la Secretaria de planeación departamental para iniciar el proceso de Rendición de cuentas a la Ciudadanía.
<b>2.1.1</b>	<b>CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN</b>		<b>96%</b>	
<b>2.1</b>	<b>CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>		<b>96%</b>	

## COMPONENTE: AUDITORIA

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

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

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 auditorías,
5	Informes de auditoria 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
6	Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno	Evaluado- Revisado	3	En el mes de febrero de 2015 se realizó encuesta 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

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

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.
<b>2.2.1</b>	<b>CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA</b>		<b>100%</b>	
<b>2.2</b>	<b>CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA</b>		<b>100%</b>	

## COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
<b>1</b>	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
<b>2</b>	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	Para el mes de febrero de 2015 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.

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
3	Socialización del resultado del plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	El estado de los planes de mejoramiento es llevado a los diferentes comités para su socialización. Así mismo, se encuentran publicados en la red.
2.3.1	<b>CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO</b>		<b>100%</b>	
2.3	<b>CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO</b>		<b>100%</b>	

## EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACION

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 las 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)	En proceso	3	Pendiente implementación políticas gobierno en línea

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
4	Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos (Página Web)	Evaluado-Revisado	3	Pendiente implementación políticas gobierno en línea
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
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)	En proceso	3	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
<b>3-1</b>	<b>CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA</b>		<b>100%</b>	

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
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
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 los procesos actualizados, ajustados y divulgados

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
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	En proceso	3	Se cuenta con la política de comunicaciones formulada, publicada y divulgada
7	Política de comunicaciones socializado con los funcionarios (inducción y reinducción)	En proceso	3	Se cuenta con la política de comunicaciones formulada, publicada y divulgada
8	Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente	En proceso	3	Se tiene plan formulado
9	Plan de comunicaciones divulgado	En proceso	3	Se tiene documento publicado y socializado
10	Matriz de responsabilidades	Evaluado-Revisado	3	Manual Especifico de Funciones, competencias y requisitos; Resolución No.10 enero 21 de 2013
<b>3-2</b>	<b>CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA</b>		<b>100%</b>	
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

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	SEGUIMIENTO
2	Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos)	Documentado	3	Aplicativo AZEN
3	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades)	Evaluado-Revisado	2	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	3	Se actualizo la página web institucional, con base en los requisitos de gobierno en línea.
6	Manejo de la información bajo parametros de un sistema de seguridad de la información	En proceso	2	Falta verificar la implementación de las políticas de seguridad informática
<b>3-3</b>	<b>CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		<b>89%</b>	
<b>3</b>	<b>CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		<b>96%</b>	

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

## CONSOLIDACION DE LA CALIFICACION

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
<b>0</b>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014</b>	<b>98%</b>	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1</b>	<b>MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1.1.</b>	<b>COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1.1.1</b>	<b>ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1.1.2</b>	<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1.2.</b>	<b>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1.2.1</b>	<b>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>
<b>1.2.2</b>	<b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO</b>	<b>100%</b>	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	<b>EVALUADO NOV 10/2015</b>

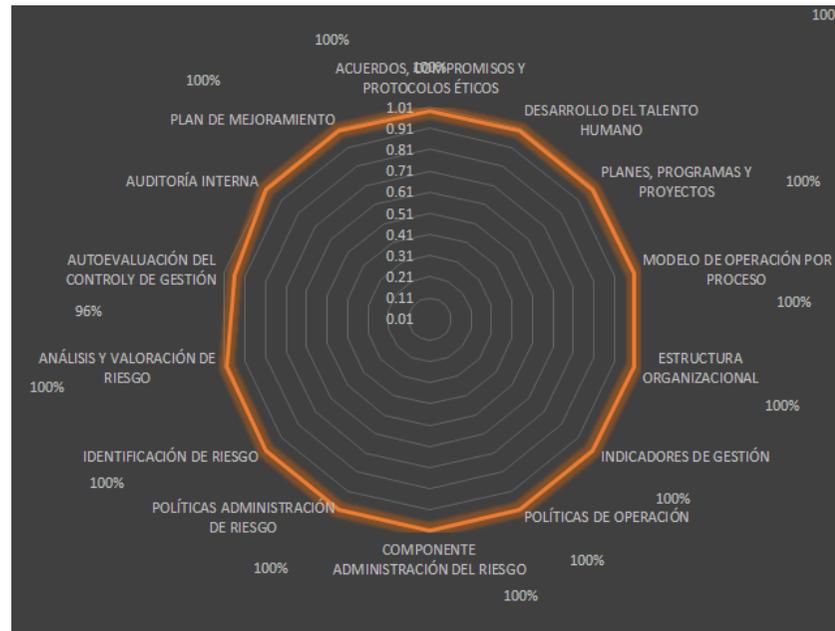
# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
1.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
1.2.4	INDICADORES DE GESTIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
1.2.5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	99%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO NOV 10/2015
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	96%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO NOV 10/2015
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	96%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO NOV 10/2015

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO	CONCEPTO
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	100%	Implementación total - Viva la Mejora Continua!	EVALUADO NOV 10/2015
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	96%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	EVALUADO NOV 10/2015

# LOTERÍA DEL QUINDIO EICE



**JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO**

Jefe de Control Interno

Lotería del Quindío

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  
A NOVIEMBRE DE 2015.