



«La Transparencia se Pone de Moda»



# LOTERIA DEL QUINDIO E.I.C.E

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL  
INTERNO

LEY 1474 DE 2011

A Diciembre 31 de 2012

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

«La Transparencia se Pone de Moda»



# Metodología Aplicada

## Calificación del Usuario

No Sabe	No se Cumple	Se Cumple Aceptablemente	Se Cumple Insatisfactoriamente	Se Cumple en Alto Grado	Se Cumple Plenamente
0	1	2	3	4	5

## Consolidación de Evaluaciones

RANGO	
DE 0,0 A 2	INADECUADO
DE 2,1 A 3	DEFICIENTE
DE 3,1 A 4	SATISFACTORIO
DE 4,1 A 5	ADECUADO

## ESTADO DE CONTROL INTERNO POR SUBSISTEMAS



### RANGO

DE 0,0 A 2	INADECUADO
DE 2,1 A 3	DEFICIENTE
DE 3,1 A 4	SATISFACTORIO
DE 4,1 A 5	ADECUADO



# ESTADO DE CONTROL INTERNO

Actualmente, la Lotería del Quindío se encuentra certificada a través del sistema de gestión de calidad, lo que ha permitido avanzar de manera satisfactoria en la permanencia del Modelo Estándar de Control Interno en la Entidad, mejorando la calificación independiente otorgada por la Oficina de control Interno de la Lotería del Quindío pasando de tener un promedio en el informe entregado a 31 de agosto de 2012 en una escala del 0 al 5 de 3,76 a un promedio a 31 de diciembre de 2012 de 4,28.

Calificación esta que evidencia el compromiso tanto de la Alta dirección, como de todos los funcionarios en la Permanencia del Modelo Estándar de Control Interno y el sistema de gestión de calidad, observándose el cumplimiento a las recomendaciones dadas por la oficina de control interno.

Los subsistemas de Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación, se encuentran en un rango adecuado, calificación que se otorga por cumplir con los elementos necesarios para un adecuado sistema de control interno.

## COMPONENTES DEL SUBSISTEMA ESTRATÉGICO



### RANGO

DE 0,0 A 2	INADECUADO
DE 2,1 A 3	DEFICIENTE
DE 3,1 A 4	SATISFACTORIO
DE 4,1 A 5	ADECUADO



# Subsistema de Control Estratégico

## Avances:

1. El documento que contiene los compromisos y protocolos éticos esta adoptado mediante Resolución 237 de 2008 código de ética, el cual fue socializado a los empleados y contratistas de la Entidad, en los primeros meses del año.
2. Mediante el Acuerdo 008 del 26 de junio de 2012, La Junta Directiva de la Lotería del Quindío establece la nueva planta de personal , y se faculta a la gerente para expedir el Manual Especifico de Funciones, el cual es adoptado mediante la Resolución 076 del 26 de Junio de 2012, Allí se definieron las competencias y habilidades laborales, la experiencia, la Educación, esto con el fin de establecer de manera clara los requisitos de cada cargo; adicional a ello, se cuenta con el reglamento interno de trabajo adoptado mediante Resolución 152 DE 2009; así mismo, en el mes de agosto de 2012 , se estableció el manual de requisitos y competencias laborales, en el mes de noviembre, se crea el registro para el seguimiento al desempeño laboral nivel profesional, el cual fue evaluado por parte de la gerencia de la Entidad, se estableció procedimientos para la vinculación del personal.
3. En el plan de desarrollo Institucional 2012-2015, se creo la política Gestión de calidad, donde la alta dirección guía y orienta su compromiso al ejercicio de control interno a través de los programas "Control para todos" y "Evaluación y seguimiento" fomentando la cultura del Autocontrol , Autorregulación y Autoevaluación.
4. Se tienen adoptados y divulgados a través del sistema de Gestión de calidad la Misión, Visión, Objetivos los cuales están socializados con los funcionarios, exhibidos en un sitio visible y colgados en la pagina Web Institucional, así como también se cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 a partir de políticas, estrategias, objetivos y metas las cuales son acordes con el deber Misional de la Lotería del Quindío.
5. La Lotería del Quindío cuenta con manuales de calidad, y caracterizaciones de cada uno de los procesos, así mismo, en los sitios de red de control interno, se encuentran todos los documentos como procedimientos, instructivos y registros para la adecuada realización de cada proceso en su que hacer misional.



# Subsistema de Control Estratégico

6. La actual estructura organizacional está establecida a través de la Resolución N° 076 del 26 de Junio de 2012, se concibió como una planta global, en la cual los auxiliares administrativos pueden apoyar otros procesos en determinados momentos, lo que permite que no se paralicen las actividades de la Entidad.

7, Actualmente se encuentra adoptado el procedimiento administración del riesgo, adicional a ello, se modifica el formato de Mapas de Riesgos y se encuentra establecido en los sitios de red de control interno con el fin de que cada líder de cada proceso y la oficina de control interno realicen seguimientos.

## Dificultades:

1. Dentro del proceso de inducción se debe seguir documentando las actividades realizadas con los nuevos funcionarios, con el animo de dejar evidencias de las actividades realizadas.
2. Es necesario que las encuestas de medición del clima laboral, se establezcan acciones correctivas que permitan mejorar los aspectos negativos evidenciada en los resultados.



# Subsistema de Control Estratégico

## Recomendaciones:

- Se recomienda socializar con los nuevos funcionarios la Resolución 237 de 2008 con el fin de que estos la conozcan, y hacer ajustes de ser necesario.
- Es necesario que se establezca un plan de mejoramiento de los puntos negativos encontrados en la encuesta de Clima laboral diligenciada por los funcionarios de la Entidad
- Se recomienda que la Oficina Jurídica de la Entidad siga actualizando el Normograma.
- Los líderes de procesos deben seguir realizando seguimiento periódico a los riesgos detectados en los mapas de riesgos de cada procesos con el fin de mitigar la ocurrencia de estos.

## COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN



## RANGO

DE 0,0 A 2	INADECUADO
DE 2,1 A 3	DEFICIENTE
DE 3,1 A 4	SATISFACTORIO
DE 4,1 A 5	ADECUADO



# Subsistema de Gestión

## Avances:

1. La lotería del Quindío tiene definidas sus políticas de operación, así como misión, visión, objetivos, estos se encuentran integrados al sistema de gestión de calidad, publicados en sitios visibles de la entidad, y se han socializado a los funcionarios.
2. Los procedimientos de la Entidad se encuentran establecidos en el sistema de gestión de calidad, identificándolos como documentos, estos han sido divulgados a todo el personal y se encuentran en los sitios de red de control interno para garantizar su divulgación
3. Dentro de las caracterizaciones establecidas para cada proceso se encuentran incluidos los controles de las actividades que se realizan en cada proceso.
4. Se tienen los indicadores por cada proceso y estos se encuentran calificados por cada proceso.
5. Se realizó modificación a todos los procedimientos de la entidad por parte de los líderes de los procesos de acuerdo a las actividades desarrolladas garantizando coherencia entre las acciones documentadas y las realmente desarrolladas.
6. La Lotería del Quindío cuenta con un buzón de PQRS, así como un portal Web [www.loteriaquindio.com.co](http://www.loteriaquindio.com.co), donde la ciudadanía en general puede realizar sus peticiones, quejas y reclamos.
7. se cuenta con el sistema integrado azen y beesoft, en el primero se tiene toda la información administrativa y financiera de la empresa, por allí, se registran devoluciones, se calculan impuestos, nominas entre otros, en el segundo se controla la correspondencia interna y externa, se escanea los oficios y se tienen publicados a través de los sitios de red de Gestión Documental.
8. La Lotería del Quindío cuenta con página Web la que está en constante actualización, suministrando a la Ciudadanía en general información relacionada con el deber ser misional, también se cuenta con pautas publicitarias en canales de televisión regional como Tele café, y a través de la Radio en diferentes emisoras; de manera interna todos los funcionarios cuentan con correos electrónicos institucionales donde constantemente se envía información general de la Entidad, Así mismo, todos los equipos de cómputo trabajan en red con el fin de hacer que la información sea más fluida.



# Subsistema de Gestión

9. Cada proceso tiene y conoce sus tablas de retención documental, las cuales son controladas a través de los Listados Maestros de Registros y de documentos, estas fueron modificadas en el mes de diciembre y aprobadas por el comité de archivo de la Entidad.

10. Actualmente, se cuenta con el plan de comunicaciones para la vigencia 2013.

## Dificultades:

1. Se requiere fortalecer la sensibilización y aplicación del Sistema de Gestión de calidad , con el fin de elevar el compromiso de los funcionarios frente al cumplimiento de las estándares establecidos en cada sub-sistema que permita el mejoramiento de los procesos.

2. Fortalecer riesgos en cada proceso a partir de los diferentes escenarios tanto internos como externos, entre los que podemos contar las recomendaciones de la Oficina de Control, en el cual es de vital importancia la intervención de los líderes sobre la cultura de control y autocontrol.



# Subsistema de Gestión

## Recomendaciones

- Se debe mantener el compromiso de todos los funcionarios consultando de manera periódica los documentos y procedimientos del proceso al que pertenecen, así mismo, realizar actualizaciones a los documentos cuando se consideren necesarios, de esta forma se puede garantizar que el sistema siga fluyendo y mejorando la calificación independiente.
- Los líderes de procesos deben continuar trabajando en el análisis y reconocimiento de riesgos que puedan afectar el normal funcionamiento de la entidad, de tal manera que se puedan prever situaciones y lograr minimizarlas durante su materialización.

## COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN



### RANGO

DE 0,0 A 2	INADECUADO
DE 2,1 A 3	DEFICIENTE
DE 3,1 A 4	SATISFACTORIO
DE 4,1 A 5	ADECUADO



# Subsistema de Control y Evaluación

## Avances

1. A través del sistema de Gestión de calidad, cada líder de proceso debe documentar las no conformidades del producto o servicio no conforme cuando los riesgos se materializan, así mismo se cuenta con los mapas de riesgos donde se observan los controles establecidos.
2. se cuenta con indicadores y estos están medidos, de acuerdo a su calificación se realizan acciones correctivas, preventivas y de mejora.
3. a oficina de control interno, programo un plan de acción para la vigencia 2012, el que fue aprobado por el Comité de Control Interno, este contempla seguimiento a los procesos de la Entidad, evaluando de manera independiente los controles establecidos y la efectividad de los mismos.
4. La Oficina de Control Interno cuenta con un Programa Anual de Auditorias que fue aprobado en el Acta 02 del comité de control Interno.
5. Actualmente el plan de mejoramiento suscrito con la CGQ fue subsanado en 100%, sin embargo el ente de control entrego carta de observaciones con tres hallazgos que fueron aceptados por la entidad y a 31 de diciembre no se cuenta con el informa final de tal manera que se suscriba un nuevo plan de mejoramiento, así mismo, a través de las observaciones dadas por la oficina de control interno se han suscrito planes de mejoramiento interno por procesos.
6. La Lotería del Quindío tiene un funcionario en carrera administrativa, al cual se le definen objetivos y se evalúa su gestión.



## Recomendaciones

- Continuar con la evaluación y mejoramiento permanente del Sistema de Gestión de Calidad, así como de los controles asociados a los procesos y procedimientos.
- Realizar por parte de los responsables de procesos seguimiento permanente a los planes de mejoramiento suscritos con la oficina de control interno, calidad, Contraloría, entre otros y el diseño a través de la evaluación del desempeño de planes de mejoramiento individual.
- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos, a los planes de mejoramiento por procesos.
- JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO
- Jefe de Control Interno