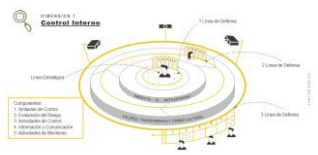


Nombre de la Entidad:	EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Periodo Evaluado:	1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

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):	En proceso	Los componentes se encuentran operando de manera integrada pero es necesario que la Entidad propenda por por establecer una estructura adecuada de operación , que se encuentren inmersos los controles internos debidamente actualizados y funcionando, se recomienda la definición de la ruta organizacional que permita el logro de los objetivos institucionales , igualmente aunque hay compromiso de los funcionarios se recomienda la estandarización de los principios y valores en aras de garantizar el ejercicio y función transparente legalmente asignada. Respecto a la evaluación del riesgo buscando evitar su materialización el plan de riesgos debe actualizarse identificando los riesgos asociados a las TIC y articuladamente al plan estratégico o plan de acción que se elabore, fortaleciendo los controles evitando la materialización de los mismos . En cuanto a las actividades de control la actualización y administración de riesgos estos deben incluir para su implementación mecanismos que eviten su materialización,tambien es interesanate la existencia y operatividad del Comité de Coordinación de Control Interno como espacios que coadyuvan al cumplimiento de los resultados que arrojan las diferentes auditorías y que apuntan a lograr gradualmente cambios en la gestión . Respecto a la información y comunicación debe ser efectiva ,con seguridad y confiable, se cuenta con mecanismos de información y comunicación (recepción de peticiones, quejas, reclamos,y/o denuncias), tambien existen por mejorar procesos que presntan demora como es los TRD en cumplimiento de la Ley 594 de 2000. Por ultimo es importante las actividades de monitoreo donde la autoevaluación , autocontrol y autoregulación juegan un papel fundamental en el ejercicio de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se evidencia la necesidad de implementar y actualizar las herramientas existentes en aras que se logre fortalecer la cultura organizacional, es prioridad implementar y fortalecer la estructura del MIPG bajo las 7 dimensiones operativas , los 5 componentes de la dimension de control interno articuladamente al esquema de las líneas de defensa. El sistema de Control Interno se encuentra en proceso de actualización y operación , teniendo en cuenta que la coyuntura que ha vivido el país por la pandemia que a nivel mundial estamos pasando las entidades publicas se han visto afectadas en cuanto al retraso y lentitud en que se ha desrollado el quehacer de la Administración, en nuestro caso específico una Empresa pequeña con 11 servidores publicos y algunos mayores o cercanos a 60años. de edad.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones	Si	La Entidad garantiza el ejercicio del control , Se encuentra en proceso el funcionamiento periodico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como instancia que coadyuva a que la efectividad del control sea dinamico en aras de la consecucion de los objetivos propuestos por la Entidad se cumplan de acuerdo a lo planeado, garantizando el buen manejo de los recursos y se mejore l prestación del servicio a los ciudadanos como eje fundamental para la generacion del valor publico.

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	79%	El analisis se realizo teniendo en cuenta los cinco componentes del Modelo Estandar de Control Inerno (MEC) evidenciando la articulacion con las diferentes dimensiones del MIPG. Para este informe se tuvo como base el resultado obtenido en el ultimo autodiagnostico realizado por la Entidad con corte a 31 de Diciembre de 2019. Con el fin de asegurar un ambiente de control como minimo para fortalecer el SCI la direccion asume el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos del SCI y la politica de talento humano requiere mayor esfuerzo para que sus resultados tengan un mayor impacto en los servidores de la Entidad, en este sentido es necesario realizar el seguimiento a los resultados de los planes institucionales de capacitacion, programas de bienestar e incentivos , con el fin de mejorar su aplicacion y que los funcionarios perciban de forma efectiva que estas herramientas mejoran el ambiente de trabajo y su motivacion que redunda en la productividad y resultados de la gestion. Respecto a los parametros eticos requieren mayor esfuerzo con el fin de contar con instrumentos actualizados y socializados para su practica (Codigo de Integridad) y estrategias asociadas a este con una base etica , fundamental en la Lucha Contra la Corrupcion.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	65%	Como prioridad se debe fortalecer la estructuracion de la politica de riesgos , con el fin de generar lineamientos claros frente al tratamiento de los riesgos, por lo cual se requiere seguir contando con el compromiso de la alta direccion responsable del analisis y determinacion de los principales aspectos desde el punto de vista estrategico, de tal manera que la Entidad en su conjunto apunte a mejorar las operaciones y prestacion del servicio a los usuarios . Se observan esfuerzos importantes en la estructuracion del mapa de riesgos lo cual se debe buscar que se de una etapa documental a convertirse en elementos esenciales en el desarrollo de las operaciones de la Entidad.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	La Entidad realiza actividades de control en el desarrollo de sus procesos incluyendo los contemplados en el plan anticorrupcion ,permitiendo detectar desviaciones para tomar las medidas preventivas y correctivas en aras del mejoramiento continuo. Es necesario la implementcion y desarrollo de la politica de administracion de riesgos , con el fin de determinar las acciones y controles que permitan mitigar los riesgos que puedan perturbar el cumplimiento de la Mision y Objetivos Institucionales.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	En general se ha venido tomando ls acciones necesarias para mejorar la gestion documental como tambien se viene dando continuidad a los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la informacion . Se deben diseñar politicas, directrices y mecanismos que permitan utilizar de manera adecuada la consecucion,captura,procesamiento y generacion de datos dentro y en el entorno de la Entidad que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de la gestion procurando una informacion y comunicacion asertiva a las necesidades especificas de los grupos de valor y grupos de interes,tambien facilitar la eficacia de las labores de los servidores publicos de la Entidad en los diferentes roles. Es necesario el funcionamiento de la atencion al ciudadano, gestion en el proceso de PQRSD en fin cristalizar los mecanismos para la recepcion y tramite oportuno de éstos , tales como buzón de sugerencias, call center procedimientos para medio escrito, personal y pagina web, tambien se debe documentar la politica de informacion y comunicacion que incluya el plan de comunicacion .
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	75%	Dentro de la planta de personal no se cuenta con el cargo de Control Interno esta Asesoría es contratada para un profesional con la finalidad de dar cumplimiento a la ley 87 de 1993, el Decreto 1499 de 2017 y Decreto 648 de 2017. Se elaboro y realizo el plan de auditoria en proceso de ejecucion , presentando los informes de Ley y la respectiva publicacion . Los planes de mejoramiento tanto interno como externos son evaluados y efectuado el respectivo seguimiento. Se observa que la evluacion independiente realizada por el encargo de control intrno viene incorporando tecnicas y buenas practicas en auditoria interna , facilitando que los resultados sean aplicados en la entidad en pro de la mejora institucional.