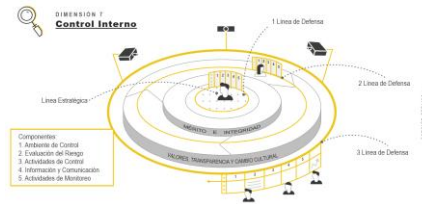


Nombre de la Entidad:	LOTERIA DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

79%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	La Lotería del Tolima E.I.C.E, cuenta con todos los componentes que se desarrollan de manera articulada, acciones que permiten realizar un seguimiento y control de forma sistemática, a los posibles riesgos para la toma de acciones de mejora continua.
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	Las acciones que toma Control Interno, son de acompañamiento y liderazgo, para que todo el sistema operativo de la Lotería del Tolima, logre dar cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos propuestos.
<p>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):</p>	Si	La Lotería del Tolima E.I.C.E, cuenta con las líneas de defensa establecidas en su estructura administrativa y organizacional, que le permite cumplir con las acciones que dan cumplimiento a su Plan de Desarrollo y Plan de acción.

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

79%

La Loteria del Tolima, ha venido implementando el ambiente de control como una herramienta para que la alta gerencia y los funcionarios mantengan en el desarrollo de sus actividades una actitud positiva y de apoyo para que el control interno de la entidad sirva de base para el cumplimiento de los objetivos institucionales. De importancia, que la gerencia ha propiciado un adecuado ambiente de control en la cultura segun el cual el SCI, se convierte en un elemento natural y parte integral de la institucion, conllevando a que se consolide en cada proceso, sistema y actividad.

EVALUCION DEL RIESGO

Si

75%

A traves de la Matriz del riesgo implementada por la alta gerencia, se busca identificar y cuantificar la probabilidad del riesgo presentes en el entorno de la entidad que produzcan efectos nocivos en la misma. Este componente ha permitido a la entidad, comprir los resultados de las calificaciones del riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposicion de la entidad;de esta forma la alta gerencia ha distinguido entre los riesgos aceptables, toleables, moderados, importantes o inaceptables , fijndo las prioridades de las acciones requeridas para su inmediato requerimiento.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

80%

La Entidad a traves de la Oficina de Control Interno, ha venido buscando permanentemente agregar un valor a la gestion, y mejorando las acciones de la misma, proporcionando a la alta gerencia y en general a la entidad, informacion real sobre el estado en que se encuentra la organizacion en un determinado tiempo, de tal forma que ha permitido reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos. Mediante mecanismos de verificacion y evaluacion se han utilizado la seleccion de indicadores de desempeno, los informes de gestion y planes de mejoramiento para enfocar su labor al mejoramiento de la gestion institucional.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

86%

La Loteria del Tolima, a traves de su pagina WEB, viene interactuando con los proveedores, clientes y los mas importantes, con los propios miembros de la entidad; buscando que por medio de esta comunicacion la entidad visulice su gestion, sus actuaciones y sus resultados. Mediante este mecanismo, los usuarios seran quienes conoceran de primer plano la transparencia de la gestion de la entidad.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

75%

La Loteria del Tolima, viene aplicando evaluaciones continuas que se relcion en los diferentes procesos, las cuales se llevan a cabo en tiempo rel por parte de los responsables, buscando medir los resultados en cada proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestion, el manejo de los riesgos y los planes de mejoramiento, que tienen como proposito la toma de deciones por la alta gerencia.