



«La Transparencia se Puso de Moda»



LOTERIA DEL QUINDIO E.I.C.E

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL
INTERNO

LEY 1474 DE 2011

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

«La Transparencia se Puso 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 SUBSISTEMA



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

Los tres subsistemas 1. Control estratégico, 2. Control de gestión, 3. control de evaluación, se encuentran en un rango de avance satisfactorio, resultado que si bien es cierto es positivo, no es el ideal, de tal manera que es necesario el compromiso de todos los funcionarios para que integren e involucren en sus actividades operativas y de gestión los elementos de autocontrol y autoevaluación, con el fin seguir avanzando a la consecución de un control interno Adecuado.

COMPONENTES DEL SUBSISTEMA ESTRATEGICO



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:

- El documento que contiene los compromisos y protocolos éticos esta adoptado mediante Resolución 237 de 2008 código de ética, a través de charlas por parte de la Jefe de recursos físicos se han socializado los valores y principios de la Entidad.
- Se cuenta con manuales de funciones y competencias laborales adoptados y divulgados a través de la Resolución 120 de 2010, así como también se definió el reglamento interno de trabajo adoptado mediante Resolución 152 de 2009.
- En la actualidad se esta elaborado el plan estratégico 2012-2015 donde se contemplan políticas concretas sobre el compromiso al ejercicio de control interno mediante la política 4 "La transparencia se pone de moda", el cual esta colgado en la pagina web de la Lotería del Quindío y esta pendiente de adopción.
- La estructura Organizacional esta definida por niveles jerárquicos, evidenciando niveles de autoridad y responsabilidad sobre cada uno de los procesos, adicional a ellos esta se encuentra adoptada y divulgada.

Dificultades:

- AL realizar evaluación a los mapas de riesgos establecidos por cada proceso, se pudo evidenciar que estos no son medibles ni cuantificables, por cuanto carecen de indicadores que permitan realizar un seguimiento efectivo tanto por los lideres de cada proceso como por la oficina de Control Interno.



Subsistema de Control Estratégico

Recomendaciones:

- Es necesario actualizar los mapa de riesgos en cada uno de los procesos con el fin de identificar nuevos que pueden afectar el normal funcionamiento de la Entidad, así mismo, se deben definir indicadores que permitan medir la efectividad en los controles establecidos para mitigar el riesgo,
- Establecido el plan estratégico 2012-2015, es importante revisar si hay observaciones por parte de la ciudadanía en general, realizar los ajustes correspondientes y entrar a adoptarlo.

COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE GESTION



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:

- Se encuentran definidas las políticas de operación de la Entidad tanto misionales como administrativas las cuales han sido socializados a los funcionarios de la Entidad.
- Los manuales de procesos, se encuentran establecidos por medio del manual de calidad, donde se identifica la caracterización de cada uno.
- Se tiene identificados de manera clara las fuentes externas de información y ésta es clasificada de acuerdo a las necesidades de cada proceso.
- El programa Azen permite en tiempo real tener la información requerida por cuanto este se encuentra integrado, adicional a ello, todos los días se realizan copias de seguridad con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de información y periódicamente se realizan mantenimientos preventivos a este sistema.
- En la actualidad se esta elaborando el plan de medios, sin embargo, la Entidad cuenta con Página Web, correos institucionales, pautas publicitarios en medios de comunicación que permiten a la comunidad en general conocer la información necesaria sobre la Lotería del Quindío.



Subsistema de Gestión

Dificultades:

- Existen seis procesos debidamente adoptados y caracterizados, sin embargo la Lotería requiere de la adopción de procesos puntuales para poder garantizar la eficiencia en la ejecución de los mismos.
- Se cuenta con indicadores por procesos establecidos en el manual de calidad, sin embargo estos aun no han sido medidos ni se les ha realizado seguimientos por los lideres de cada proceso.

Recomendaciones

- Iniciar jornadas de estudio con las personas de cada proceso, con el fin de realizar análisis a las caracterizaciones y hacer los ajustes respectivos.
- Terminar el plan de comunicaciones, adoptarlo y divulgarlo entre los funcionarios de la Entidad.

COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION



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

La oficina de control Interno, tiene adoptado su plan anual de auditorias 2012, donde se incluyen seguimientos a los diferentes subsistemas de control interno con el fin de determinar la efectividad del mismo, este en la actualidad se esta ejecutando sin novedades, así mismo, se ha realizado capacitación a los funcionarios sobre temas de autocontrol.

Dificultades

- No se ha realizado aún por parte de los líderes de cada proceso, seguimiento a las acciones de control establecidas, así como una evaluación al autocontrol, de manera tal que permitiera realizar mejoras a cada procedimiento.
- Dentro de los manuales de calidad, se encuentran establecidos los indicadores de gestión de cada proceso, sin embargo estos no han sido evaluados.
- La Entidad, cuenta con un plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría General del Quindío, el cual se le ha realizado los respectivos análisis con el fin de subsanar las inconsistencias detectadas, sin embargo varias de las acciones correctivas se vencieron a 31 de diciembre de 2011, sin haberse subsanado.



Subsistema de Control y Evaluación

Recomendaciones

- Los líderes de cada proceso deben iniciar seguimientos al autocontrol y realizar los ajustes que sean necesarios.
- analizar los indicadores de gestión de cada proceso, realizar el respectivo seguimiento y hacer ajustes de ser necesario.
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGQ, y dar cumplimiento a este en las fechas establecidas.