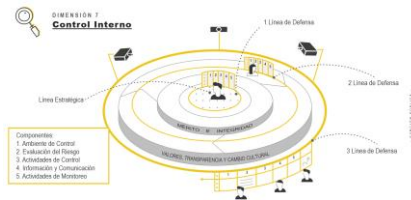


| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de la Entidad: | LOTERIA DEL TOLIMA. E.I.C.E. |
| Periodo Evaluado: | Junio 30 al 31 de diciembre de 2021 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

| | | |
|---|----|--|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | 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 . |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | 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. |
| 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): | 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: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente |
|----------------------------|---|---|--|
| AMBIENTE DE CONTROL | Si | 100% | DEBILIDADES : 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. FORTALEZA. Liderazgo y cumplimiento de las metas y objetivos planificados, mediante el desarrollo de las actividades asignadas a los líderes de los procesos. |

EVALUCION DEL RIESGO

Si

90%

DEBILIDAD. Que en el Sistema Operativo de la entidad, siempre persistiran los riesgos inherentes y residuales, debido a que su funcionalidad esta sometida a cambios normativos, políticos, sociales, económicos, ambientales y de salubridad. **FORTALEZA:** La participación de los lideres de procesos en la identificación, clasificación, seguimiento y control de los riesgos, los cuales se identifican, se agrupan y se evaluan mediante la Martiz de riesgos construida en mesas de trabajo.

ACTIVIDADES DEL CONTROL

Si

60%

DEBILIDAD. Desconocimiento de la normatividad de la entidad. **FORTALEZA:** La identificación de los riesgos por parte de los lideres de procesos, el control, seguimiento y evaluación para su mitigación y no materialización de los mismos.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Si

100%

DEBILIDAD. La falta de una mayor asignación presupuestal para la aplicación de una política de innovación y de tecnología de punta. **FORTALEZA:** La adecuada utilización de los diferentes mecanismos virtuales y medios de comunicación.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Si

60%

DEBILIDAD. Falta de asignación de personal de apoyo para la oficina de Control Interno. **FORTALEZA:** La aplicación 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 gestión de la entidad. De igual manera, la valoración del riesgo para la no materialización de los mismos y la introducción de los correctivos necesarios, para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la entidad.