

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

Elsy Ruby Lasso Mosquera

Período evaluado: Enero a Octubre de 2011  
LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E.

Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2011

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- No hay comunicación asertiva entre los Directivos y los funcionarios de mandos medios, las diferentes decisiones tomadas por la alta Dirección no son divulgados a los demás funcionarios
- No hay compromiso por parte de la alta Dirección para el seguimiento , actualizaciones SGC y MECI

#### Avances

- Se han realizado revisiones a los procesos, se ha modificado y socializado el nuevo mapa de procesos.
- Se realizó en el año revisión y ajuste a la caracterización de los procesos.
- Se realizaron capacitaciones a cada uno de los dueños de procesos.
- Se han realizado las diferentes capacitaciones a los funcionarios de a empresa. entre ellas se destaca la capacitación de la norma NTC GP1000. Realizada por la ESAP. Mecanismos para realización de auditorias donde asistieron todos los auditores de la empresa en la ESAP.  
El manual de funciones se está actualizando.
- Capacitación personalizada al área de Loterías, Recursos Humanos y al personal nuevo que ingresó a la entidad en el mes de junio de la presente vigencia 24 horas, para el manejo del aplicativo AZEN.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Dificultades

- Se han materializado algunos riesgos entre ellos, la pérdida de Imàgen y credibilidad de la Lotería del Tolima, Inestabilidad organizacional, pérdida de posicionamiento en el mercado, disminución de recaudos, pérdida de información. Lo anterior debido a la situación financiera de la empresa.

#### Avances

- Se realizó revisión de los procesos por parte de los responsables.
- En el mes de Agosto se realizó la lectura de premios con el fin de identificar el estado real de cartera de los distribuidores
- Se hizo seguimiento a las Quejas y reclamos encontrándose de enero a septiembre 73 entre peticiones, sugerencias, reclamos, quejas (Los reclamos mas frecuentes fuè por parte de los distribuidores en cuanto a la mezcla de la billetería. La queja más frecuente se refiere a los volantes de resultados que le llegan al distribuidor en fotocopias). Se realiza respuesta en los tiempos establecidos, pero la solución no se le da oportunamente
- De enero a Octubre se han realizado los siguientes sondeos/ encuestas:  
Sondeo del Nivel de satisfacción del distribuidor más representativo en ventas (65 encuestas)  
Sondeo a salud (Secretario de Salud)  
Sondeo al concesionario (1 encuesta)  
Sondeo al cliente comprador se está realizando  
Sondeo para la realización del plan de premios (74 encuestas)  
En el tema de información la entidad cuenta con la pagina Web. Pagina servicio al cliente Correo interno online, Outlook en la actual vigencia se implementó wifi, el aplicativo de devoluciones, se implementó el plan de contingencia con un nuevo servidor, se diseñó pagina web con administración de los contenidos, el aplicativo AZEN realizó mejoras en el área de Recursos Humanos, Loterías (En la

lectura de premios, generación de informes, utilización de herramientas para que la información sea más oportuna) .

De acuerdo a la revisión hecha a la contratación de la entidad (órdenes de gerencia, contratos, se estableció que se han hecho bajo el principio de transparencia, legalidad y eficiencia contractual.

La información requerida por la Superintendencia de salud aunque hubo inconvenientes con el cumplimiento dentro de los plazos establecidos, ya se realizó la correspondiente mejora.

Ante el incumplimiento de indicadores ante la superintendencia de salud en el primer semestre de la presente vigencia se presentó un plan de desempeño, dentro del cual estaba contemplado la reestructuración de la planta de personal a la fecha se está realizando el correspondiente estudio. Se ha realizado una rígida austeridad del gasto, también se planteó la venta de acciones para la conformación de la reserva para pago de premios y a la fecha se está llevando a cabo el respectivo proceso.

La información contable se ha enviado en los tiempos establecidos por los entes de control.

Ejecución de presupuesto (gastos) a septiembre de 2011

	PRESUPUESTO INICIAL	%EJECUCION
Gastos de personal	1.112.811.793	59%
Gastos Generales	1.019.360.472	19.2%
Comercialización	6.236.074.600	56.3%
Trasferencias	1.406.856.484	62.7%

Estos son los rubros más representativos del presupuesto de gastos y su estado de ejecución a septiembre de 2011

En cuanto a la organización y manejo de archivo ya que las tablas de retención no están actualizadas, ya se inició el proceso con acompañamiento del SENA, para dicha actualización, en este momento se inició con la capacitación en la parte normativa.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Cambio de personal
- Dificultad en la implementación de los planes de mejoramiento individuales.
- Por la situación económica de la empresa no se ha podido cumplir con las actividades contempladas en el plan de acción.

#### Avances

- De acuerdo al Plan anual de auditorías por parte de la oficina de control Interno al mes de octubre se han realizado 7 auditorías, se han realizado seguimiento a los respectivos planes de mejoramiento.

En el primer semestre de la vigencia se realizó una auditoría gubernamental modalidad especial Financiera de la Lotería del Tolima vigencia 2010 , se elaboró el respectivo plan de mejoramiento y a la vez el seguimiento por parte de la oficina de control Interno.

Se le ha hecho seguimiento a la implementación de la NTG GP 1000

### Estado general del Sistema de Control Interno

La empresa presenta un avance significativo en la implementación del sistema de Control interno

### Recomendaciones

- Debido a que se está realizando el estudio para la reestructuración este debe ser objetivo de acuerdo a lo que en realidad necesita la empresa.
- Que la alta dirección se involucre más en los procesos del SGC, y el MECI, ya que ha sido un gran inconveniente para los avances.
- Por parte de la alta Dirección brindar más apoyo al talento humano (Capacitaciones, incentivos, desarrollo del programa de salud ocupacional et).
- Que el personal se involucre en la evaluación y ajuste en el mapa de riesgos, ya que crear la cultura ha resultado dispendioso.

- Realizar una nueva evaluación a los indicadores de la entidad para obtener mejores resultados en los mismos.
- Actualización del manual de contratación incluyendo lo establecido en la ley 1474 de 2011 y decreto 2516 de 2011.

---

ELSY RUBY LASSO MOSQUERA  
Jefe de control Interno- Lotería del Tolima