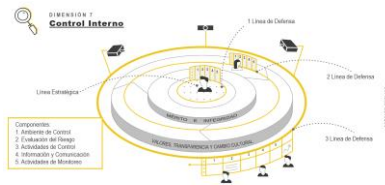


<b>Nombre de la Entidad:</b>	LOTERIA DEL TOLIMA. E.I.C.E.
<b>Periodo Evaluado:</b>	Julio 1 a 31 de diciembre de 2020



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

98%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	Todos los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, se encuentran operando de manera coordinada y articulada al proceso del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, bajo los parámetros de los requisitos establecidos en la NORMA TECNICA DE CALIDAD ISO 9001:2015, CERTIFICADOS, mediante previos procesos de auditoría a los procesos establecidos en el Sistema Operativo de la LOTERIA DEL TOLIMA .
<b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo, debido a que cuenta con las herramientas y mecanismos necesarios otorgados por la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, basados en los parámetros exigidos por la NTC ISO 9001. 2015 y certificados. Instrumentos que la oficina de Control Interno ha desarrollado y aplicado para los procesos de seguimiento, control y evaluación de todo el Sistema Operativo de la Lotería del Tolima. De igual manera promueve la eficiencia de las operaciones, ayuda a reducir los riesgos a que pudieran estar espuestos los recursos, aporta mayor confiabilidad a la información financiera y operacional, proporciona mayor seguridad respecto al cumplimiento efectivo de la normatividad y políticas aplicables.
<b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>	Si	La entidad cuenta con una institucionalidad, que le permite operar con una estructura, de planificación, operativa y administrativa, que conlleva al cumplimiento de los objetivos trazados en un plan de acción de manera eficaz y eficiente en el desarrollo de sus actividades; Así, como el de realizar acciones de seguimiento, control y evaluación, que le permita al Sistema de Control Interno contar con las líneas de defensa para la toma de decisiones frente al control y su gestión y mitigación del riesgo.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	<b>DEBILIDADES :</b> La entidad cuenta con un régimen normativo, administrativo y operativo especial, el cual se rige bajo la Ley 643 de 2001 y los Decretos 2127- 1945 y compilado en el decreto 1083 de 2015, que conllevan a la Institución ha establecer una modalidad de vinculación del personal y contractual específico, frente a otras entidades del Estado. <b>FORTALEZA.</b> Liderazgo y cumplimiento de las meta y objetivos planificados, mediante el desarrollo de las actividades asignadas a los líderes de los procesos.

**EVALUACION DEL RIESGO**

**Si**

**100%**

**DEBILIDAD.** Que en el Sistema Operativo de la entidad, siempre persistiran los riesgos inherentes y residuales, debido a que su funcionamiento esta sometida a cambios normativos, politicos, sociales, economicos, ambientales y de salubridad.**FORTALEZA:** La participacion de los lideres de procesos en la identificacion, clasificacion, seguimiento y control de los riesgos, los cuales se identifican, se agrupan y se evaluan mediante la Matriz de riesgos construida en mesas de trabajo.

**ACTIVIDADES DEL CONTROL**

**Si**

**100%**

**DEBILIDAD.** Desconocimiento de la normatividad de la entidad. **FORTALEZA:** La identificacion de los riesgos por parte de los lideres de procesos, el control, seguimiento y evaluacion para su mitigacion y no materializacion de los mismos.

**INFORMACION Y COMUNICACION**

**Si**

**100%**

**DEBILIDAD.** La falta de una mayor asignacion presupuestal para la aplicacion de una politica de innovacion y de tecnologia de punta. **FORTALEZA:** La adecuada utilizacion de los diferentes mecanismos virtuales y medios de comunicacion.

**ACTIVIDADES DE MONITOREO**

**Si**

**90%**

**DEBILIDAD.** Falta de asignacion de personal de apoyo para la oficina de Control Interno. **FORTALEZA:** La aplicacion y desarrollo de mecanismos y herramientas, que conllevan al seguimiento y control continuo en el desarrollo de sus procesos para la eficacia y eficiencia en la gestion de la entidad. De igual manera, la valoracion del riesgo para la no materializacion de los mismos y la introduccion de los correctivos necesarios, para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la entidad.



