EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACCIONES/ESTRATEGIAS	INDICADOR	META	RESPONSABLE	TIEMPO	SEGUIMIENTO
	1.Evaluar el Sistema de Control Interno y el Sistema de Control Interno Contable - Vigencia 2016	A través de la plataforma dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Contaduría General de la Nación En línea, diligenciar encuestas.	Dos (2) Encuestas ha diligenciar	Encuestas diligenciadas (2)	A.E.C.I	28/02/2017	EJECUTADOS
	2. Propiciar un Ambiente Laboral favorable al interior de la Empresa de Lotería y Juego de apuestas permanentes del Departamento del Huila.	Disfundir dentro de los Servidores Públicos de la Lotería del Huila, la importancia de los principios y valores Institucionales.	Talleres/o capacitaciones efectudadas / Talleres /o capacitaciones programados	Minimo 2 talleres y/o 2 capacitaciones	A.E.C.I	10 Meses	*Septiembre / 2017
	3. Fomento a la Cultura del Control	Sensibilización a los Servidores de la Lotería Del Huila sobre la cultuta del Auto Control.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	*3 Mensajes Pantallas Computadores *1 Plegable	A.E.C.I	10 Meses	*Julio / 2017
	4. Realizar Auditoría Interna Integral	Practicar entrevistas, encuestas: Análisis, Evaluación, Verificación de Documentos.	Informes presentados (4).	1 Auditoría Interna Integral	A.E.C.I	10 Meses	*Junio 14/17. *Septiembre 14 / 17 *Diciembre14/ 17 *Diciembre 22 / 17
	5.Presentación Informes de Ley	Presentar los informes pertinentes.	*Informe pormenorizado Control Interno * Informe Austeridad del Gasto *Seguimiento a las P.Q.R.D.S *Informe derechos de Autor	Informes presentados	A.E.C.I	10 Meses	
	6. Relación con los organos externos de control	Seguimiento a las diferentes solicitudes presentadas por los organos externos de control	Requerimientos /o Informaciones Contestadas / Requerimientos /o Informaciones Requeridas	Respuestas dentro del tiempo otorgado por losl entes de control	A.E.C.I	10 Meses	*Julio / 2017 *Enero / 2018

OBSERVACIONES:
*Es importante anotar que se estará acompañando y asesorando en el avance de la implementación del MECI, como también en otras las actividades propias de Control Interno.
* Todos los martes se estará realizando acompañamiento durante el sorteo de la Lotería del Huila.
*Dias hábiles con los cuales se contará para la realización de las diferentes actividades propuestas: 178 días=5.933 meses
*Recurso humano: 1 persona

*Se asistira a los diferentes Comites a los cuales sea invitada, con voz pero sin voto.

Sonia Constanza Gutiérrez
Andrade
Asesora Externa Control Interno