

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
LOTERÍA DE BOGOTÁ.**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Hilda Yamile Morales Laverde

Periodo evaluado:

Marzo 13 de 2017 - a Junio 22 de 2017

Fecha de elaboración:

Junio 22 de 2017

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la Lotería de Bogotá, en el cual se describen las actividades realizadas durante el período evaluado de acuerdo a las directrices impartidas en el Decreto 943 de fecha 21 de Mayo de 2014.

**MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE TALENTO HUMANO**

ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	Documento con los principios y valores de la entidad construido participativamente.	Con Resolución 005 de 2016 la Lotería de Bogotá, modificó y actualizó el Código de Ética de la Lotería de Bogotá, donde se incluyeron temas relacionados con la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según las recomendaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, las cuales son inherentes al quehacer institucional.		
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la Entidad.	En el siguiente link de la intranet se encuentra publicado el acto administrativo, http://intranet/loteria/index.php/marco-legal-y-normatividad .		
	Estrategias de socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores.	Para el período evaluado, no se gestó actividad alguna para este elemento.	Realizar los ejercicios de socialización y apropiación del Código de Ética a todos los servidores de la Entidad.	
ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Desarrollo del Talento Humano.	Manual de Funciones y Competencias Laborales.	La Lotería de Bogotá profirió las Resoluciones 045 y 129 de 2016 las cuales contienen los manuales de funciones y requisitos para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la entidad, respectivamente.		
	Plan Institucional de Formación y Capacitación.	En Comité Directivo del día 20 de junio de 2017, se presentó el Plan de Institucional de Capacitación para su respectiva aprobación y ejecución en el II semestre.	La Entidad debe propender por diseñar un cronograma de ejecución durante la vigencia y no para desarrollarse en un solo semestre.	
	Programa de Inducción y Reinducción realizado a los servidores vinculados en la Entidad.	No se presenta actividad durante el periodo analizado		
	Programa de Bienestar.	El plan de bienestar se aprobó en el mes de junio		
	Formatos de Evaluación de Desempeño acorde a la normatividad que aplique la entidad.	Los trabajadores oficiales no son sujeto de evaluación de desempeño		
ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.	Se suscribió el el contrato de prestación de servicios No. 43 cuyo objeto es "realizar un acompañamiento en la revisión y actualización del sistema integrado de gestión y así ajustarlo a la nueva versión de la norma ISO 9001-2015 y fortalecer el enfoque por procesos y la administración del riesgo, mediante la revisión y ajuste de las metas e indicadores a partir de la actualización del Plan Estratégico de la Lotería de Bogotá."		

ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS	OPORTUNIDAD DE MEJORA	DEBILIDADES
Planes, Programas y Proyectos.	Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto.	Se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones en el siguiente link: http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/plan-de-compras		
	Planes Operativos con cronogramas y responsables.	No se reportó avance a esta actividad.		
	Fichas de Indicadores para medir el avance en la planeación.	Durante el periodo evaluado no se presentaron avances.		
	Procesos de Seguimiento y Evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.	Durante el mes de marzo se realizaron 19 encuestas y en el mes abril 10 encuestas de satisfacción a usuarios y partes interesadas.		
Modelo de Operación por Procesos.	Caracterizaciones de Procesos elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.	En el siguiente link se encuentran publicadas las caracterizaciones de los procesos de la Lotería de Bogotá: http://intranet/loteria/files/Planeacion/CARACTERIZACIONES-CONTROL%20Y%20SEGUIMIENTO.pdf	Las fichas de caracterización se deben ajustar una vez se apruebe la nueva plataforma estratégica de la Entidad.	
	Mapa de Procesos.	Durante el periodo evaluado no se realizaron ajustes y/o incorporación de nuevos procesos en la Entidad.		
	Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.	No se reportó avance a esta actividad.		
	Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos.	En Comité de Gerencia del día 12 de junio de 2017 se aprobó el ajuste al procedimiento "Control y seguimiento a la operación de rifas y juegos promocionales" En Comité de Gerencia del 15 de mayo de 2017, se aprobó el ajuste al formato FRO-400-300-1 identificación de ganadores de la Lotería de Bogotá.		

ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
	Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.	En el mes de mayo se realizó la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema Integral de Prevención y Control y Lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva SIPLAFT.		
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios.	En el siguiente link se encuentra publicado los procesos y procedimientos de la Entidad http://loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/politicas-lineamientos-manuales .		
Estructura Organizacional	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.	No se gestó actividad alguna frente a éste componente.		No se realizan ejercicios de socialización entre la estructura y los procesos de la Entidad.
Indicadores de Gestión.	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.	No se reporta avance frente a éste elemento.		
	Cuadros de Control para seguimiento a los indicadores claves del proceso.	No se reporta avance frente a éste elemento.		
Políticas de Operación.	Documento que contiene las políticas de operación.	En la página Web de la Entidad se encuentra publicado las políticas de operación: http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/politicas-lineamientos-manuales .	Se deben actualizar las políticas de operación de la Entidad, acorde con la normatividad aplicable de tal manera que se constituyan como lineamientos gerenciales de la Entidad.	No se cuenta con evidencias que demuestren la socialización de las políticas salvo la publicación en la página web.
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios.		Se deben garantizar una adecuada comunicación a todos los funcionarios de la Entidad con el fin de apropiar los conceptos que contienen las políticas de operación de la Entidad.	
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS				
ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Políticas de Administración del Riesgo.	Definición desde la alta Dirección de la Política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.	En el link http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/ley-1474 , se encuentran la Política de Administración del riesgo, la cual contiene los elementos requeridos en la NTD:SIG 001 2011, con su respectiva metodología.		
	Mapa de riesgos por proceso e Institucional.			

ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Administración del Riesgo de los Procesos.	Mapa de riesgos por proceso e Institucional.		Se deben garantizar una adecuada comunicación a todos los funcionarios de la Entidad con el fin de apropiar los conceptos que contienen las políticas de operación de la Entidad.	No se cuenta con evidencias que demuestren la socialización de las políticas salvo la publicación en la página web.
	Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.			
	Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.	No se gesto actividad alguna frente a éste componente.		

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Autoevaluación	Documentos soportes sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos.	En Actas de Comité Directivo se evalúa el grado de avance de las actividades ejecutadas por parte de los líderes de proceso.		
	Documentos soporte sobre realización de talleres de evaluación.			
	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados.			
	Informe sobre los análisis de los indicadores por proceso.	No se reportó avance a esta actividad.		

AUDITORÍA INTERNA.

ELEMENTO	PRODUCTO MÍNIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Auditoría Interna.	Informes Pormenorizados de la Vigencia.	En la página web de la entidad se encuentra publicado el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (Noviembre 10 de 2016 - marzo 12 de 2017)		
	Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.	Este informe se presenta en forma anual en el mes de febrero de cada vigencia.		
	Procedimiento para auditoría interna.	La Entidad cuenta con el procedimiento documentado para Auditoría Interna	Estos procedimientos deben ser actualizados de conformidad con el Decreto 648 y 215 de 2017.	
	Programa anual de auditorías aprobado.	No se han presentado modificaciones al PAA.		
	Informes de Auditorías realizadas.	La Oficina de Control Interno esta ejecutando actualmente la Auditoría de Promocionales y Contratación, así mismo se realizó seguimiento al desarrollo del sorteo el dorado de la Lotería de Bogotá.		

PLANES DE MEJORAMIENTO.				
ELEMENTO	PRODUCTO MINIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Plan de Mejoramiento.	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.	Se encuentra vigente el procedimiento documentado No. PRO-102-253-6 acciones correctivas - preventivas - planes de mejoramiento.	Revisar y actualizar la metodología para la formulación de los planes de mejoramiento.	
	Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento.	No se presenta seguimiento en este período		
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.				
ELEMENTO	PRODUCTO MINIMO	AVANCES PRODUCTOS.	OPORTUNIDAD DE MEJORA.	DEBILIDADES
Información y Comunicación	Publicación en Pagina Web de la información relacionada con la planeación institucional.	En el link http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/planeacion-gestion-y-control/plan-de-accion , se encuentra publicado el plan de acción de la Entidad, para la vigencia 2017.		
	Publicación en Página Web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.	Se encuentran publicados en la página web los siguientes trámites: 1. Cobro de Premios de la Lotería 2. Compra de Billetes o Fracciones de Lotería 3. Autorización para la Operación de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de Promocionales 4. Autorización para la Operación de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de Rifas		
	Publicación en Página Web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada.	En el mes de mayo se realizó la Rendición de Cuentas de la Entidad.		
Sistemas de Información y Comunicación	Mecanismos para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.	En la página web de la entidad en el botón de Transparencia se encuentran publicados los mecanismos para la atención al ciudadano (recepción de PQRS), los cuales son: 1. Canal Presencial 2. Canal Virtual: Formulario de "Contacto" ubicado en el home de la página web www.loteriadebogota.com - Correo electrónico (cliente@loteriadebogota.com) Link del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá SDQS 3. Canal Telefónico 4. Canal de Correspondencia - Radicación de Oficios		
	Página Web.	La Entidad se encuentra en proceso de modernización de la página Web COMPLEMENTAR		
	Tablas de Retención Documental	No se gestó avance alguno frente a este componente	Actualizar las tablas de retención documental de conformidad con los procedimientos ajustados.	
ELABORADO POR:		HILDA YAMILE MORALES LAVERDE		