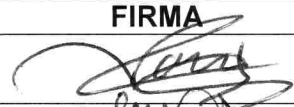
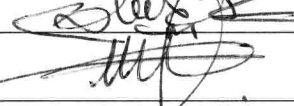
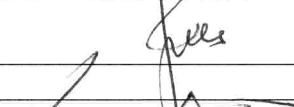
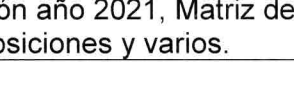


Numero de Orden	LISTA CHEQUEO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2022	Cumple
1	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	X
2	CONTROL DE ASISTENCIA	X
3	ACTA COMITÉ DE CALIDAD	X
4	CONTROL DE ASISTENCIA	X
5	PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA	X
6	COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO A LIDERES DE LOS PROCESOS	X
7	ACTA DE APERTURA AUDITORIA DE CALIDAD	X
8	CONTROL DE ASISTENCIA	X
9	ACTA DE CIERRE AUDITORIA DE CALIDAD	X
10	CONTROL DE ASISTENCIA	X
11	EVALUACION PERFIL DEL AUDITOR R-091	X
12	HOJA DE VIDA DEL AUDITOR	X
13	EVALUACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD R-062	X
14	INFORME DE AUDITORIA R-067	X
15	CONTROL DE ASISTENCIA	X
16	MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ R-103	X
17	CONTROL DE ASISTENCIA	
18	COMUNICACIÓN INTERNO CONTROL INTERNO DANDO A CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS	X
19	SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA POR PROCESOS R-073	X
20	ACTA DE CIERRE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA POR PARTE DE CONTROL INTERNO	X

21	Acta informe de calidad ^o (Informe del Auditoria)	X
22	R-103 Consolidado	X
23	R-106 Consolidado	
24	R-070 Consolidado	
25	Oficio Guia sobre Auditoria	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

ACTA DE REUNION No 001

TIPO DE REUNION	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
FECHA: Marzo 24 de 2022	HORA INICIO: 2 PM	HORA FINALIZACION: 4:30 PM

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	Gerente	
BLANCA ENA BARRAGAN	Secretaria General y Juridica	
MARTHA CECILIA OSORIO LONDOÑO	Profesional Especializada Unidad Operativa y Comercial	
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS	Profesional Especializado Unidad Financiera	
INVITADO		
FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ	Jefe Control Interno (Secretario)	
Orden del día: Auditorías internas de calidad 2022, información a los líderes del proceso de la fecha de presentación de los informes, avances al Plan de Acción año 2021, Matriz de indicadores, austeridad del gasto, MIPG, entre otros, proposiciones y varios.		

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Inicia la reunión la Gerente de la Lotería, verificando el quorum y los temas relacionados en el orden del día y se da apertura a la misma.

2. La Gerente da el uso de la palabra al Jefe de Control Interno, quien es el Secretario del Comité, el cual confirma la asistencia de los convocados; acto seguido, hace un repaso de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad, el cual fue creado mediante Resolución No 083 del 27 de diciembre de 2002, modificado mediante Resolución No 032 del 1 de marzo de 2012 y Resolución No 144 del 5 de septiembre de 2018.

Informa también el Jefe de Control Interno, que este comité es un órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control interno, que realiza Auditorías internas a los procesos de la Entidad, basándose en los riesgos identificados en la matriz y en los procesos de la entidad y la norma que lo rige de conformidad a la norma NTC ISO 9001-2015.

3. El jefe de Control Interno recalca a los presentes la importancia de la presentación por parte de los dueños del proceso de los informes solicitados por la Oficina de Control interno en las fechas establecidas; manifestando que esta oficina una vez recepciona la información, consolida en un solo informe que presentará a la gerencia sobre el avance de los mismos. Hace un repaso de la periodicidad

de los informes que se deben de presentar de forma trimestral: informe de indicadores, el informe de austeridad del gasto (Gobernación y Gerencia); de forma cuatrimestral: informe plan anticorrupción; de forma semestral: informe PQRS (de conformidad al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011), de forma semestral: informe plan de acción, informe de control interno; de forma anual: control interno contable, medición FURAG, Derechos de Autor. De ahí la importancia y el compromiso adquiridos por los líderes de los procesos en acatar las solicitudes de la oficina de control interno en su debido momento para recopilar la información relacionada con los informes mencionados.

Se informa a los presentes el resultado de la medición FURAG 2021 que obtuvo la entidad, el cual permitió la medición de la gestión y desempeño institucional, medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP anualmente, previo el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión-FURAG por parte de las entidades públicas a las que aplica. A través de los resultados del Índice de Desempeño Institucional, se puede identificar la capacidad institucional para ejecutar los procesos caracterizados y el estado actual de la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la Institución, con base en las 7 Dimensiones que lo conforman y la agrupación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que evidencian el funcionamiento articulado del modelo, y a su vez mide el grado de cumplimiento de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios ofertados a los grupos de interés/valor; resultados que se detallan a continuación por dimensión: talento humano 60,2, direccionamiento y planeación, 59,7 gestión para resultados 57,5, evaluación de resultados 59,4, información y comunicación 57,4, gestión del conocimiento 64,3 y control interno 65,1., de acuerdo a los resultados obtenidos la entidad está pendiente de implementar estrategias para que los procesos lleguen a un nivel adecuado en la ejecución de MIPG.

El jefe de control interno reitera a los presentes que el Gobierno Nacional implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios. Manifiesta además que este Modelo, en su versión actualizada está reglamentado por el decreto 1499 de 2015. A través del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual mide anualmente la gestión de las entidades públicas, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). El objetivo fundamental de todas las entidades de carácter público debe ser el de proporcionar beneficios visibles y medibles a los ciudadanos. Es por este motivo, que el Gobierno Nacional debe procurar que todas las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión con el fin de generar valor, satisfacción y confianza. El MIPG surge de la articulación del SIG y el Sistema de control interno.

Manifiesta además que el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) establece que ésta es una tarea propia del equipo directivo y se debe hacer desde el ejercicio de "Direccionamiento Estratégico y de Planeación". Se deben emitir los lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. Adicional a los riesgos operativos, es importante identificar los riesgos de corrupción, los riesgos de contratación, los riesgos para la defensa jurídica, los riesgos de seguridad digital, entre otros; de ahí la importancia de este Comité para tratar la política de administración del riesgo de la Lotería del Tolima.

A su vez el Jefe de Control Interno recuerda que para el MIPG la gestión organizacional incluye dimensiones claves que agrupan un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos generales en todo el proceso de gestión y adaptables a cualquier entidad pública. Estas dimensiones operativas son las que de manera articulada e intercomunicada permitirán que el MIPG funcione con siete (7) dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con valores para el Resultado, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y Control Interno; recuerda a los presentes que la entidad tiene contratada a una persona para que avance en la implementación del modelo con el fin de integrar toda su estrategia y enfocarla a generar resultados visibles y medibles para la ciudadanía, solicita todo el apoyo de los líderes y funcionarios para que se le brinde la atención e información solicitada a esta persona, que recae en Laura Daniela Lugo con el fin se genere una medición ajustada a los objetivos de la entidad y más cuando se conocen los resultados obtenidos para la vigencia 2021.

3.El jefe de Control Interno manifiesta que el informe Semestral de Control Interno correspondiente al segundo semestre del 2021 y el informe de control interno contable vigencia 2021, se presentaron dentro de los términos establecidos por Ley.

4.Igualmente, el Jefe de Control Interno informa a los líderes de los procesos el compromiso para fortalecer el seguimiento a los riesgos registrados en la respectiva matriz por cada proceso, se hace evidente la importancia de mejorar la metodología para diseñar y aplicar controles que permitan asegurar el logro de los objetivos,(autocontrol), manifiesta que el Gobierno Nacional por intermedio de la Función Pública viene siendo reiterativo en la aplicación de las guías para la administración del riesgo como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que permita el manejo del riesgo dentro de las entidades, así como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando seguridad razonable frente al logro de sus objetivos.

5.El Jefe de control Interno, recomienda al comité ya los líderes de los procesos analizar el plan de acción de la Lotería 2022 con el fin se ajustarlo si es del caso, permitiendo a cada proceso y dependencia, orientar su quehacer acorde con los compromisos establecidos, articulándolos con los lineamientos del Plan de Desarrollo, recuerda que el plan de acción es una herramienta de gestión utilizada para guiar a la gerencia y a su equipo de trabajo en la realización de tareas que llevarán a la entidad a cumplir con los objetivos establecidos; Igual situación con los otros informes, matrices y herramientas de apoyo, para que se hagan los ajustes correspondientes si ha bien consideran de acuerdo con las necesidades cotidianas.

6.En lo que respecta a la Matriz de indicadores, el jefe de control interno reitera que la entidad está trabajando con trece (13) indicadores, convirtiéndose en una medición para el cumplimiento de los objetivos y las metas de la entidad, sirviendo de herramienta a la alta dirección para la toma de decisiones; recomienda a los líderes de los procesos que efectúen un análisis a los mismos para que desde su óptica los indicadores que están trabajando sean mantenidos, retirados, ajustados o en su defecto incluir nuevos a la matriz de indicadores, permitiendo que los mismos sean apoyo de gestión a sus procesos.

7.El jefe de control interno manifiesta que dando cumplimiento al plan de auditorías y al programa de auditorías de calidad para la vigencia 2022, primer semestre, pone a consideración el respectivo plan



y programa de auditorías para el análisis y aprobación del mismo, auditoría que buscará establecer que los procesos y procedimientos de la entidad estén conformes a los objetivos y al cumplimiento de la norma del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC), y gestión de riesgos, buscando además comprobar que el sistema de gestión de calidad se haya implementado de una forma correcta, manteniendo la eficacia y permitiendo la agilización de los procesos, aportando a la Lotería confianza en el manual de calidad con el que se trabaja.

Reitera el jefe que teniendo en cuenta que la séptima dimensión del MIPG es de Control Interno, este debe ser operado según MECI (base para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno a las entidades que le aplica la Ley 87 de 1993), buscando asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al desempeño de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia; de modo que ambos modelos se encuentren articulados.

Recalca a su vez, que la entidad viene adoptando un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa, el cual se configura a partir de la adaptación del esquema de "Líneas de Defensa", que "proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados.

De nuevo se hace una breve explicación sobre la política de control interno que viene siendo liderada a nivel nacional por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP sobre la operatividad de las cuatro (4) líneas de defensa que el MIPG ha venido definiendo en el marco general para la gestión del riesgo y el control, y que están distribuidas en varias áreas y no se concentran en las oficinas de control interno; de allí que deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles operen; la operatividad de las líneas de defensa de la Lotería del Tolima se presentan el siguiente esquema: **Línea Estratégica**, a cargo de la alta dirección y del comité institucional de control interno de la lotería, analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos, tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad. **Primera Línea:** a cargo de la alta dirección, ya que los controles están diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su dirección como administración operacional, los cuales viene implementando adecuados controles de gestión y supervisión para asegurar su cumplimiento y para destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos inesperados, es la que realiza los controles de los riesgos día a día. **Segunda Línea:** a cargo de los líderes de los procesos, ya que establecen diversas funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para ayudar a monitorear los controles y **Tercera Línea:** a cargo de la oficina de control interno que, a través de la evaluación y seguimiento a los procesos, genera un apoyo comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización.

El jefe de control interno recomienda a los líderes de los procesos que, en materia de contratación, es de suma importancia seguir los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional-Agencia Nacional de Contratación Pública, para centralizar en jurídica la publicación de los contratos realizados por la lotería en la plataforma SECOP de forma oportuna, desde la planeación del contrato hasta su liquidación, permitiendo que las Entidades Estatales, de control, usuarios, partes interesadas, contratistas y sector privado, conozcan de la trazabilidad y transparencia del buen actuar de la lotería en el Proceso de Contratación.

Respecto al proceso de rendición de cuentas, el jefe de control interno manifiesta que este hace parte de uno de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), en el cual la entidad presenta un espacio para poder informar y explicar los avances y los resultados de su gestión en un periodo determinado a la ciudadanía, partes interesadas, grupos de valor, entre otros

Proposiciones y Varios.

La Gerente acoge las recomendaciones del jefe de control interno de la entidad, en el sentido que los líderes de cada proceso presenten oportunamente la información para la debida recopilación y presentación a los entes de control; recomienda, además, hacer seguimiento a los riesgos de cada proceso con el fin de ajustarlos si es necesario, buscando minimizar los peligros existentes que afecten el normal desarrollo de las actividades.

La gerente informa que la entidad ha enfocado los esfuerzos económicos y administrativos para mantener la certificación en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad NTC ISO 9001.2015, de ahí que solicita el compromiso de los líderes de los procesos y sus respectivos equipos de trabajo para seguir estableciendo las herramientas y los procedimientos necesarios para garantizar la calidad del servicio, así como un sistema de evaluación y mejora continua a los procesos, para que esta certificación acredite que la empresa cumpla la normativa vigente en la ejecución del servicio y sea un distintivo de garantía y seguridad ante sus clientes y prestigio ante el mercado.

El proceso de control interno seguirá tomando como metodología para la estructuración, implementación, seguimiento, control y evaluación, los requisitos establecidos en la Norma NTC ISO 9001.2015, como mecanismos y herramientas que le permita a la oficina de Control Interno establecer una evaluación para desarrollar procesos de acciones de mejora que conduzcan a la Lotería del Tolima a la eficacia, eficiencia y efectividad de sus productos y servicios.

Se pone a disposición de los presentes el primer plan y programa de auditorías de calidad 2022.

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 4	CÓDIGO: R-013

Fecha: 1° de abril de 2022
Lugar: Auditorio lotería del Tolima
Hora de inicio: 3:00 P.m.

Objetivo de la reunión: Aprobación programa anual de auditorías y plan de auditorías internas de calidad para la vigencia 2022, socialización Visión y Misión de la entidad y actualización de formatos del sistema de gestión de calidad

Nombre de los asistentes:

- Nidia Victoria Castillo González – Gerente
- Blanca Ena Barragán Toro – secretaria general y Jurídica
- Jairo Alexander Gutiérrez Riveros - Prof. Especializado Unidad Financiera y Contable
- Martha Cecilia Osorio Londoño – Prof. Especializado Unidad Operativa y Comercial
- Eucaris Cañón -Auxiliar Administrativo de gerencia

Invitados

- Freddy Mauricio Bastidas – jefe de Control Interno
- Manuel Antonio Sedano Ortiz - auxiliar Administrativo
- Paula Andrea Valderrama Suarique - Prof. Universitario Unidad Operativa y Comercial
- Laura Daniela Lugo Peñaloza- contratista del sistema de gestión de calidad

Orden del día:

1. Verificación de asistencia
2. Socialización y aprobación del plan de auditorías de la Empresa Industrial y Comercial del estado Lotería del Tolima.
3. Solicitud de actualización de formatos del sistema de gestión de calidad.
4. Propositiones y varios
5. Fin de la reunión

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 3:00 P.M, se da inicio a la segunda reunión de calidad, en donde se socializan el plan de auditorías para la vigencia 2022, socialización Visión y Misión de la entidad y actualización de formatos del sistema de gestión de calidad, con el fin de ser aprobados.

Se inicia a la reunión con la apertura por parte de la gerente Nidia Victoria Castillo González, quien manifiesta: "El objetivo de la auditoría interna, es mejorar y proporcionar información sobre la conformidad de los requisitos propios de la organización para el Sistemas Integrado de Gestión, el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, la cual se

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: R-013

implementa y mantiene eficazmente; proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos; como una actividad independiente y objetiva de análisis para consulta, para toma de decisiones y mejora del Sistema., ayudando a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección”.

Tiempo seguido la Doctora, Nidia Victoria Castillo González socializa con los líderes de los procesos la importancia de la misión y visión la cual permite perfilar los objetivos de la empresa, la manera que se aproximará a su público y sus estrategias de crecimiento y desarrollo futuro, se revisa la misión y visión de la empresa, para lo cual los líderes de los procesos refieren que están acorde y consideran no es necesario realizar ajustes.

1. Control interno

El jefe de control interno en cumplimiento del numeral de la norma 9.2.1 y 9.2.2 presenta para aprobación del comité, el programa de auditorías para la vigencia 2022, R-064 y el plan anual de auditorías internas de calidad R-068 y manifiesta: “el plan anual de auditorías es el documento formulado y ejecutado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar la eficacia de los procesos de operación, control y de auditorías planificadas, así como el conjunto de actividades a realizar en el marco de los roles de la Oficina de Control Interno, a realizar durante el año 2022, estableciendo el enfoque general y los énfasis del trabajo que se desarrollará. Este plan contiene los siguientes elementos: 1) objetivo del plan; 2) alcance (extensión, límites, ubicaciones; 3) fuentes de criterio, 4) talento humano, 5) recursos, 6) cronograma de trabajo, que incluye la identificación de procesos, actividades, programas, proyectos, dependencias o áreas a auditar”.

Seguidamente se aprueba el cronograma propuesto por el jefe de control interno para la vigencia 2022.

2. Operación de juegos

Acto seguido se pone a consideración del comité la solicitud de actualización de los formatos de calidad que se describen a continuación. Actualización que se solicita de acuerdo con la aplicación que se debe brindar a las normas vigentes (acuerdo No. 574 de 2021) el cual establece las medidas para llevar a cabo la administración del Riesgo de las empresas de juegos de suerte y azar.

- Formato R- 044 Solicitud Cupo Persona Jurídica, donde el distribuidor de la Lotería del Tolima autoriza ser consultado en las listas restrictivas y se adiciona párrafo relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPDAM).
- Formato R-074 Solicitud Cupo Persona Natural, donde el distribuidor de la Lotería del Tolima autoriza ser consultado en las listas restrictivas y se adiciona párrafo

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 4	CÓDIGO: R-013

relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPDAM).

- Formato R-045 Control de clientes potenciales, se adiciona como requisito la consulta en listas restrictivas.
- Formato R-054 Identificación ganadores, se adiciona párrafo relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPDAM).
- Procedimiento P-028 Procedimiento pago de premios, se adiciona párrafo relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPDAM).
- Procedimiento P-036 Procedimiento Selección distribuidores, se adiciona párrafo donde el profesional especializado de la Unidad operativa y comercial y el oficial de cumplimiento deben realizar, revisar y analizar la consulta en las listas restrictivas y vinculantes de acuerdo con el Sistema de Administración del Riesgo sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

CREAR

- SOLICITUD DE AUMENTO O DISMINUCION CUPO PERSONA NATURAL
- SOLICITUD DE AUMENTO O DISMINUCION CUPO PERSONA JURIDICA

3. Gestión Humana

El auxiliar administrativo de la unidad administrativa, realiza la siguiente solicitud, con el fin de realizar ajuste al SIGC, incluir en el Registro R-024 lista de chequeo hojas de vida la certificación de no estar en listas restrictivas.

- R-024 LISTA DE CHEQUE HOJAS DE VIDA

4. Adquisición Bienes y Servicios

La profesional Especializada de la Unidad Administrativa, manifiesta la necesidad de ajustar el MA-002 MANUAL DE CONTRATACIÓN LOTERÍA a la nueva normatividad legal sobre lavado de activos (LA/FT/FPADM) y requerimientos del nuevo sistema de información y a omitir la firma del líder de área en la tabla de control de cambios, teniendo en cuenta que el responsable es el cargo en cabeza de quien esté.

- MA-002 MANUAL DE CONTRATACIÓN LOTERÍA

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 4 DE 4	CÓDIGO: R-013

- **ELIMINAR**

- P-025- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Se elimina porque ya se encuentra dentro del Manual de contratación.

Se aprueba las modificaciones solicitadas.

No se da temas para proposiciones y varios.

Compromisos:

1. Cada jefe de la unidad se compromete a presentar en medio editable el control de cambio justificada para el SIGC.
2. Fin de la reunión

Siendo las 05:30 pm del día 1° de abril de 2022, se da por finalizado el comité de calidad.

Nota:

Se anexa relación de asistencia,

R- 064 Programación de auditorías internas de calidad

R- 068 Plan anual de auditorías internas de calidad

R-090 Solicitud de elaboración, actualización y anulación de documentos

R-073 Formato de seguimiento de acciones correctivas y de mejora

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Gerencia	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

		CONTROL DE ASISTENCIA	
VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 1
		CÓDIGO: R-019	

DEPENDENCIA: Gerencia TEMA: Aprobación plan y programa de Adhara
Expositor: Libros de los procesos Aprobación solicitudes documentos del SIGC.
 FECHA: 01/04/22 DIRIGIDO A: Comité SIGC. Libros de los procesos.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/DEPENDENCIA	FIRMA
1	VIRGINIA CASTAÑO	3814606	314592862		Gerencia	
2	DANIELA BARRAGAN	6548006	312592923	maria@bto.com.co	Gerencia	
3	Jairo Alexander Tobar	93364877	312595486	enabib@bto.com.co	Gerencia	
4	Miguel C. Echeverri	65913221	3123878710	comite@bto.com.co	Gerencia	
5	Paula Valdeaviv	110560618	3106191215	10.ensio@bto.com.co	Gerencia	
6	Frederick Buitrago	9622023	312384822	enabib@bto.com.co	Gerencia	
7	Carolina Cerón V.	28905208	31080143366	gerencia@bto.com.co	Gerencia	
8	Laura Danda Igo	1105373913	3152007416	laura5260@bto.com.co	Gerencia	
9	Harold A. Sotelo	2389431	3125943974	asotelo@bto.com.co	Gerencia	

Elaboro: Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Reviso/Aprobó: Comité De Calidad	Observaciones y/o Ajustes: Se implementa el SIGC
--	--	--





LOTERÍA DEL
TOLIMA

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA:
2 DE 4

CÓDIGO: R-068

Reuniones (fecha y hora): 6, 7 y 8 de julio de 2022

Equipo Auditor: el anteriormente mencionado

Apertura 6 /07/2022

Cierre: 8 / 07/2022

Julio 6 de 2022

Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
6/07/2022	8:00 a. m.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	4.2	Victoria Castillo González	Equipo Auditor
6/07/2022	8:00 a. m.	REUNION DE APERTURA	8.1.	Dueños de procesos	Equipo Auditor
6/07/2022	8:30 a. m.	Direccionamiento Estratégico	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.2, 9.3, 10.	Victoria Castillo González	Freddy Bastidas
6/07/2022	10:00 a. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Andrea Valderrama	Eucaris Cañón Freddy Bastidas
6/07/2022	2:00 p. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Andrea Valderrama	Eucaris Cañón Freddy Bastidas
6/07/2022	3:00 p. m.	Gestión Informática – Sorteo	4.2. 8.2.2.	Hernán Lugo Girón	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
Julio 7 de 2022					
7/07/2022	8:00 a. m.	Mercadeo y Publicidad	5.1.2, 8.2, 9.1.1, 10	Paula Andrea Valderrama	Freddy Bastidas Eucaris Cañón

mipg

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA:
3 DE 4

CÓDIGO: R-068

7/07/2022	2:00 p. m.	Control de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Martha Osorio	Freddy Bastidas Eucaris Cañón	
Julio 8 de 2022						
8/07/2022	8:00 a.m	Gestión Humana	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3	Blanca Ena Barragán	Freddy Bastidas Eucaris Cañón	
8/07/2022	10:00 a. m.	Control Interno	9.2 10.1 10.2 a),b)(c),d) 10.,2.2 a), b).	Freddy Bastidas	Eucaris Cañón	
8/07/2022	2:00 p. m.	Gestión de Bienes y Servicios	4.2 8.2.2. 8.4.2. c 1) 4.2. a) b)	Blanca Ena Barragán	Freddy Bastidas Eucaris Cañón	
8/07/2022	4:00 p. m.	REUNION GRUPO AUDITOR	9.1.1. b) , d) 9.2.2. c) d)		Freddy Bastidas Eucaris Cañón	
8/07/2022	5:00 p. m.	REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA	9.2 d) e) f)		Grupo Auditor	
Consideraciones Generales						
1. Se toman evidencias de los informes de auditoría realizados al sistema por parte del ente certificador.						
2. Para el desarrollo de la presente auditoria se aplicarán los siguientes tipos de preguntas: 1. Abiertas (Se utilizan para obtener una información global de los procesos y tener una percepción elaborada de los datos, cuando la información es insuficiente).						
2. Preguntas de Sondeo: (Se aplicarán para lograr respuestas más detalladas, concretas y efectivas desde los diferentes puntos de vista de los auditados) 3. Preguntas cerradas: (Se utilizarán para que el auditor tenga respuestas más precisas).						



LOTería DEL
TOLIMA

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA:
4 DE 4

CÓDIGO: R-068

3. Las fuentes de información estarán basadas en: **1.** Observaciones de la actividad-**2** Información documentada y **3.** Entrevistas.
4. Se realizarán muestras aleatorias y/o estadísticas para garantizar el cumplimiento de las NC.
5. La gestión de la auditoría estará basada en el ciclo de Planear- hacer- verificar y Actuar.
6. Se realizarán visitas de campo a concesionarios y a sorteo de la Lotería.
7. El Desarrollo de la auditoría estarán basados bajo los principios de: **1.** Integridad- **2.** Presentación imparcial- **3.** Debido cuidado profesional-**4.** Confidencialidad- **5.** Independencia- **6.** Enfoque basado en la evidencia- **7.** Enfoque basado en riesgos.
8. Se realizarán auditorías expresas a procesos que requiera la alta dirección y entes de control.
9. Se establece que las auditorías solicitadas por entes de control externos, deberán ceñirse a la estructura operativa del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC, implementado en la Lotería del Tolima.
10. Se realizará auditoría de seguimiento por parte del ente certificador.

Elaboro:

Jefe de Control Interno

Reviso/Aprobó:

Representante de la dirección

Observaciones y/o Ajustes:

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	
VERSION: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 4
		CÓDIGO: R-068	

Auditor principal: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Cargo: Jefe de Control interno

Equipo Auditor: Freddy Bastidas Ortiz Eucaris Cañón Observadoras: Paula Andrea Valderrama Laura Lugo
Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoria: Cumplimiento- Conformidad, desempeño y seguimiento EL CRITERIO DE LA AUDITORIA ESTARA BASADA EN ENFOQUE BASADA EN PROCESOS - EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES. NTC ISO 9001:2015 - MECI 1000:2014 CUMPLIMIENTO: NORMATIVIDAD VIGENTE CONFORMIDAD: CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS DESEMPEÑO: REQUISITOS DE LA ENTIDAD - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Objetivo de la Auditoria: Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos oportunidades y Conocimiento de la Organización.
Alcance: Todos los procesos e interrelación con las partes interesadas (internas y externas).



LOTERÍA DEL
TOLIMA

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA: 1
DE 1

CÓDIGO: R-064

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión, Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Todos los procesos y partes interesadas (internas- externas).

CONSEC.	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	FECHA Y HORA PROGRAMADA	FECHA Y HORA EJECUTADA	NO CONFORME		OBSERVA.	HALLAZGOS	CERRADA	
					MAYOR	MENOR			SI	NO
1	Direccionamiento Estratégico	Freddy Bastidas Ortiz	6/07/2022 8:30 A.M	6/07/2022						
2	Operación de Juegos	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	6/07/2022 10:00 A.M	6/07/2022						
3	Mercadeo y Publicidad	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	7/07/2022 8:00 A.M	7/07/2022						
4	Control de Juegos	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	7/07/2022 2:00 P.M	7/07/2022						
5	Gestión Humana	Freddy Bastidas	8/07/2022 8:00 A.M	8/07/2022						
6	Gestión Informática	Eucaris Cañón/Freddy Bastidas	6/07/2022 3:00 P.M	6/07/2022						
7	Control Interno	Eucaris Cañón	8/07/2022 10:00 A.M	8/07/2022						
9	Adquisición de Bienes y servicios	Freddy Bastidas	8/07/2022 2:00 P.M	8/07/2022						

Elabora:

Jefe de Control Interno

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

Se implementa el SIGC

mip

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-091

FECHA DE EVALUACIÓN:	5-07-2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Eucaris Cañón Varón

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describe el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS					
NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015	X		NTC ISO 14001: 2015		
NTCGP 1000			NTC 45001: 2015		
MECI			MIPG 2017		
NTC ISO 19011			GESTION DOCUMENTAL		
GESTIO POR PROCESO					

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas	X		18.	2 1/2.	2020 2021	En proceso.
Auditorias de segunda parte internas						
Auditorias de tercera parte internas						

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año	2.	Auditor Interno:	Eucaris Cañón
Proceso:	Bienes y Servicios	Área:	
Procedimiento:	informatica	Nombre de los auditados	Osca Salguero
Área:	financiera, C.interna	Nombre auditor líder:	Fredy Bastidas

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: R-091

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				X
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				X
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				X
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				X
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				
EVALUADOR <i>Freddy M. Borjas</i>				
LIDER PROCESO <i>Freddy M. Borjas</i>				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
			BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
	6	7	8	9	10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					X
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					X
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					X
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
TOTAL PROMEDIO					X

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-091

6.El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

- cuenta con habilidades para el desarrollo de la Auditoría
 - conoce e interpreta la norma ISO 9001:2015
 - planifica las Auditorías

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-091

FECHA DE EVALUACIÓN:	5-07-2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Freddy M. Bastidas

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describe el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS					
NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015	☒	☐	NTC ISO 14001: 2015	☐	☐
NTCGP 1000	☐	☐	NTC 45001: 2015	☐	☐
MECI	☐	☐	MIPG 2017	☐	☐
NTC ISO 19011	☐	☐	GESTION DOCUMENTAL	☐	☐
GESTIO POR PROCESO	☐	☐		☐	☐

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas	☒	☐		10	2020 2022	NO
Auditorias de segunda parte internas	☐	☒		—	2020 2022	NO
Auditorias de tercera parte internas	☒	☐		10	2020 2022	NO

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año	2	Auditor Interno:	Freddy Bastidas
Proceso:	Costos y Dr. Estaf.	Área:	Nacional
Procedimiento:	Mecanismos	Nombre de los auditados	Victorino Castiblanco
Área:	Operaciones - Centro	Nombre auditor líder:	Freddy Bastidas

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: R-091

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				X
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				X
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				X
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				X
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				X
EVALUADOR <i>[Signature]</i>				
LIDER PROCESO <i>[Signature]</i>				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
	6	7	BUENO 8	MUY BUENO 9	EXCELENTE 10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					X
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					X
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					X
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					X
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					X
TOTAL PROMEDIO					X

		EVALUACIÓN PERFIL AUDITOR		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-091

6.El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

- Objetivo y claro en la formulación de las propuestas
 - Conoce con claridad los requisitos de la norma
 - planifica las Auditorías
 - Amplio conocimiento del terreno

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

HOJA DE VIDA

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

<i>Profesión:</i>	<i>Contador Público</i>
<i>Identificación:</i>	<i>19'475.243 de Bogotá</i>
<i>Tarjeta Profesional:</i>	<i>42442-T JCC</i>
<i>Fecha de Nacimiento:</i>	<i>30 de abril 1962</i>
	<i>Cunday Tolima</i>
<i>Domicilio:</i>	<i>Barrio Jordán-Segunda Etapa- Manzana 21-Casa 4</i>
<i>Estado Civil:</i>	<i>Casado</i>
<i>Teléfonos:</i>	<i>2643081 – 3133864833</i>
<i>E-mail:</i>	<i>fbastior@hotmail.com</i>

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Contaduría Pública, con especialización en Administración y Derecho Comercial y Financiero, estudios realizados en la Universidad de Los Andes y en la Universidad Católica de Colombia, respectivamente.

El perfil lo he enfocado en desempeñar cargos como servidor público en administración y manejo, en organismos del Estado y sector financiero. Igualmente me he desempeñado en el campo de la asesoría en Entidades públicas y privadas como: Revisor Fiscal e implementación de modelos de Control Interno, liderando procesos de cambios, en las organizaciones en relación con su función contable con una formación gerencial y técnica, que permita ser protagonista en los procesos de toma de decisiones.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

ESPECIALIZACIONES

Derecho Comercial y Financiero

Universidad Católica de Colombia

Ibagué (Tolima), 2020.

Especialista en Administración

Universidad de los Andes

Ibagué (Tolima), 1998

UNIVERSITARIOS

Contador Público

Corporación Universitaria de Ibagué – Coruniversitaria

Ibagué (Tolima), 1995

SECUNDARIOS

Bachiller Académico

Colegio Tolimense de Ibagué

Ibagué (Tolima), 1979

ACTUALIZACIONES

Congreso Nacional de Control

Interno, Ibagué

16 y 17 de noviembre 2021

Curso Virtual, Inducción a los Gerentes Públicos, Función Publica
Noviembre 2021.

Curso Virtual, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, Función Publica
Noviembre 2021.

Curso Virtual, MIPG, Función Publica
Noviembre 2021.

Congreso virtual Laft América-Lavado de Activos, Asojuegos.
1,2 septiembre 2021

XIV Encuentro Internacional de Control Interno, Gobernación de Antioquia, agosto 2021.

Programa de entrenamiento sobre la articulación con el control interno en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal y en el sistema de alertas de control interno-SACI, Contraloría General de la Republica, julio-agosto 2021.

Formación de Auditores Internos en el sistema de Gestión Antisoborno en la Norma NTC ISO 37001:2017
ICONTEC. Ibagué, agosto de 2019.

**Formación de Auditores en la
Norma NTS-TS 001-1 Destinos
Turísticos**
ICONTEC. Ibagué, Julio de 2019.

Diplomado
Normas Internacionales De Auditoria NIAS
Universidad Javeriana
Ibagué, marzo 2.019

**Formación de Auditores en
Sistemas de Gestión Integrados
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001**
Ibagué, octubre 2013.

Seminario Integral de Avalúos
Corpolonjas de Colombia
Ibagué, abril 2014, 20 Horas

**Seminario Taller Análisis
Financiero,**
Corporación Universitaria de Ibagué – Coruniversitaria
Ibagué, 20 horas.

Taller Trabajo en Equipo
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional Regional Centro Occidente
Pereira (Risaralda), Julio 11 y 12 de 2002

**Seminario Internacional Cooperación para la Paz
y Desarrollo** Gobernación del Tolima
Ibagué, Noviembre 14 y 15 de 2001

Capacitación Operación
Convenios Banco Agrario de
Colombia Ibagué, agosto de

2000.

***Seminario Nuevo Régimen
de Control Fiscal***

*Contraloría Municipal del
Espinal*

Espinal (Tolima), Junio 11 de 1998

***Seminario Control de Recursos Financieros en el Nivel
Territorial*** *Superintendencia Nacional de Salud
Ibagué, Mayo 15 de 1997*

***Seminario Formación en Control Fiscal del
Sector Educativo*** *Corporación para la autonomía y el
desarrollo "Proyectando" Ibagué, 24 y 31 de mayo.*

***Seminario Contabilidad
Gubernamental*** *Contraloría
Departamental del Tolima Ibagué, 3 y 4 de
Julio de 1997 (16 Horas)*

Seminario–Taller Alta Gerencia, Planeación y Evaluación de Proyectos
*Propdesarrollo Bogotá
Ibagué, Julio 25 a Julio 26 de 1997*

RECONOCIMIENTO

Comité de Aportes Parafiscales
Regional Tolima

EXPERIENCIA Y LOGROS

Lotería del Tolima /Jefe Control Interno
Febrero 17 de 2020, actualmente.

Alcaldía de Ibagué, Despacho del Alcalde
Oficina de Control Interno
Profesional Universitario
Junio 26 de 2019 a febrero 11 del 2.020.

Alcaldía de Ibagué, Secretaria de Gobierno
Dirección de Espacio Público y Control Urbano
Contratista
Junio 2016 a junio 2019.

Consejo Superior de la Judicatura
Auxiliar de la Justicia. Apoyo en los Juzgados de Ibagué, Espinal, Girardot y Honda
(Tolima) en los temas de: Especialista Calculista Actuarial; Contador Público; Asesor de
Impuestos; UPAC/UVR y Financiero
Ibagué, 2004 a la fecha

Cruz Roja Colombiana –
Seccional Tolima *Revisor Fiscal*
Ibagué, 2004 a la fecha

Cámara de Comercio de Ibagué
Contralor
Ibagué, septiembre 2012

Gobernación del Tolima
Coordinador Actividades (Fortalecimiento Gestión Hacienda Fase 2-2008)
Ibagué, 2008

***Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA Revisor Fiscal
Ibagué, 2005 a 2007***

***Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales Ibagué Administrador
Ibagué, 2002 a 2004***

***Facultad de Contaduría Pública – Universidad
Cooperativa de Colombia Docente (Semestre A)
Ibagué, 2000***

***Banco Agrario de Colombia
Subdirector Oficina Ibagué
Ibagué, 1999 a 2001***

***Alcaldía Municipal del Espinal (Tolima)
Secretario General, Miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos
del Espinal mediante Decreto 021 de Enero de 1998; Secretario de Educación, Cultura y
Turismo encargado mediante Decreto 022 de Enero de 1998; Alcalde encargado
mediante Decretos 069 de Marzo 17/98; 120 de Mayo 19/98; 126 de Mayo 26/98
Espinal (Tolima), 1998***

***Contraloría Departamental del Tolima
Jefe División Control Interno; Jefe División Unidades Fiscales; Jefe División de Gestión y
Auditoría Operativa, Jefe División Auditorías Integradas, Jefe Oficina a Nivel
Directivo Control Interno
Ibagué, 1996 a 1997.***

***Fiscalía General de la Nación Departamento Tolima Cuerpo Técnico de
Investigaciones C.T.I.
Investigación Judicial Ibagué,
1995***

Sena Regional Tolima

Asistente de Presupuesto

Ibagué, 1995

Banco Popular Ibagué

Oficinista 2 (Depósitos Judiciales); Oficinista 3 (Credibanco, Cartera, Cuentas Corrientes, Contabilidad, entre otros)

Ibagué, 1984 a 1992.

RECOMENDACION PERSONAL

Diego Cardozo Melo

Gerente Regional Banco Popular

Teléfono 2647177 – 315 2080003

Ibagué

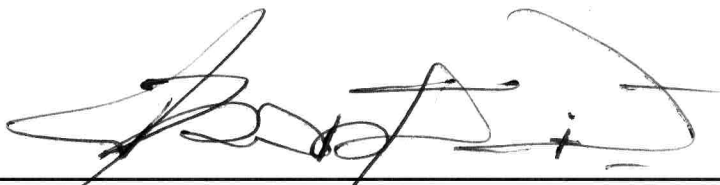
RECOMENDACIÓN FAMILIAR

Ricardo Enrique Bastidas Ortiz.

Magistrado Tribunal Superior de Ibagué

Teléfono 2610080 – 3102040300

Ibagué



Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

C.C. 19.475.243 de Bogotá

Contador Público



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE IBAGUE

PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION N° 1867 DE 1981 DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
OTORGA EL TITULO DE

Contador Público

A

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

cédula N° 19.475.243 de Bogotá

Quien cumplió a satisfacción los requisitos de Ley y los Académicos exigidos.
En constancia le expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a 30 de enero de 1995

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION
POR EL MINISTRO DE EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.475.243

BASTIDAS ORTIZ

APELLIDOS

FREDDY MAURICIO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1962

CUNDAY
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

O+

M

ESTATURA

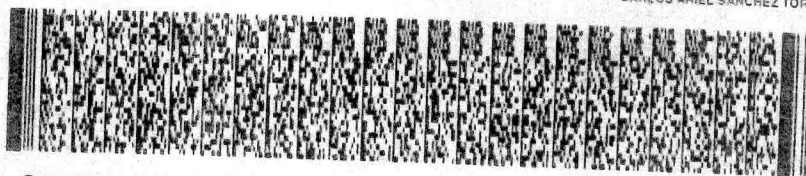
G.S. RH

SEXO

04-SEP-1980 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



R-2900100-00162815-M-0019475243-20090715

0013459098A 1

7000015869

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



42442-T

**FREDDY MAURICIO
BASTIDAS ORTIZ
C.C. 19475243
RES. INSCRIPCION 17
UNIVERSIDAD DE IBAGUE**

DEL 20/04/1995



281339

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

50537

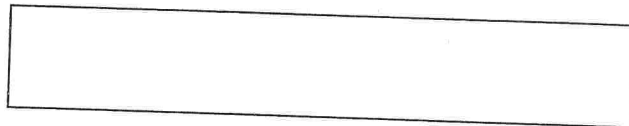
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

certifica que:

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

C.C. 19.475.243

Asistió y Aprobó el Programa

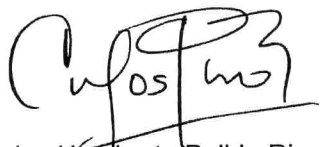
**FORMACIÓN DE AUDITORES EN SISTEMAS
DE GESTIÓN INTEGRADOS
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001**

Con una intensidad de 64 horas

El contenido del programa comprendió:

- Estructura ISO 9001
- Estructura OHSAS 18001
- Estructura ISO 14001
- Interrelación de los Sistemas de Gestión para su Integración
- Técnicas de Auditoría para un Sistema de Gestión HSEQ Integrado
- Habilidades del Auditor Para Evaluar un Sistema de Gestión HSEQ Integrado

Ibagué, 12 de Octubre de 2013



Carlos Humberto Pulido Riveros
Director de Educación



icontec

Certifica que:

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

C.C. 19.475.243

Asistió y Aprobó el Programa

**FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN ANTISOBORNO NTC ISO 37001:2017**

Con una intensidad de 40 horas

El contenido del programa comprendió:

- Fundamentos del Sistema de Gestión Antisoborno NTC ISO 37001:2017 y Conceptos Básicos de Cumplimiento
- Auditoría Interna al Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2017

Ibagué (Colombia), 02 de agosto de 2019

Claudia Pérez Santos
Directora Regional Centro

EUCARIS CAÑÓN VARON



PERFIL

Soy una persona con capacidad de trabajo, conocimientos y experiencia en el área de Secretariado Ejecutivo, manejo de Sistema de Gestión de Calidad normas ISO 9000, entre otras como auditora interna de calidad, excelentes relaciones interpersonales, buen manejo de atención y servicio al cliente externo e interno, manejo en sistemas de office, de fácil adaptación al cambio, y solución inmediata a problemas, habilidad para las comunicaciones, recursiva para proponer y emprender diferentes formas de trabajo, aportar ideas constructivas, que contribuyan a la realización exitosa del desempeño de las funciones asignadas, aptitudes para coordinar, integrar, planear y controlar las actividades delegadas.

Persona responsable, con espíritu de liderazgo, emprendedora y de alto compromiso, educada bajo principios morales fundamentales que permiten mantener relaciones de armonía y cordialidad con las demás personas y trabajo en equipo.

DATOS PERSONALES

NOMBRE	EUCARIS CAÑON VARON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	28.945.408 De Cajamarca
FECHA DE NACIMIENTO	27de octubre de 1959
LUGAR DE NACIMIENTO	Cajamarca, Tolima,
ESTADO CIVIL	Separada
DIRECCIÓN	Manzana 38, casa 14 Urbanización Santa Ana Ibagué.
TELÉFONO	3108014366
EMAIL	euca5@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Secundaros:	Tomas Alva Edison Sede Ibagué Bachiller Académico 2001.
Estudios Media:	Colegio Nuestra Señora del Rosario Sede Cajamarca Auxiliar de Contabilidad y Secretariado - 1972-1975

CURSOS ACTUALIZACION

MANEJO MATRIZ DOFA, SENA. 10 horas
Noviembre 2009.

Fundamentos de Mercadeo -20 horas Sena
-2007.

Seminario Taller Acciones de mejora,
Acciones Correctivas y Preventivas
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO
9000

14 horas PROYECCIONES LTDA -2003.

Seminario Taller Hacia la Competitividad
Empresarial, Sistemas Integrados. De
Gestión. BUREAU VERITAS DE
COLOMBIA-COLMENA

Metodología para Implementar el Sistema
de Control Interno – 20 horas – sena 2002

Servicio al Cliente 24 horas Sena -2002

Actualización Normas ICONTEC 40 Horas,
Sena

Administración de Documentos I -60 horas
-Sena

La Secretaria y la Calidad Total- 20 horas –
Organización

Colombiana de Capacitación -Bogotá

DIPLOMADO:

GESTION DE LA CALIDAD NORMAS ISO
9000:2000

80 HORAS. 2003 Universidad del Tolima

MERITOS Y GALARDONES

Reconocimiento y exaltación por su esfuerzo, dedicación y compromiso en la obtención del Certificado de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:200 e IQNET para la Lotería del Tolima. Decreto 884 de 2004 de la Gobernación del Tolima. E.I.C.E.

-Reconocimiento por el compromiso y competencia como Auxiliar Administrativa de Gerencia, diciembre de 2003 Otorgado por La Junta Directiva de la Lotería del Tolima.

EXPERIENCIA LABORAL

LOTERIA DEL TOLIMA

CARGO: Auxiliar Administrativo de Gerencia.

FUNCIONES: Transcribir y elaborar cartas, memorandos, oficios, notas, informes, estudios, resoluciones, cuadros estadísticos, realizar el control de gestión de correspondencia a todas las dependencias, atender al cliente interno y externo, con actitud proactiva, excelente servicio y proyectando la buena imagen de la Lotería del Tolima. E.I.C.E. Suministrar en forma diligente la información personal o telefónicamente según lo requieren los funcionarios y/o público que se presente al despacho; de acuerdo a las políticas de la Empresa. Servir de Secretaria de los Comités que estime el Gerente General. Elaborar los actos administrativos que otorgan las comisiones y los avances a los funcionarios de la empresa, acorde con la normatividad vigente. Ejecutar las actividades y asumir las responsabilidades asignadas en el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, entre otras (Anexo funciones)

JEFE INMEDIATO: Fredy Torres Cerquera
TELEFONO: 098 2631883 -2611023- ext 202
Del 02 de octubre de 2001 al 14 de diciembre de 2011
Contrato de Trabajador Oficial

BENEFICENCIA DEL TOLIMA:

CARGO: Secretaria Ejecutiva

FUNCIONES: Desempeñé mis funciones en las Oficinas de Contabilidad, Subgerencia Financiera, Oficina de Loterías, Control Interno.

Elaborar documentos para firma del Gerente, Transcribir la correspondencia, actas, elaborar cuadros estadísticos, informes, recibir y despachar correspondencia, recepción de llamadas telefónicas, manejo de agenda del jefe inmediato.

JEFE INMEDIATO: Efraín Hincapié González (Gerente)

TELEFONO: 2631883

Del 26 de enero de 1993 al 15 de julio de 2001. Liquidación Empresa ordenanza 017 de 2001

NOTARIA UNICA DE CAJAMARCA

CARGO: Secretaria Mecnógrafa

FUNCIONES: Transcripción escrituras públicas, inscripción en el Registro Civil, expedición copia de los mismos, atención y servicio personalizado al usuario.

JEFE INMEDIATO: JORGE EMILIO SUAREZ

Del 1 de septiembre de 1990 al 13 de enero de 1993

NOTARIA UNICA DE CAJAMARCA

CARGO: Secretaria Mecnógrafa

FUNCIONES; transcripción escrituras públicas, inscripción en el Registro Civil, expedición copia de los mismos, atención y servicio personalizado al usuario.

JEFE INMEDIATO: Manuel De Jesus Ossa Hoyos

Del 1 de julio de 1980 al 31 de de octubre de 1989

ALCALDIA DE CAJAMARCA

CARGO: Auxiliar de Tesorería

FUNCIONES; liquidación impuestos, industria y Comercial y el predial.

JEFE INMEDIATO: ELIAS INES RAMIREZ-TESORERA

Del 1 de febrero de 1980 al 30 de junio de de 181

REFERENCIAS

NOMBRE: Doctor FREDY TORRES CERQUERA, Contador Público
CARGO: Gerente Lotería del Tolima.
Teléfono: 2631883

NOMBRE: Dra. BLANCA ENA BARRAGAN TORO, Abogada
CARGO: Secretaria General y Jurídica Lotería del Tolima
Teléfono: 2611023 -3118136714

NOMBRE: Doctor VICTOR AUGUSTO SANCHEZ. Economista,
CARGO: Financiero, Caja de Compensación Familiar Comfatolima
Teléfono: 2755121

NOMBRE: GRACIELA VERGARA MONROY,
CARGO: Diputada Electa 2012-2015
Teléfono: 3107629828



EUCARIS CAÑON VARON
C.C N. 28.945.408 DE CAJAMARCA

28 de diciembre de 2011



Certificado N°SC 4825-1

Lotería del Tolima
LA RIFA DE LA RIFA SANTA

Ibagué, 21 de diciembre de 2011

**LA PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y FISICOS DE LA LOTERIA
DEL TOLIMA**

CERTIFICA:

Que la señora EUCARIS CAÑON VARON, identificada con cédula de ciudadanía número 28.945.408, se laboró en esta entidad desde el 02 de octubre de 2001, como Auxiliar Administrativo de Gerencia, hasta el 14 de diciembre de 2011, con tipo de contrato a termino definido como trabajador oficial.

Se expide con destino a la actualización de Hoja de Vida

SINDY LORENA LOZANO CABEZAS

Certifico que

EUGENIA CANON PARON

Participo en

CURSO DE MONITORES, MONITORES CEL

Realizado en Ibagué, del 5 de Julio al 18 de Agosto de 1996 con intensidad de 30 horas


Centro de Educación Permanente


Ibagué

certifica que:

Eucaris Cañón Varón

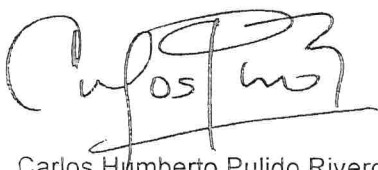
C.C. 28.945.408

Asistió al Curso

**ACTUALIZACIÓN NUEVA
VERSIÓN ISO 9001: 2015**

Con una intensidad de 16 horas

Ibagué, 01 de Junio de 2017



Carlos Humberto Pulido Riveros
Director de Educación

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 28 de junio de 2022

PARA **NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**
Gerente

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 6 de julio de 2022

Hora 8:30 A.M

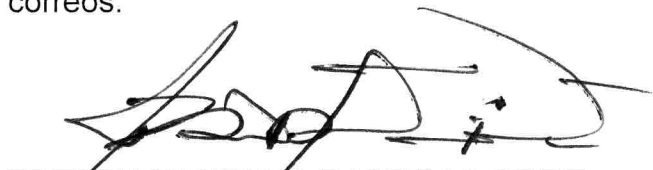
Proceso a auditar Direccionamiento Estratégico

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Direccionamiento Estratégico.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia
28 JUN 2022

FECHA:

RADIADO Nº: 7:30 PM

RECIBIDO: 

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 28 de junio de 2022

PARA **HERNAN ALFONSO LUGO GIRON**
Técnico en Sistemas

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 6 de julio de 2022

Hora 3:00 P.M

Proceso a auditar Informática

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Gestión Informática.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno



22/06/2022

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 28 de junio de 2022

PARA **PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE**
Profesional Universitario

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 7 de julio de 2022

Hora 8:00 A.M

Proceso a auditar Mercadeo y Publicidad

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Mercadeo y Publicidad.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno



Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 28 de junio de 2022

PARA **BLANCA ENA BARRAGAN TORO**
Secretaria General y Jurídica.

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 8 de julio de 2022

Hora 2:00 P.M

Proceso a auditar Bienes y Servicios

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso de Bienes y Servicios

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

*Recibido
28.6.2022
[Signature]*

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 28 de junio de 2022

PARA **PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE**
Profesional Universitario

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 6 de julio de 2022

Hora 10:00 A.M

Proceso a auditar Operación de juegos

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Operación de Juegos.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorias, fue enviado a sus respectivos correos.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno



Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 28 de junio de 2022

PARA **MARTHA CECILIA OSORIO LONDOÑO**
Profesional Especializada

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 7 de julio de 2022

Hora 2:00 P.M

Proceso a auditar Control de Juegos

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Control de Juegos.

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Int

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 29 de junio de 2022

PARA **BLANCA ENA BARRAGAN TORO** /
Secretaria General y Jurídica.

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 8 de julio de 2022

Hora 8:00 A.M

Proceso a auditar Gestión Humana

Objetivo Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance Proceso Gestión Humana

Documentos Solicitados Poner a disposición de los Auditores los documentos y la información requerida para el eficaz desarrollo de la Auditoria.

El Plan de Auditorias y el Programa de Auditorías, fue enviado a sus respectivos correos.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

Recibo
[Signature]
jun 29/2022

ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-065
-------------	---	--	-------------------	---------------

ACTA No. 001

Tema: Reunión de apertura Auditoria Interna al sistema integrado de calidad con el fin de verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

Lugar: Auditorio de la entidad

Fecha: julio 5 de 2022

Hora: 8 A.M

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Grupo Auditor: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz, Eucaris Cañón Varón.

Observadoras y de apoyo:

Paula A. Valderrama S.

Laura Lugo

Nombre	Cargo	Auditor	Auditado
Nidia Victoria Castillo González	Gerente		X
Blanca Ena Barragán Toro	Profesional Especializado Unidad Administrativa		X
Martha Cecilia Osorio Londoño	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial		X
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	Profesional Especializado Unidad Financiera		X
Manuel Antonio Sedano Ortiz	Auxiliar Administrativo		X
Paula Andrea Valderrama suarique	Profesional Universitario		X
Hernán Alfonso Lugo Girón	Técnico en sistemas		
Eucaris Cañón Varón	Auxiliar de Gerencia	X	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	Jefe Control Interno	X	X

A la hora señalada, el líder auditor da inició a la reunión de apertura de la auditoria interna del sistema integrado de gestión de calidad a los procedimientos de la entidad, se procede hacer la presentación formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno de ellos.

Luego se explicó por parte del líder del equipo auditor el contenido del plan de auditoría, en cuanto a metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución.

Se dieron a conocer los objetivos de la auditoria, el alcance, los criterios, y el cronograma de auditoria plasmados en el plan de auditoría que se envió a cada líder del proceso a auditar.

El objetivo de la auditoria estará enfocada a Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión, Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización.

El alcance de la auditoria se direccionará a Todos los procesos y partes interesadas (internas-externas).

Los criterios de la auditoria Estará basada en enfoque basada en procesos - en riesgos y oportunidades. NTC 9001:2015.



Los riesgos a que puede estar inserta la auditoria, estará basada al Incumplimiento del desarrollo del Programa planificado de auditoria, como también a que algún dueño del proceso no asista al ejercicio de la auditoria, y a la falta de los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoria.

Se manifestó que el objetivo de la auditoria será la verificación de la conformidad del SIGC a todos los procesos, la cual incluirá hallazgos de Auditoria (No conformidades, conformidades y observaciones).

1. Confirmación del programa de entrevistas, métodos y procedimientos que se van a utilizar y otros aspectos logísticos:

Se tomará como base el cumplimiento de los objetivos, principios y requisitos del SIGC de la norma NTC 9001-2015.

Se Verificará la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del SIGC en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Se verificará la aplicación de procedimientos establecidos.

Se dio a conocer la programación de la ejecución de las actividades de auditoria, se confirma la fecha y hora del cierre de la auditoria.

Se confirmaron los canales de comunicación a ser empleados durante el proceso auditor.

Se confirmaron asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la información.

Se confirmó las personas que eventualmente atenderán la auditoria, acorde a las actividades del proceso que desarrolle cada uno.

Se aclaró que la labor de auditoria en ningún momento afecta o entorpece el normal desarrollo de las actividades propias del proceso auditado.

Se aclaró que la auditoria en cualquier momento de su etapa podrá ser terminada por motivos que vayan en contra de la misma.

El líder auditor manifiesta que sin el **compromiso de la Alta Dirección** los resultados de la auditoria interna de calidad pueden verse seriamente comprometidos. Los líderes de los procesos deben estar convencidos de la importancia de la auditoria y asignar los recursos necesarios. Además, tienen que entender que son ellos los principales responsables de generar una cultura de calidad y de mejora continua en la organización.

Por supuesto, **el compromiso también debe estar presente en el equipo de auditores**. De nada sirve que la Alta Dirección apoye decididamente el proyecto, asigne los recursos e instruya a los empleados para que presten su máxima colaboración, si los auditores no tienen una objetividad de la labor a realizar.

Se aclaró que es responsabilidad de la dependencia o proceso auditado el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a sus actividades en relación con el asunto auditado; señalando que es obligación del equipo de Auditoria expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el asunto auditado, la cual estará fundamentada en los resultados obtenidos en la Auditoria.

Se partirá de la programación efectuada del conocimiento de la entidad y su entorno, se aplicarán técnicas de Auditoria de general aceptación, como la observación, el análisis, la entrevista, seguimiento a procedimientos, se discutirán No conformidades y observaciones en la ejecución de la Auditoria, se levantará el informe de Auditoria y se dejarán los hallazgos para la elaboración del plan de mejoramiento.

La gerente interviene, dando la bienvenida al equipo auditor y el compromiso por parte de la alta dirección para que la auditoria interna de calidad se lleve acorde al marco normativo de la NTC 9001-2015, reitera el compromiso al equipo auditor en ofrecer todos los recursos necesarios para su buena

culminación; exhorta a los líderes de los procesos para que estén prestos a la auditoria interna, que será un preámbulo a la auditoria externa que se realizara con ICONTEC, para verificar el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de calidad de la entidad adquirido en el año 2020 y el cual motivara a la Lotería a evaluar frecuentemente, si las herramientas actuales y la gestión de los procesos, aportan valor a la entidad y le permiten ser más eficaces eficientes, orientados al cumplimiento de los objetivos.

2. Confirmación de fecha y hora de reunión de cierre: 8-07-2022

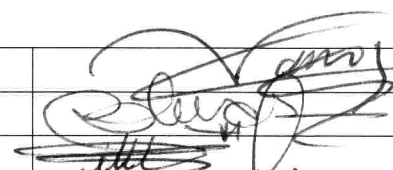
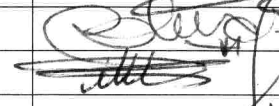
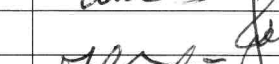
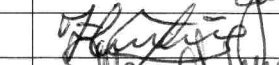
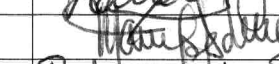
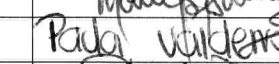
3. Preguntas y respuestas

Se darán espacios suficientes para la discusión de observaciones y No conformidades.

NOTA:

En razón a que la gerente de la Lotería del Tolima doctora NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ, mediante Resolución No 174 del 01 de julio de 2022 se autoriza su traslado a la ciudad de Medellín los días cinco (5) a partir de las 2:00 pm, miércoles seis(6) y jueves siete (7) de julio de 2022 con regreso a las 3:00 pm; se dio apertura a la Auditoria Interna de Calidad hoy cinco (5) de julio de 2022 y se trasladó la Auditoria de Direccionamiento Estratégico para el día viernes ocho(8) de julio de 2022.

Firma Auditados

Nidia Victoria Castillo González	
Blanca Ena Barragán Toro	
Martha Cecilia Osorio Londoño	
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	
Hernán Alfonso Lugo Giron	
Manuel Antonio Sedano Ortiz	
Paula Andrea Valderrama suarique	
Eucaris Cañón Varón	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	

Firma Auditores

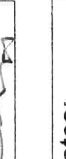
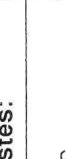
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Eucaris Cañón Varón

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

		CONTROL DE ASISTENCIA	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 1 CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Control Interno TEMA: Apostura Auditoría Interna
 EXPOSITOR: Freddy N. Bustos Ego Se califica
 FECHA: 5/07/2022 DIRIGIDO A: Jefes de los procesos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	VICTORIA CASTILLO	38140268	3145978642	gerencia@loteria-del-tolima.gov.co	Gerencia	
2	MARTHA G. OSORIO L.	65873022	312358340	comercio@loteria-del-tolima.gov.co	Comercial	
3	Paula Valdenomo	1110560618	3106191215	loteria@loteria-del-tolima.gov.co	Comercial	
4	Alexander Dubreux R.	93364777	3125959986	contacto@loteria-del-tolima.gov.co	Comercial	
5	Blanca Ena Campaña	65495006	3125929523	unidad@loteria-del-tolima.gov.co	U. administrativa	
6	Manuel A. Gómez	2389471	3125943774	auxilio@loteria-del-tolima.gov.co	U. administrativa	
7	Hernán A. Lago	1110511980	3123496617	sistemas@loteria-del-tolima.gov.co	U. administrativa	
8	Freddy Bustos	947243	3128648373	control@loteria-del-tolima.gov.co	OCIT	
9	Eucan's Cañon	78943408	3108014866	personal@loteria-del-tolima.gov.co	Comercial	
10	Laura Lago	1110537394	3152007116	laura152003@loteria-del-tolima.gov.co	Administración	
11	Alhabeto Telot.	38260340	3163502077	permiso@loteria-del-tolima.gov.co	Comercial	
12	Anayela J. Hernández	28168106	3165206753	plataforma@loteria-del-tolima.gov.co	Financiera	
13	Fernando Ramirez M	111210706	3123560286	desarrollo@loteria-del-tolima.gov.co	Comercial	

Elaboro: Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Reviso/Aprobó: Comité De Calidad	Observaciones y/o Ajustes: Se implementa el SIGC
--	--	--

mpg

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 15 de julio de 2022

PARA **BLANCA ENA BARRAGAN TORO**
Secretaria General y Jurídica.

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Hallazgo de Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 8 de julio de 2022

Hora 2:00 P.M

Proceso auditado Bienes y Servicios

Objetivo Llevar a cabo las acciones de mejora para eliminar las causas que generaron las observaciones detectadas en la Auditoria.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 15 de julio de 2022

PARA **HERNAN ALFONSO LUGO GIRON**
Técnico en Sistemas

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

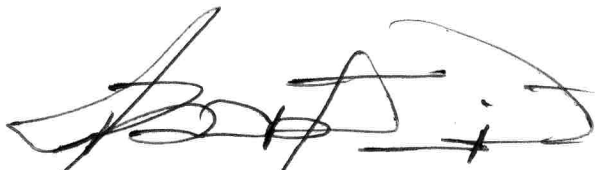
ASUNTO Hallazgo de Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 6 de julio de 2022

Hora 3:00 P.M

Proceso auditado Informática

Objetivo Llevar a cabo las acciones de mejora para eliminar las causas que generaron las observaciones detectadas en la Auditoria.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 15 de julio de 2022

PARA **PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE**
Profesional Universitario

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

ASUNTO Hallazgo de Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 7 de julio de 2022

Hora 2:00 P
.M

Proceso auditado Control de Juegos

Objetivo Llevar a cabo las acciones de mejora para eliminar las causas que generaron las observaciones detectadas en la Auditoria.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno



Paula A
Recibí: 15/07/2022

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno

COMUNICACIÓN INTERNA CONTROL INTERNO

FECHA 15 de julio de 2022

PARA **MANUEL ANTONIO SEDANO ORTIZ**
Auxiliar Administrativo

DE **FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**
Control Interno

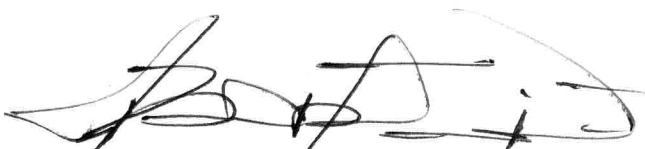
ASUNTO Hallazgo de Auditoria Interna de Calidad

Fecha de Realización 8 de julio de 2022

Hora 8:00 A.M

Proceso auditado Gestión Humana

Objetivo Llevar a cabo las acciones de mejora para eliminar las causas que generaron las observaciones detectadas en la Auditoria.



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Proyecto y Elaboro: Jefe Control Interno



Revisado
Freddy Bastidas
julio 15 2022



INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-067

Fecha de ejecución de la auditoria: 6,7 y 8 de julio de 2022

Fecha de emisión de informe: 15 de Julio de 2022

OBJETIVO: Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión Calidad bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y Conocimiento de la Organización.

ALCANCE: Todos los procesos e interrelación con las partes interesadas (internas y externas).

EQUIPO AUDITOR: Freddy Bastidas, Eucaris Cañón.

CRITERIOS DE AUDITORIA: Basada en enfoque de procesos, riesgos y oportunidades. NTC ISO 9001:2015 -

METODOLOGÍA: Método de recopilación de información, entrevista, observación documental, evidencias y página de la entidad.

PROCESO AUDITADO: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

AUDITADO: Lideres de procesos.

SEDE: Lotería del Tolima.

INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:

30-06-2022

PÁGINA:

2 DE 2

CÓDIGO: R-067

HALLAZGOS

Reporte		C	N.C	O
Numeral				
4.2 8.2.2	En el proceso de Planeación Estratégica P-013 se evidenció la Misión, Visión, Política y Objetivos de calidad, la estructura organizacional de la entidad y del Sistema integrado de gestión, Asimismo el plan de acción y de estrategias establecidas en la matriz FODA, evidenciándose el cumplimiento de las acciones planificadas y oportunidades propuestas que permitieron generar las interacciones de las acciones propuestas por la Lotería, la identificación de las matrices de interrelación, partes interesadas, riesgos y oportunidades, así como la matriz de las expectativas de las partes interesadas.	X		
7.2	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña			X
7.1.3. b)	En el proceso de Gestión Informática procedimiento P-009 (4.2 mantenimiento), se observó que en el mantenimiento realizado a los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se diligencio el formato R- 009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".			X
8.4.2. c.) 1.	En el procedimiento Identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.			X
8.2.2. a).1.	Dentro del procedimiento control del juego ilegal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego legal para la vigencia del año 2022.			X
8.2.1 – 8.2.2.	En el procedimiento Realización sortero P- 027, se evidenció en el flujograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería,			X



INFORME DE AUDITORIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
3 DE 2

CÓDIGO: R-067

	sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.		
7.1 - 7.2.	En la revisión al formato R-026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.		X

ANÁLISIS DE LA AUDITORIA: La auditoría interna abarca todos los niveles de la organización en una acción transversal y logra conseguir posicionamiento estratégico para apoyar el desarrollo de estrategias sólidas de crecimiento, logro de objetivos, con el monitoreo permanente de los riesgos detectados y la creación de barreras robustas para evitar la materialización de nuevos riesgos y posibles fraudes al interior de las organizaciones, por lo anterior se hace necesario realizar el levantamiento de las acciones de mejora por parte de los dueños de los procesos dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del informe por parte de los líderes de los procesos.

Cordialmente, Grupo Auditor.

Freddy Bastidas - Auditor Líder

Eucaris Cañón Campos

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y justificación del formato del SIGC

mip

COMUNICADO INTERNO

FECHA 25 de julio de 2022

PARA Nidia Victoria Castillo González
Gerente
Blanca Ena Barragán Toro
Profesional Especializado Unidad Administrativa
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros
Profesional Especializado Unidad Financiera
Paul Andrea Valderrama Suarique
Profesional Universitario
Manuel Antonio Sedano Ortiz
Auxiliar Administrativo
Hernán Alfonso Lugo Girón
Técnico en Sistemas

DE Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
Control Interno (Auditor Líder)

ASUNTO Informe de Auditoria.

Una vez efectuado el cierre de Auditoria interna realizada el 6,7 y 8 de julio del presente año, donde se conoció el resultado de la auditoría realizada al sistema integrado de gestión de calidad basados bajo el criterio de la norma NTC-ISO 9001 versión 2015, estoy remitiendo el informe para efectos de elaborar el plan de mejoramiento que trata el procedimiento de auditoria.

El plan de mejoramiento deberá ser presentado a control interno mediante los formatos R-070 plan de mejoramiento, R-073 seguimiento de acciones correctivas y de mejora, R-103 matriz de análisis causa raíz y R-106 plan de acción no conformidades-acciones de mejora-observaciones.

Cordialmente,

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno.

Proyecto y elaboro: Jefe Control Interno

		ACTA DE REUNIÓN N° 5 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-013

Fecha: 18/07/ 2022

Lugar: Despacho de la Gerencia

Hora Inicio: 3:00 p.m

Objetivo de la reunión:

Presentación y socialización del informe de la auditoría interna de calidad, en cumplimiento del plan de auditoría de la Loteria del Tolima vigencia 2022

Nombre de los asistentes:

1. Nidia Victoria Castillo González, Gerente
2. Blanca Ena Barragán Toro, Secretaria General y Jurídica, con funciones de Administrativa
3. Fredy Mauricio Bastidas, Jefe de Control Interno
4. Paula Andrea Valderrama Suarique, Profesional Unidad Operativa y Comercial
5. Oscar Salguero Barco, Contratista
6. Hernán Alfonso Lugo, Técnico en Sistemas
7. Laura Daniela Lugo, Contratista
8. Manuel Antonio Sedano Ortiz, Auxiliar Adtivo de Nómina y Almacén
9. Eucaris Cañón Varón, Auxiliar Adtivo de Gerencia

Orden del día:

1. Lectura y presentación del Informe de auditoría Interna de Calidad
2. Compromisos o asignación tareas
3. Propositiones y varios

Desarrollo de la reunión:

Se inicia la reunión por parte de la doctora Victoria Castillo, Gerente quien manifiesta que el objetivo de la reunión comité es la socialización del informe de auditoría Interna de calidad, realizada los días 6, 7 y 8 de julio de 2022, y procede a dar lectura al informe, así mismo manifiesta la importancia de elaborar el plan de mejoramiento, lo más pronto, para lo cual se fija fecha en la que se presentará a Control Interno, el próximo 28 de julio, para tener el tiempo suficiente de levantar los hallazgos teniendo en cuenta que la próxima auditoría se realizará en el mes de septiembre de 2022.

En el proceso gestión informática procedimiento P-09 en las P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña.

		ACTA DE REUNIÓN N° 5 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: R-013

Seguidamente la Gerente, pregunta al líder del proceso de Gestión informática, la razón por la cual no se han socializado las políticas P-010- Políticas, Uso y manejo de recursos informáticos y P-011, Política de contraseñas y usuarios a los funcionarios, haciendo referencia a la observación dejada en la auditoría. A lo que el líder del proceso Ingeniero Lugo, responde que se programará la capacitación a todos los funcionarios para darles a conocer estas dos (2) políticas en el plan de mejoramiento y así se levantará el hallazgo dejado por la auditoría.

Toma la palabra el doctor el jefe de Control Interno, y precisa que en general se pudo establecer que los lideres conocen los procesos y procedimientos del SIGC y no se encontraron hallazgos de fondo, por esta razón solo se dejaron observaciones, para que se realicen las acciones de mejoras a los procesos y procedimientos auditados.

Continúa la Gerente, en la lectura en el procedimiento de Identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos.

Interviene el jefe de Control Interno, quien dice que se solicitó a los lideres la actualización de dicho normograma por correo electrónico del 2 de junio del 2022, y no se recibió respuesta. Además, según el procedimiento P-035 esta información debe ser consolidada por La Unidad Administrativa, quien es la responsable de identificar, revisar y actualizar de conformidad con los cambios normativos aplicables para la organización, junto a dueños de procesos.

La gerente manifiesta que este normograma deberá ser actualizado por los lideres de los procesos a más tardar el 26 de agosto.

Se continúa con la lectura del informe: En el procedimiento P-020, Control del juego ilegal, no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del 2022.

En el procedimiento Realización sorteos P- 027, se evidenció en el flujograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas para la vigencia 2022. La profesional de la Unidad Comercial se compromete a incluir las acciones en el plan de mejoramiento para el levantamiento de las observaciones.

En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.

Hasta aquí el informe de auditoría, y a continuación se fijan las fechas y tiempos para presentar el plan de mejoramiento

Compromisos:

1. La Gerencia les solicita a los lideres de procesos diligenciar el formato R-070, Plan de mejoramiento, el cual debe ser presentado a Control Interno, en un plazo máximo el día 28 de julio de 2022, donde deben quedar establecidas las actividades o acciones a realizar para levantar los hallazgos que les quedaron de la auditoría, con fecha de entrega y las evidencias correspondientes.
2. Igualmente deben diligenciar el formato R-103 Causa Raíz y el formato 106 plan de acción para las no conformidades.
3. Todos los líderes de procesos deben hacer la revisión y actualización del Normograma y entregar a la Unidad Administrativa para consolidar la información respectiva.

		ACTA DE REUNIÓN N° 5 COMITÉ DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-013

4. El Ingeniero Hernán Lugo, programar la capacitación para dar a conocer a todos los funcionarios las políticas P-010 Y P-011
5. La Líder del Procedimiento P-020 control juego ilegal, Profesional de la Unidad Operativa y Comercial, elaborar el cronograma para el control de juego ilegal, pasarlo a Gerencia para verificación y aprobación.
6. La Líder del Procedimiento P-027 Realización Sorteo, Profesional de la Unidad Operativa y Comercial, oficiar a los entes pertinentes para que envíen sus delegados al sorteo. Establecer que se realizará por lo menor dos veces al año.
7. Solicita al Líder de Gestión Humana, elaborar en este segundo semestre la encuesta de Clima Organizacional, que estén acordes con la entidad.

La Gerente les reitera a los líderes de procesos la solicitud de revisar, ajustar y actualizar los procesos y procedimientos que tienen a cargo, con los respectivos soportes y evidencias que sean necesarios.

Hora Final: Agotado el tema se termina la reunión siendo las 5:00 p.m.

Nota: Se anexa relación de asistencia.

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Gerencia	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

Logo Logo CONTROL DE ASISTENCIA				
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Secretaría TEMA: Recopilación informe de
 EXPOSITOR: Nidia V. Castañeda Auditoría - por eficiencia
 FECHA: 18 de 07/2022 DIRIGIDO A: Jefes de los procesos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Nidia V. Castañeda	3016206	3145978647	geneca@loteríadeltelecom.com	Gerencia	<i>[Firma]</i>
2	Sandro Alexander Luján	93364777	3125959986	Contribucion@loteríadeltelecom.com	Unidad. Planificación	<i>[Firma]</i>
3	Heidy V. Castañeda	14752423	3125978647	heidy@loteríadeltelecom.com	Unidad. Planificación	<i>[Firma]</i>
4	Manuel Antonio Luján	2389471	3125943274	Administracion@loteríadeltelecom.com	Unidad. Planificación	<i>[Firma]</i>
5	Laura Daniela Luján	111053737	3152007116	laura52607@loteríadeltelecom.com	Unidad. Planificación	<i>[Firma]</i>
6	Heidy V. Castañeda	1110511980	3123496674	sistemase@loteríadeltelecom.com	Sistemas	<i>[Firma]</i>
7	Blanca Elena Bonadina	65491006	3125929923	juniol@loteríadeltelecom.com	Unidad. Planificación	<i>[Firma]</i>
	Raula Valderamar	1110560618	3106191215	raulav@loteríadeltelecom.com	Comercio	<i>[Firma]</i>

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

mpg

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-065

ACTA No. 002

Tema: Reunión de Cierre Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad.

Lugar: Auditorio 18 de julio de 2022

Hora: 4 P.M

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Grupo Auditor: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz, Eucaris Cañón Varón.

Observadoras: Paula Andrea Valderrama y Laura Lugo

Nombre	Cargo	Auditor	Auditado
Nidia Victoria Castillo González	Gerente		X
Blanca Ena Barragán Toro	Profesional Especializado Unidad Administrativa		X
Martha Cecilia Osorio Londoño	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial		X
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	Profesional Especializado Unidad Financiera		X
Manuel Antonio Sedano Ortiz	Auxiliar Administrativo		X
Paula Andrea Valderrama suarique	Profesional Universitario		X
Hernán Lugo			X
Eucaris Cañón Varón	Auxiliar de Gerencia	X	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	Jefe Control Interno	X	X

- AGRADECIMIENTOS:** Se agradece a los líderes de los procesos y funcionarios Auditados por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y la disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.
- HECHOS RELEVANTES:** La buena disponibilidad de los líderes de los procesos para atender la auditoria, oportunidad en la entrega de información solicitada por los auditores.

El informe preliminar de la auditoria se allegará a los respectivos correos para que los responsables del proceso auditado presenten la réplica de acuerdo a los hallazgos en la auditoria, y una vez recepcionado la réplica se procederá a expedir el informe final de auditoria a radicar ante la gerencia para el diseño y suscripción del plan de mejoramiento.

3. Conclusiones

Se logró realizar el levantamiento de seis (6) observaciones: dos (2) en el proceso de gestión informática, una (1) Gestión humana, dos (2) en el proceso control de juegos, una (1) en el proceso de Gestión bienes y servicios y una (1) conformidad de cumplimiento identificado en el proceso Direccionamiento Estratégico.

CONFORMIDAD:

- En el proceso de Planeación Estratégica P-013 se evidenció la Misión, Visión, Política y Objetivos de calidad, la estructura organizacional de la entidad y del Sistema integrado de gestión, Asimismo el plan de acción y de estrategias establecidas en la matriz FODA, evidenciándose el cumplimiento de las acciones planificadas y oportunidades propuestas que permitieron generar las interacciones de las acciones propuestas por la Lotería, la identificación de las matrices de interrelación, partes interesadas, riesgos y oportunidades, así como la matriz de las expectativas de las partes interesadas.

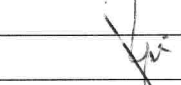
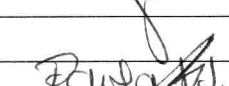


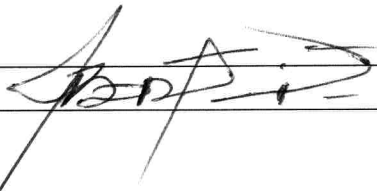
OBSERVACIONES:

1. En el procedimiento Identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.
2. Dentro del procedimiento control del juego ilegal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año 2022.
3. En el procedimiento realización del sortero P- 027, se evidenció en el flujograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo, no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.
4. En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.
5. En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña
6. En el procedimiento de Gestión Informática P- 009(4.2 mantenimiento), se observó que, en el mantenimiento realizado a los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno, operativa y comercial, no se diligencio el formato R-009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".

La alta dirección recalca a los líderes de los procesos, el compromiso de implementar con objetividad el sistema de gestión integrado de calidad, buscando la mejora continua como una cultura enmarcada en satisfacer las necesidades y requisitos del cliente; igualmente la gerente invita a los líderes de los procesos a que el plan de mejora que van a desarrollar producto de los hallazgos encontrados en la auditoria sea un conjunto de medidas de cambio que se toman en la Lotería para lograr una mejora en su rendimiento. Reitera que el plan de mejora se constituye, por tanto, como una herramienta para mejorar la gestión como consecuencia de la implantación del Sistema de Calidad en la entidad en los procesos, enfoca su intervención a que el presente año la entidad solicitara al ICONTEC la Auditoria de recertificación de calidad y de antemano pide el compromiso por parte del personal para el buen logro, buscando el posicionamiento en el mercado, confianza en las partes interesadas, posicionamiento de la entidad y aumento de la eficiencia de los procesos de la Lotería, entre otros.

Firma Auditados

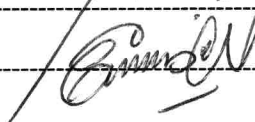
Nidia Victoria Castillo González	
Blanca Ena Barragán Toro	
Martha Cecilia Osorio Londoño	
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	
Manuel Antonio Sedano Ortiz	
Paula Andrea Valderrama suarique	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	
--------------------------------	---

Firma Auditores

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Eucaris Cañón Varón

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020

PÁGINA:

1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Control Interno

EXPOSITOR:

Freddy M. Pastabas Ob.

FECHA:

1 / 1

DIRIGIDO A:

TEMA: Acta de cierre Auditorías
interanual de calidad
Lideres de los procesos.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
	Nicolia Castilla	30440268	3145978642	procurad@loteria.tolima.gov.co	Gerencia	[Firma]
	Diana Enay Da rogoni	601491006	3125929123	unidad@bna.tolima.gov.co	U. administrativa	[Firma]
	Jairo Alexander Pastabas	93304777	7125959956	Control@bna.tolima.gov.co	U. de planeación	[Firma]
	Freddy Pastabas	19475043	3123864322	Control@bna.tolima.gov.co	U. de planeación	[Firma]
	Rita Valderama	111058088	3106191215	lutenos@unad.tolima.gov.co	Comercial	[Firma]
	Hernán A. Lago	1110511980	3123496617	sistemas@bna.tolima.gov.co	Sistemas	[Firma]
	Manuel A. Sedano	2339441	3125943774	agencia@bna.tolima.gov.co	Unidad administrativa	[Firma]

Elabora:

Auxiliar Administrativo de la Unidad
Administrativa

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

Se implementa el SIGC

mpa

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN: 6/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO: Freddy M. Restrepo

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente R= Regular B= Bueno E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría			X	
Claridad en la notificación del plan de auditoría			X	
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado			X	
Enfoque y orientación de la auditoría			X	
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general			X	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista			X	
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría			X	
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados			X	
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados			X	
Conocimiento y comprensión del SIG.			X	
Capacidad para dirigir el equipo auditor			X	

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Nidia Victoria Castille
	FIRMA: 

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:**
30-06-2022

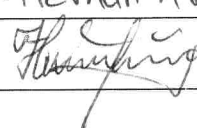
PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-062
FECHA DE EVALUACIÓN:
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:

6/07/2022
Fanny M. Rosales

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente
R= Regular
B= Bueno
E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Hernán Alfonso Lugo Giron			
	FIRMA: 			

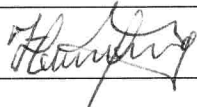
Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	6/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	EUGENIS CARRANZA VARGAS

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente
R= Regular
B= Bueno
E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoria				X
Horario de la auditoria				X
Cómo calificaría la auditoria en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoria				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoria				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Hernán Alfonso Logo Giron			
	FIRMA: 			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN: 6/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO: EUCARIS COMENDADOR VARGAS

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

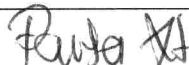
R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Vilderrama.
	FIRMA: 

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN: 6/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO: Freddy M. Rosales

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Vablemama			
	FIRMA: Paula A.			

Elaboró: Jefe de Control Interno	Reviso/Aprobó: Comité De Calidad	Observaciones y/o Ajustes: 1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
--	--	--

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	7/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	EUCARIS CAÑON VASCON

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría			X	
Claridad en la notificación del plan de auditoría			X	
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado			X	
Enfoque y orientación de la auditoría			X	
Horario de la auditoría			X	
Cómo calificaría la auditoría en general			X	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría			X	
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista			X	
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría			X	
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados			X	
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: <i>Marcelo Rojas Leoncio</i>			
	FIRMA: <i>[Signature]</i>			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	7/06/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	FREDY M. VASQUEZ OJEDA

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría			X	
Claridad en la notificación del plan de auditoría			X	
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado			X	
Enfoque y orientación de la auditoría			X	
Horario de la auditoría			X	
Cómo calificaría la auditoría en general			X	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría			X	
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista			X	
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría			X	
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados			X	
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría			X	
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: <i>Antonio F. Escobar</i>			
	FIRMA: <i>[Firma]</i>			

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	07/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	ESCARIS CANAN VASÓN

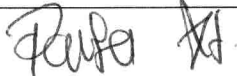
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Vablerrama			
	FIRMA: 			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

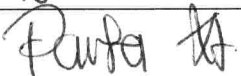
FECHA DE EVALUACIÓN:	10/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	PABLO ANDREA VALDERAMA

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente
R= Regular
B= Bueno
E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Paula Andrea Valderama
	FIRMA: 

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	8/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	FUCARIS CAROL VARGAS

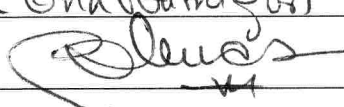
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Blanca Ena Damagón Tro.			
	FIRMA: 			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	8/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Freddy M. Restrepo

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

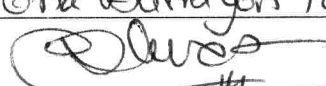
R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X

EVALUADOR	
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Blanca Ana Barragán Toro
	FIRMA: 

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	8/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	EUGENIO CARRAN VARGAS

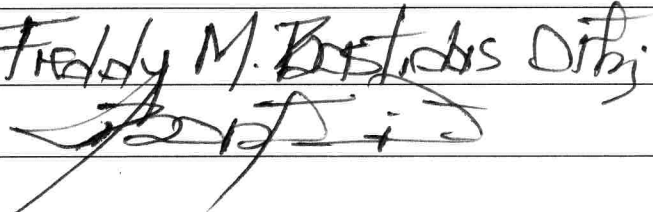
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Freddy M. Bustos Ortiz			
	FIRMA: 			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	8/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	EUGENIO CANO VARGAS

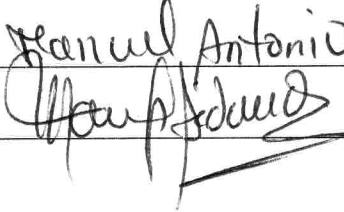
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Manuel Antonio Seduco Ortiz			
	FIRMA: 			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-062

FECHA DE EVALUACIÓN:	8/07/2022
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	Freddy M. Restrepo

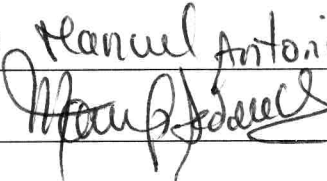
A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así:

D= Deficiente

R= Regular

B= Bueno

E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				X
Claridad en la notificación del plan de auditoría				X
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				X
Enfoque y orientación de la auditoría				X
Horario de la auditoría				X
Cómo calificaría la auditoría en general				X
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				X
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				X
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				X
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				X
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				X
Conocimiento y comprensión del SIG.				X
Capacidad para dirigir el equipo auditor				X
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE: Manuel Antonio Sedano Ortiz			
	FIRMA: 			

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIG 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIG.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-073

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PROCESO	Nº AC /AM
28-08-2022	CORRECTIVA ☐ MEJORA ☒		

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA			
Auditorías internas ☒	Análisis de la satisfacción del cliente ☐		
Auditorías externas ☐	Información del proceso ☐		
Producto no conforme frecuente ☐	Incumplimiento de indicadores ☐		
Otras: ☐ Especifique:			

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN
7.2 En el proceso gestion informatica procedimiento P-010 politicas de uso y manejo de recursos informaticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de informacion; entendiendose como el seguimiento de normas, politicas y buenas practicas que salvaguarden la seguridad de la informacion, sistemas de inofrmacion y recursos tecnologicos institucionales con los que cuenta la entidad; situacion igual presenta con el P-011 politica de contraseñas y usuarios, no se evidencia la socializacion al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignacion de una contraseña. 7.1.3. b) En el proceso de gestion informática procedimiento P-009 (4.2. mantenimiento), se observó que en el mantenimiento realizado a los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se diligencio el formato R-009 " control de mantenimiento equipos de cómputo".

TRATAMIENTO O CORRECCIÓN
7.2 Para esta obserbacion realizada al proceso de gestion informatica, se preparará el material y se establecerá la dinámica para realizar la capacitación y socialización de los diferentes temas contemplados en las políticas establecidas en los documentos P-010 y P-011. Con el apoyo del auxiliar de recursos humanos de la entidad se solicitará realizar la convocatoria al personal de la lóteria del Tolima (Funcionarios, Contratistas y Aprendices), para la capacitación y socialización la cual será programada para el día 09 de agosto de 2022. 7.1.3. b) Se diligencia los formatos faltantes del equipo de Control Interno y Opetariva y Comercial. Se anexan a la carpeta R-009 Control Mantenimiento Equipos de Computo

DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION
7.2. No se tiene definido en el procedimiento P-009 Gestión informática ni en las políticas P-010 Políticas de uso y manejo de recuursos informáticos y P-011 Políticas de Contraseñas y usuarios un plan de socialización de las mismas. 7.1.3. b) Finalizado el mantenimiento de los equipos se omitio el diligenciamiento del formato R-009 Control Mantenimiento Equipos de Cómputo.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-073

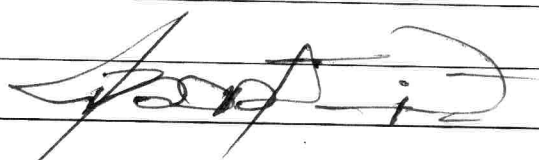
PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
Programar Capacitación con personal de la lotería del Tolima (funcionarios, Contratistas y Aprendices)	Técnico de Sistemas	PROGRAMADA		X		31-8-2022
		09-08-2022				
		REAL				
Diligenciar Formato R-009	Técnico de Sistemas	PROGRAMADA		X		31-8-2022
		10-08-2022				
		REAL				

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE

31/08/2022

FIRMA



Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

Recibido
2022-06-28

ANEXO EVIDENCIA OBSERVACION 7.2

“En el proceso gestion informatica procedimiento P-010 politicas de uso y manejo de recursos informaticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de informacion; entendiendose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos institucionales con los que cuenta la entidad; situacion igual presenta con el P-011 política de contraseñas y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña.”

COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA: 08 de agosto de 2022

PARA: FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y APRENDICES SENA

DE: **MANUEL ANTONIO SEDANO ORTIZ**
Auxiliar Administrativo de Nomina y Almacén

ASUNTO: Capacitación sobre política y usos de recursos informáticos y política de contraseñas y usuarios.

Por medio del presente me permito comunicarles que el día miércoles 09 de agosto de 2022, a partir de las 4:00 p.m., en el auditorio de la Lotería del Tolima, se llevará a cabo la capacitación sobre políticas de uso y manejo de recursos informáticos (P-010) y política de contraseñas y usuarios (P-011), programada por el área de sistemas.

De antemano se agradece la puntual asistencia y participación en esta actividad.

Atentamente,

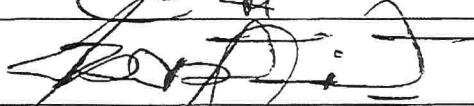
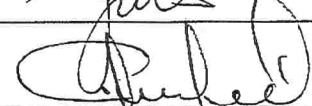
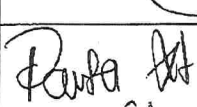
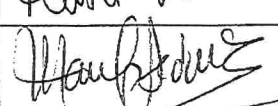
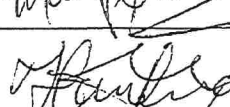
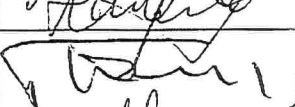
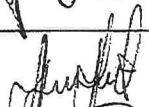

MANUEL ANTONIO SEDANO-ORTIZ
Auxiliar Administrativo de Nomina y Almacén

Elaboró: Manuel Antonio Sedano  Auxiliar Administrativo de Nomina y Almacén. Revisó: Blanca Ena Barragán Toro  Secretaria General y Jurídica.

Página 1 de 4

**COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICA Y USOS DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y POLÍTICA DE
CONTRASEÑAS Y USUARIOS.**

1. FUNCIONARIOS:

NOMBRE	FIRMA
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	
BLANCA ENA BARRAGAN TORO	
FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ	
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS	
ALBA LUZ TOLE LUNA	
PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE	
MANUEL ANTONIO SEDANO ORTIZ	
HERNAN ALFONSO LUGO GIRON	
FERNANDO RAMIREZ MORA	
ANYELA JUDITH HERNANDEZ SAAVEDRA	
EUCARIS CAÑON VARON	

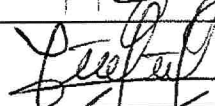
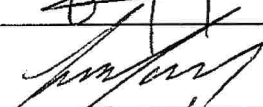
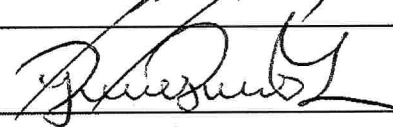
**COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICA Y USOS DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y POLÍTICA DE
CONTRASEÑAS Y USUARIOS.**

2. APRENDIZ SENA:

NOMBRE	FIRMA
MAOLY JINET CASTRO CRUZ	
JAIDER STIVEN MANRIQUE	Jaider manrique

**COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN SOBRE POLÍTICA Y USOS DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y POLÍTICA DE
CONTRASEÑAS Y USUARIOS.**

3. CONTRATISTAS:

NOMBRE	FIRMA
SILVIA PARRA GUZMAN	
DIANA MARCELA TORRES ESQUIVEL	
JOSE TUBAL CAMPOS VARGAS	
LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA	
OSCAR SALGUERO BARCO	
YOLANDA DE JESUS PEREZ LONDOÑO	

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Bienes y Servicios

EXPOSITOR: Oscar Salguero Barco

TEMA: Política y Uso de Recursos Informáticos

FECHA: 09/08/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios - Contratistas y Aprendices Serv. - Papeles

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1	Maoly Castañeda	1005848978	3138381190	maoly.mec@gobierno.gov.co	Administrativa	Rosendo
2	Manuel Saldano	2384491	3125714377	manuel.saldano@gobierno.gov.co	Administrativa	Manuel
3	Jaider Steven Henrique	100600824	321260952	jaider.steven@gobierno.gov.co	U. Comercial	Jaider
4	Jorge Iván Campuzano	1005848978	3102485377	jorge.ivan@gobierno.gov.co	U. Comercial	Jorge
5	Laura Daniela Luna	1110531397	3152007116	laura52607@hotmail.com	U. Administrativa	Laura
6	Anyela Judith Heironyma	28966106	3165206753	anyela.judith@gobierno.gov.co	U. Financiera	Anyela
7	Diana Marcela Torres	3350443422	3133708518	diana.marcela@gobierno.gov.co	U. Operativa y C.	Diana
8	Tempranosa Romero	14730708	3223760286	tempranosa.romero@gobierno.gov.co	U. Comercial	Tempranosa
9	Alba del Eide Luna	38260340	3163702027	alba.del.eide@gobierno.gov.co	U. Comercial	Alba
10	Alexander Reyes	1110595660	3242835585	alexander.reyes@gobierno.gov.co	U. Comercial	Alexander
11	Rada Valdemar	110566618	310661115	rada.valdemar@gobierno.gov.co	U. Operativa y C.	Rada

Elaboro:

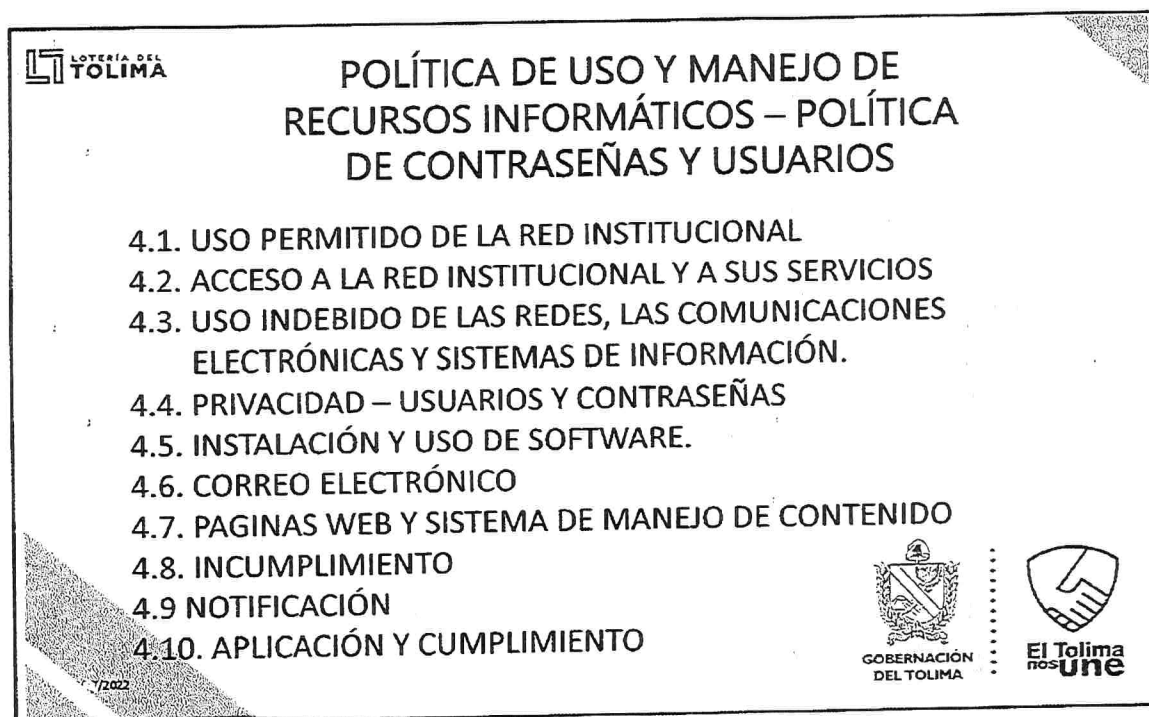
Auxiliar Administrativo de la Unidad
Administrativa

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA – CAPACITACION
POLÍTICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y POLITICA DE CONTRASEÑAS Y
USUARIOS



ANEXO EVIDENCIA OBSERVACION 7.1.3. b)

Se diligencia los formatos faltantes del equipo de Control Interno y Operativa y Comercial. Se anexan a la carpeta R-009 Control Mantenimiento Equipos de Computo.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
TÉCNICO EN SISTEMAS

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-009

Fecha Revisión: 10-08-21 No de Activo NA Nombre Equipo Con-Int 01
 Funcionario Responsable: Freddy Mauricio Bustos Ortiz
 Cargo del responsable: Control Interno Área: Control Interno
 Inspeccionado Por: Oscar Salguero Barco

ITEM REVISADO	ESTADO			OBSERVACIONES	TIPO CORRECCCIÓN
	NA	B	M		
1. LIMPIEZA					
* Limpieza general		✓			
2. INSPECCION					
* Sistema Eléctrico		✓			
3. MANTENIMIENTO					
* Revisión		✓			
* Cambio Periféricos					
* Cambio Partes					

NA: NO APLICA B: BIEN M: MAL

Observaciones Adicionales: Equipo pertenece a la Secretaría de Educación y cultura de la gobernación del Tolima

Recibí a satisfacción,

Firma Responsable:

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Técnico en Sistemas	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

VERSIÓN: 00
**RESPONSABLE:
TÉCNICO EN SISTEMAS**
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022**
**PÁGINA:
1 DE 1**
CÓDIGO: R-009

 Fecha Revisión: 10-08-22 No de Activo 050570 Nombre Equipo VOC-65ev6p01

 Funcionario Responsable: Paula Andrea Vallejo Serrano

 Cargo del responsable: Profesional Universitaria Área: Oficina de Gestión y Comercial

 Inspeccionado Por: Oscar Salgado Barco

ITEM REVISADO	ESTADO			OBSERVACIONES	TIPO CORRECCIÓN
	NA	B	M		
1. LIMPIEZA					
* Limpieza general		✓			
2. INSPECCION					
* Sistema Eléctrico		✓			
3. MANTENIMIENTO					
* Revisión		✓			
* Cambio Periféricos					
* Cambio Partes					

NA: NO APLICA B: BIEN M: MAL

Observaciones Adicionales: _____

Recibí a satisfacción,

Firma Responsable:



Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Técnico en Sistemas	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION INFORMÁTICA

 LOTERÍA DEL TOLIMA		PLAN DE MEJORAMIENTO	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1
		CÓDIGO: R-070	

Proceso: Gestión Informática		RESPONSABLE: Ing. HERNAN ALFONSO LUGO GIRON	
FECHA SUSCRIPCION	08/08/2022		

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
7.1.3. b)	En el proceso de Gestión Informática procedimiento P-009 (4.2 mantenimiento), se observó que en equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se diligencio el formato R- 009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".	Diligenciar el respectivo formato	Documentar y/o registrar en el respectivo formato el mantenimiento de los equipos de computo	Identificar las condiciones físicas de los equipos de computo	Formalizar el mantenimiento realizado a los equipos de la entidad	Agosto	Agosto	4	C	31/08/2022	CERRADO
Firma del responsable											
A. Abierto C: Cerrado											

Elaborado por:	Revisado por:	Observaciones y ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revision y ajuste del formato del SIGC.

LOTERIA DEL TOLIMA				PLAN DE MEJORAMIENTO					
VERSION: 00		RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO		FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022		PÁGINA: 1 DE 1		CÓDIGO: R-070	

Proceso: Gestión Informática		RESPONSABLE: Ing. HERNAN ALFONSO LUGO GIRON							
FECHA SUSCRIPCION		08/08/2022							

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
7.2	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	Capacitar al personal en la política de usos y manejo de recursos informáticos y buen manejo de contraseñas	Concientizar al personal para el manejo responsable de los recursos informáticos y contraseñas bajo su responsabilidad	Capacitaciones	Capacitaciones	Agosto	Agosto	4	C	31/08/2022	CERRADO
Firma del responsable											

A: Abierto C: Cerrado

Elaborado por:		Revisado por:		Observaciones y ajustes:	
Jefe de Control Interno		Comité De Calidad		1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.	

R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ

INSTITUCIÓN DEL TOLIMA		MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAZ				PÁGINA 1 DE 1		CÓDIGO: R-103			
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO		FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022									
MATRIZ ANALISIS CAUSA RAZ (ACR)											
PLANT DE ACCION											
PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAZ	CAUSA 1 - Por qué	CAUSA 2 - Por qué	CAUSA 3 - Por qué	CAUSA 4 - Por qué	CAUSA 5 - Por qué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Informatica	7.2	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informaticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado al personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendimientos como el seguimiento de normas, políticas, procedimientos, estándares de la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos institucionales con los que cuenta la entidad, situación igual se presenta con el P-011 política de contraseñas y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	No se logra evidenciar las capacitaciones dirigidas al personal sobre el buen uso y manejo de los recursos informaticos y de las contraseñas	No se encuentra establecida en el plan institucional del plan de capacitaciones sobre el buen uso y manejo de los recursos informaticos y de las contraseñas	No se gestionó ninguna actividad para la capacitación al personal sobre el tema de cumplimiento de objetivos	el dueño del proceso, omiso el desarrollo de esta actividad	Desconocimiento del procedimiento	No dio cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento	Capacitar al personal para que tengan conciencia del buen manejo de las herramientas tecnológicas y contraseñas a su cargo	Agosto 2022	Gestión informática
			</								

**R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO
CONFORMIDADES**

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-073

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN		PROCESO	Nº AC /AM
16-9-22	CORRECTIVA ☐	MEJORA ☒	Gestión del Bienes y Servicios	AC

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA			
Auditorías internas	☒	Análisis de la satisfacción del cliente	☐
Auditorías externas	☐	Información del proceso	☐
Producto no conforme frecuente	☐	Incumplimiento de indicadores	☐
Otras: ☐ Especifique:			

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN
8.4.2. c.) En el procedimiento Identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.
TRATAMIENTO O CORRECCIÓN
Actualizar el normograma por parte de los lideres de los procesos

DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION
No se atendió la solicitud del correo del 2 de junio emitido por el procedimiento requisitos legales P-035
No se dió cumplimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento requisitos legales P-035, en las fechas estipuladas para la actualización del normograma
No se presentó ningún cambio y/o actualización de la normatividad que aplica al proceso de Bienes y servicios
Siempre aplicamos la misma normatividad
La normatividad aplicada al proceso de bienes y servicios, no ha tenido cambios desde la ley 80 de 1993

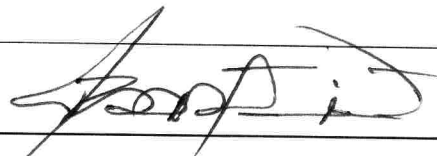
PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
8.4.2. c.) Actualizar el normograma por parte de los lideres de los procesos	Lider del proceso de Gestión de Bienes y servicios	PROGRAMADA		x		16-9-22
		16-9-2022	Control Interno			
		REAL				

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE

31/08/2022

FIRMA



**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y DE MEJORA**

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNOFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-073

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

		PLAN DE MEJORAMIENTO	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1
		CÓDIGO: R-070	

Proceso: Bienes y Servicios		RESPONSABLE: Bienes y Servicios	
FECHA SUSCRIPCION			

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
8.4.2. c.) 1	En el procedimiento de identificación de requisitos legales P-035, se observó la actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el normograma por la normatividad legal vigente.	Actualizar el normograma por parte de los líderes de los procesos	Actualizar el normograma	Desarrollar la actualización del normograma por parte de cada dueño de procedimiento	Un documento	Julio - 2022	Agosto 2022	7	Cerrado	Agosto	
Firma del responsable											

A: Abierto C: Cerrado

Elaborado por:	Revisado por:	Observaciones y ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



		PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES																					
VERSION: 00		RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO			FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 30/06/2022			PÁGINA 1 DE 1			CÓDIGO: R-106												
NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Bienes y servicios		RESPONSABLE: Bienes y Servicios																					
		PLANEAR		HACER		VERIFICAR		ACTUAR			VERIFICAR												
1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD		2. NO CONFORMIDAD		3. CORRECCIÓN		4. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO		5. ACCIÓN CORRECTIVA		6. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN		7. FECHA DE INICIO		8. FECHA DE TERMINACIÓN		9. RECURSOS		10. SEGUIMIENTO DEL PROCESO		11. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTADO DEL HALLAZGO			
1		08/07/2022		En el procedimiento identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del nomograma por parte de los líderes de los procesos. Toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente		Actualizar el nomograma por parte de los líderes de los procesos		No se logró identificar la actualización del nomograma de la entidad		Actualizar el nomograma por parte de los líderes de los procesos		Normograma actualizado		Julio		Julio		Humanos, Técnicos, físicos		Normograma		Cerrado	
Elaboró		Revisó / Aprobó										Observaciones y/o Ajustes											
Jefe de Control Interno		Comité de Calidad										1. Se implementa formato 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.											

mipg

		MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAZ	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA 1 DE 1
		CÓDIGO: R-103	

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAZ (ACR)									
PLAN DE ACCION									
PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES
Bienes y Servicios	8.4.2. c.) 1	En el procedimiento identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del nomograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.	No se logró identificar la actualización del nomograma de la entidad	No se atendió la solicitud del correo del 2 de junio emitido por el procedimiento requisitos legales P-035	No se dió cumplimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento requisitos legales P-035 en las fechas estipuladas para la actualización del nomograma	No se presentó ningún cambio y/o actualización de la normatividad que aplica al proceso de Bienes y servicios	Siempre aplicamos la misma normatividad	La normatividad aplicada al proceso de bienes y servicios, no ha tenido cambios desde la ley 80 de 1993	Actualizar el nomograma por parte de los líderes de los procesos
									Julio . 2022
									Gestión d e Bienes y Servicios

Elaboró		Reviso/Aprobó		Observaciones Y/o Ajustes	
Jefe de control interno		Comité de Calidad		1. Se implementa formato	
				2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC	



FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-073

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PROCESO	Nº AC /AM
	CORRECTIVA ☐	MEJORA ☐	

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA

Auditorías internas ☐	Análisis de la satisfacción del cliente ☐
Auditorías externas ☐	Información del proceso ☐
Producto no conforme frecuente ☐	Incumplimiento de indicadores ☐
Otras: ☐ Especifique:	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

En el Procedimiento control de juego ilegal P-020 no se evidencio el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año 2022

TRATAMIENTO O CORRECCIÓN

Cronograma de actividades para combatir el juego ilegal en el departamento

DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION

- Por que no se imprimió en el momento oportuno.
- Por que no se dejó una copia disponible para consulta de las fechas establecidas y evidencia en auditoria.
- Por que estaba en una carpeta que no correspondia.
- Por desconocimiento del archivo de la dependencia.
- Por que no se le dio la induccion correspondiente para realizar el archivo del cronograma en la carpeta correspondiente.

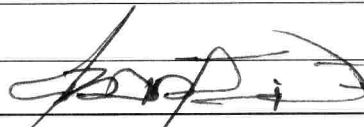
PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
Cronograma de actividades para combatir el juego ilegal en el departamento	Unidad operativa y comercial	PROGRAMADA	control interno	X		31-8-2022
		REAL				
		PROGRAMADA				
		REAL				

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE

31/08/2022

FIRMA



Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

Cronograma de actividades control de juego ilegal
(2022)

Las fechas son flexibles, se encuentran sujetas a cambios y modificaciones de acuerdo con la dinámica de la entidad.

Cronograma actividades juego legal							
NOMBRE	OBJETIVO	INDICADOR	ACTIVIDADES DETALLADAS	FECHA	EQUIPO QUE PARTICIPA	RESPONSABLE	RECURSOS ECONOMICOS Y TECNOLÓGICOA
Control al juego ilegal	Fortalecer la legalidad de los productos Lotería, chance, rifas y juegos promocionales en conjunto con el apoyo de autoridades locales, y comunidad en geenral	(actividades ejecutadas para la vigencia 2022 / actividades programadas para el año 2022) * 100.	Capacitación a contratistas y funcionarios de la lotería. 1. Apertura de la capacitacion. Dra Nidia Victoria Castillos Gonzalez. Gerente Loteria del tolima. 2. Informe de situacion del legalidad en el Departamento del Tolima. Dr. Alejandro Tamayo, Gerente Seapto 3. Importancia de la legalidad. Dra Luz Estella Correa. Fedelco. 4. Aspectos normativos que se deben conocer entorno a la legalidad. Dra Martha Cecilia Osorio Londoño. Profesional especializada Unidad Operativa y Comercial	15 DE JULIO DE 2022	1. Ingeniera Paula. Responsable de estar al frente del equipo logístico 2. Adriana. Encargada de las comunicaciones. 3. Diana apoyo logístico. Arreglo del salón. 4. Edisleny, lista de asitencia. 5. Sra Sivia. Refrigerios.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	1. Tecnológicos: - Video beam - Sonido - Microfono - Creacion de linkcomunicacion 2. Economicos: - Refrigerio: \$100,000 3. Comunicaciones: - Convocatoria Interna - Invitacion Conferensistas - Consolidacion de la presentación
			CAPACITACION DE LA LEGALIDAD POLICIA Y SIJIN LUGAR: Auditorio de la loteria del Tolima. INVITADOS: Policia judicial y la sijin EXPOSITORES: 1. Apertura de la capacitacion. Dra Nidia Victoria Castillos Gonzalez. Gerente Lotena del tolima. 2. Informe de situacion del legalidad en el Departamento del Tolima. Dr. Alejandro Tamayo, Gerente Seapto 3. Importancia de la legalidad. Dr Lus Estella Correa. Fedelco. 4. Martha Cecilia Osorio Londoño, importancia y paso de la judicializacion de juego legal.	22 de Julio de 2022	ORGANIZA MATERIA DE EXPOSICION. Martha Osorio. CARTA DE INVITACION A LA DE POLICIA		1. Tecnológicos: - Video beam - Sonido - Microfono - Creacion de linkcomunicacion 2. Economicos: - Refrigerio: \$350,000 3. Comunicaciones: - Convocatoria Interna - Invitacion Conferensistas - Consolidacion de la presentación
			FORO DE LA LEGALIDAD ACCION CONJUNTA CON SEAPTO S.A LUGAR: Centro de convenciones de la Gobernacion. INVITADOS: Aiutoridades Locales del departamento, Fiscalia EXPOSITORES: 1. Apertura de la capacitacion. Dra Nidia Victoria Castillos Gonzalez. Gerente Loteria del tolima. 2. Expositores Coljuegos Fedelco Andelote Gobernacion del Tolima delegado del gobernado Seapto S.A	29 de julio de 2022			

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
GERENTE

Proyectó: Martha Cecilia Osorio Londoño Profesional Especializada Unidad Operativa y comercial

LOTERIA DEL LITOLIMA		PLAN DE MEJORAMIENTO	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1
		CÓDIGO: R-070	

Proceso: Operación de juegos - procedimiento P-027 realización del sorteo		RESPONSABLE: Profesional Especializado Unidad operativa y comercial
FECHA SUSCRIPCION		

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
8.2.2 a. 1	En el Procedimiento control de juego ilegal P-020 no se evidencio el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año 2022	Evidenciar el cronograma autorizado por la gerente para combatir el juego ilegal	Cronograma establecido para combatir el juego legal en el departamanto	Soporte del cronograma firmado por la gerente	Cronograma autorizado por la gerente	Julio	Julio	1	C		

A: Abierto C: Cerrado

Firma del responsable

Elaborado por:	Revisado por:	Observaciones y ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1 Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

mipg

LOTERIA DE LA
TOLIMA

PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 30/06/2022

PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO: R-108

RESPONSABLE: Gerencia											
NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento Estratégico			PLANEAR			HACER	VERIFICAR	ACTUAR			VERIFICAR
Nro.	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	2. NO CONFORMIDAD	3. CORRECCIÓN	4. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO	5. ACCIÓN CORRECTIVA	6. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	7. FECHA DE INICIO	8. FECHA DE TERMINACIÓN	9. RECURSOS	10. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	11. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTADO DEL HALLAZGO
1	7 de Julio de 2022	En el Procedimiento control de juego legal P-020 no se evidencio el cronograma de actividades para el control y mitigacion del juego legal para la vigencia del año 2022	Evidenciar el cronograma autorizado por la gerente para combatir el juego legal	No se pudo evidenciar el cronograma establecido y aprobado para desarrollar actividades con el fin de combatir el juego legal en el departamento del Tolima. Efecto: Que los funcionarios no tengan conocimiento de las fechas en las que se van a realizar las actividades para combatir el juego legal	Cronograma de actividades para combatir el juego legal	Control interno	10 DE JULIO DE 2022	10 DE JULIO DE 2022	Talento Humano	Control interno	Control interno
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Elaboró

Jefe de Control Interno

Revisó / Aprobó

Comité de Calidad

Observaciones y/o Ajustes

1. Se implementa formato
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

mip9

Actualizado

Cronograma de actividades control de juego legal

Las fechas son flexibles, se encuentran sujetas a cambios y modificaciones de acuerdo con la dinámica de la entidad.

Cronograma actividades juego legal							
NOMBRE	OBJETIVO	INDICADOR	ACTIVIDADES	FECHA	EQUIPO	RESPONSABLE	RECURSOS ECONOMICOS Y TECNOLIGICOA
Control al juego ilegal	Fortalecer la legalidad de los productos Lotería, chance, rifas y juegos promocionales en conjunto con el apoyo de autoridades locales, y comunidad en general	(actividades ejecutadas para la vigencia 2022 / actividades programadas para el año 2022) * 100.	Capacitación a contratistas y funcionarios de la lotería. 1. Apertura de la capacitación. Dra Nidia Victoria Castillos González. Gerente Lotería del Tolima. 2. Informe de situación de la legalidad en el Departamento del Tolima. Dr. Alejandro Tamayo, Gerente Seapto 3. Importancia de la legalidad. Dra Luz Stella Correa. Fedelco. 4. Aspectos normativos que se deben conocer entorno a la legalidad. Dra Blanca Ena	26 de septiembre	1. Ingeniera Paula. Responsable del evento. 2. Paula Encargada de Invitación a medios. 3. Ing. óscar, Ing. Hernán, Diana y Laura apoyo logístico. Arreglo del salón. 4. Alba Tole, lista de asistencia. 5. Sra. Silvia. Refrigerios. 6. Todos los funcionarios y contratistas de la entidad apoyan el evento.	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	1. Tecnológicos: - Video beam - Sonido - Micrófono - Videos -Invitaciones - Presentación 2. Económicos: - Refrigerio y demás \$3.000.000 3. Comunicaciones: - Convocatoria Interna y externa con alcaldes. - Invitación expositores - Consolidación de la presentación. Alquiler mantel, agua, tinto, aromáticas, arreglo flores mesa principal, almuerzo expositores.
			FORO DE LA LEGALIDAD ACCION CONJUNTA CON SEAPTO LUGAR: Centro de convenciones de la Gobernación. INVITADOS: Alcaldes de los municipios, secretarios de gobierno e inspector de la policía EXPOSITORES: 1.Apertura de la capacitación. Dra Nidia Victoria Castillos González. Gerente Lotería del Tolima. 2.Seapto 3.Fedelco 4.Consejo Nacional de Juegos de suerte y azar.				


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 GERENTE

Proyectó: Paula Andrea Valderrama  Profesional Universitaria Unidad Operativa y Comercial

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-073

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN		PROCESO	N° AC /AM
	CORRECTIVA ☐	MEJORA ☒		

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA

Auditorías internas ☒	Análisis de la satisfacción del cliente ☐
Auditorías externas ☐	Información del proceso ☐
Producto no conforme frecuente ☐	Incumplimiento de indicadores ☐
Otras: ☐ Especifique:	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN

En el Procedimiento realización del sorteo P-027 no se logró evidenciar el Acto Administrativo y/o comunicación de delegación de Representantes de la Alcaldía y de Seapto, para los sorteos de la Lotería de la vigencia 2022.

TRATAMIENTO O CORRECCIÓN

Realizar la solicitud a los delegados que intervienen en el sorteo.

DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION

- Por que no se realizó control oportuno al procedimiento.
- Por que no se realizó de manera oportuna la solicitud de los delegados.
- Por que la dinamica de la entidad no permitió la continuidad del proceso.
- Por que se asumió que la información enviada en la vigencia anterior tenia durabilidad en el tiempo.
- Por que se asumió que por ser normativo no era necesaria la comunicación.
- Por que las autoridades asisten a los sorteos por defecto.

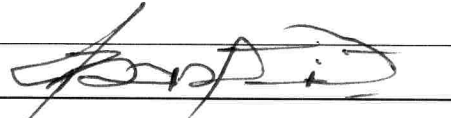
PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
Realizar la solicitud a los delegados que intervienen en el sorteo.	Unidad Operativa y Comercial	PROGRAMADA	Control Interno	☒	☐	31-8-2022
		REAL		☐	☐	
		PROGRAMADA		☐	☐	
		REAL		☐	☐	

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE

31/8/2022

FIRMA



Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

	NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento Estratégico	RESPONSABLE: Gerencia										VERIFICAR
		PLANEAR				HACER		VERIFICAR		ACTUAR		
Nro.	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	2. NO CONFORMIDAD	3. CORRECCION	4. ANALISIS - CAUSA EFECTO	5. ACCION CORRECTIVA	6. VERIFICACION DE LA ACCION	7. FECHA DE INICIO	8. FECHA DE TERMINACION	9. RECURSOS	10. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	11. VERIFICACION DE LA ACCION Y ESTADO DEL HALLAZGO	
1	7 de Julio de 2022	En el procedimiento realización de sorteo P-027, se evidencio en el programa el requerimiento a los delegados para la convocatoria de la loteria del Tolima, sin embargo no se logro evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.	Realizar la solicitud formal a los delegados que intervienen en el sorteo	Se incumplio con la normalidad de notificar a los delegados para hacer presencia en los sorteos. Efecto: Inasistencia de los delegados a los sorteos.	Oficio que se enviara a los delegados junto con el calendario de sorteo	Control Interno	22 de agosto de 2022	22 de agosto de 2022	Talento Humano	Control Interno	Control Interno	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Elaboró	Revisó / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Jefe de Control Interno	Comité de Calidad	1. Se implementa formato 2. Se actualiza por revision y ajuste del formato del SIGC.

mp3

MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAIZ			
VERSION: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 23-10-2020	PÁGINA 1 DE 1
			CÓDIGO: R-103

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ (ACR)											
PLAN DE ACCION											
PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAIZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Procedimiento realización del sorteo P-027	4.4.2. a) b)	En el Procedimiento realización del sorteo P-027 no se logró evidenciar el acto administrativo y/o comunicación de delegación de representantes de la alcaldía y de Seapio, para los sorteos de la Lotería	Se incumplió con la normatividad de notificar a los delegados para hacer presencia en los sorteos.	Por que no se realizó control oportuno al procedimiento	Por que no se realizó de manera oportuna la solicitud de los delegados.	Por que la dinámica de la entidad no permitió la continuidad del proceso.	Por que se asumió que la información enviada en la vigencia anterior tenía durabilidad en el tiempo.	Por que se asumió que por ser normativo no era necesaria la comunicación.	Realizar la solicitud a los delegados que intervienen en el sorteo.	ago-22	

Elaboró	Revisó/Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Jefe de control interno	Comité de Calidad	Se implementó formato

0009

Ibagué, 22 de agosto de 2022

Doctor

ERNESTO ORTIZ AGUILAR

Secretario de gobierno de Ibagué – Encargado.

E. S. D.



Radicado: 2022-059434

Fecha: 2022-08-24 Hora: 08:27 AM

Destino: Gobierno espacio público

Folios:

Tipo Anexo: Documentos

No. Anexo: 1

Tipo Documento: Varios

Radicado por: Juli Andrea Santos Gonzalez

Asunto: Solicitud designación de delegado para los sorteos ordinarios y emilianis de la Lotería del Tolima año 2022.

Respetado Doctor.

Por medio del presente me permito solicitar se designe delegado y suplente para los sorteos ordinarios y Emiliani que realiza La Lotería del Tolima, los lunes o martes cuando el lunes es festivo, lo anterior de conformidad al artículo 2.7.1.4.2 del decreto 1068 de 2015, el cual establece: ***"Autoridades que deben presenciar el sorteo. Si la operación del juego de lotería tradicional o de billetes se realiza en forma directa, los sorteos se deben realizar en presencia de las siguientes autoridades: (...) 5. Un (1) representante de los concesionarios de apuestas permanentes (...)"***.

Lo anterior, en razón a que los sorteos son de interés público y la normatividad que los regula tiene la prevalencia sobre las demás normas, conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 643 de 2001.

Así mismo, solicito se informe el nombre, el cargo, e-mail y celular de contacto de los delegados, quien debe asistir el día de realización del sorteo al set principal de la Lotería, ubicado en la carrera 2da # 11-59 primer piso, Centro Comercial la Once de Ibagué, a las nueve (9:00 pm) de la noche y se debe de quedar hasta que finalice el sorteo, se cierre el set y las alarmas de seguridad de la bóveda estén instaladas.

Se adjunta calendario de sorteos.

Agradezco la colaboración y la puntualidad del delegado.

Atentamente,

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
GERENTE

Paula Andrea Valderrama Suarique  Profesional Universitaria de la Unidad Operativa y Comercial.



Ibagué, 22 de agosto de 2022

Doctor
ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR
Gerente - SEAPTO S.A
E. S. D.

Asunto: Solicitud designación de delegado para los sorteos ordinarios y emilianis de la Lotería del Tolima año 2022.

Respetado Doctor Tamayo.

Por medio del presente me permito solicitar se designe delegado y suplente para los sorteos ordinarios y Emilianis que realiza La Lotería del Tolima, los lunes o martes cuando el lunes es festivo, lo anterior de conformidad al artículo 2.7.1.4.2 del decreto 1068 de 2015, el cual establece: **"Autoridades que deben presenciar el sorteo. Si la operación del juego de lotería tradicional o de billetes se realiza en forma directa, los sorteos se deben realizar en presencia de las siguientes autoridades: (...) 5. Un (1) representante de los concesionarios de apuestas permanentes (...)"**.

Lo anterior, en razón a que los sorteos son de interés público y la normatividad que los regula tiene la prevalencia sobre las demás normas, conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 640 de 2001.

Así mismo, solicito se informe el nombre, el cargo, e-mail y celular de contacto de los delegados, quien debe asistir el día de realización del sorteo al set principal de la Lotería, ubicado en la carrera 2da # 11-59 primer piso, Centro Comercial la Once de Ibagué, a las nueve (9:00 pm) de la noche y se debe de quedar hasta que finalice el sorteo, se cierre el set y las alarmas de seguridad de la bóveda estén instaladas.

Se adjunta calendario de sorteos.

Agradezco la colaboración y la puntualidad del delegado.

Atentamente,



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
GERENTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nº 898.766.032-0
Fecha 24-08-2022

Paula Andrea Valderrama Suarique  Profesional Universitaria de la Unidad Operativa y Comercial.

		CALENDARIO DE SORTEOS		
VERSION: 00	RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 1	CODIGO: R-043

**CALENDARIO DE SORTEOS
AÑO 2022**

No.	Fecha	No. Sorteo	No.	Fecha	No. Sorteo
1	03/01/2022	3942	27	05/07/2022	3968
2	11/01/2022	3943	28	11/07/2022	3969
3	17/01/2022	3944	29	18/07/2022	3970
4	24/01/2022	3945	30	25/07/2022	3971
5	31/01/2022	3946	31	01/08/2022	3972
6	07/02/2022	3947	32	08/08/2022	3973
7	14/02/2022	3948	33	16/08/2022	3974
8	21/02/2022	3949	34	22/08/2022	3975
9	28/02/2022	3950	35	29/08/2022	3976
10	07/03/2022	3951	36	05/09/2022	3977
11	14/03/2022	3952	37	12/09/2022	3978
12	22/03/2022	3953	38	19/09/2022	3979
13	28/03/2022	3954	39	26/09/2022	3980
14	04/04/2022	3955	40	03/10/2022	3981
15	11/04/2022	3956	41	10/10/2022	3982
16	18/04/2022	3957	42	18/10/2022	3983
17	25/04/2022	3958	43	24/10/2022	3984
18	02/05/2022	3959	44	31/10/2022	3985
19	09/05/2022	3960	45	08/11/2022	3986
20	16/05/2022	3961	46	15/11/2022	3987
21	23/05/2022	3962	47	21/11/2022	3988
22	31/05/2022	3963	48	28/11/2022	3989
23	06/06/2022	3964	49	05/12/2022	3990
24	13/06/2022	3965	50	12/12/2022	3991
25	21/06/2022	3966	51	19/12/2022	3992
26	28/06/2022	3967	52	26/12/2022	3993

Elaboró:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Profesional Especializado unidad operativa y comercial	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC





Ibagué
NIT.800113389-7



SECRETARIA GOBIERNO
DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO

1520 - 00061197

Ibagué,
14 SEP 2022

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente
LOTERIA DEL TOLIMA
gerencia@loteriadeltolima.com
Ibagué

LOTERIA DEL TOLIMA

FECHA: 15 SEP 2022

RADICADO: 166-11:00

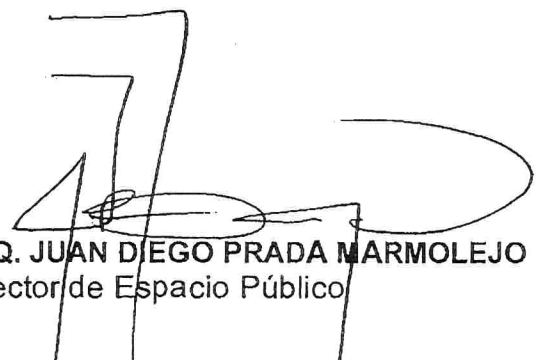
RECIBIDO: 15 SEP 2022

ASUNTO: OFICIO RADICADO PISAMI 059434 - 059438 DEL 24/08/2022.

Respetada doctora Nidia:

En atención al oficio del asunto, le informo que hemos tomado atenta nota a su solicitud sobre la relación de fechas para el correspondiente acompañante por parte de nuestra dirección, para lo cual me permito informar que a cada fecha estará asistiendo un funcionario nuestro a la hora y lugar estipulado en el oficio de referencia.

Cordial saludo,


ARQ. JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO
Director de Espacio Público

Redactó: Pilar Martínez Barreda



Calle 16 N° 7-53 Barrio Interlaken
Código Postal 730006
espaciopublico@ibague.gov.co



www.ibague.gov.co

GJ - 350

Ibagué, 24 de marzo de 2022

Doctora

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

LOTERIA DEL TOLIMA

E.S.D

REF: Informe de Delegados Sorteo Pijao De Oro 2022.

Respetada doctora Victoria:

Por medio de la presente remito listado de los delegados asistentes a los sorteos del Pijao de Oro para el segundo trimestre de la vigencia 2022.

ABRIL			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
LUNES	4	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MARTES	5	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MIERCOLES	6	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	7	GERALDIN OVIEDO	1007790334
VIERNES	8	GERALDIN OVIEDO	1007790334
SABADO	9	GERALDIN OVIEDO	1007790334
DOMINGO	10	GERALDIN OVIEDO	1007790334
LUNES	11	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MARTES	12	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MIERCOLES	13	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
JUEVES FESTIVO	14	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES FESTIVO	15	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SABADO	16	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	17	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	18	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MARTES	19	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MIERCOLES	20	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
JUEVES	21	JOHANNA RAMIREZ	1110458743

VIERNES	22	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
SABADO	23	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
DOMINGO	24	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
LUNES	25	CAMILA ANGEL	1110592235
MARTES	26	CAMILA ANGEL	1110592235
MIERCOLES	27	CAMILA ANGEL	1110592235
JUEVES	28	CAMILA ANGEL	1110592235
VIERNES	29	CAMILA ANGEL	1110592235
SABADO	30	CAMILA ANGEL	1110592235
MAYO			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
DOMINGO	1	CAMILA ANGEL	1110592235
LUNES	2	YESUA VILLARBA	1001331942
MARTES	3	YESUA VILLARBA	1001331942
MIERCOLES	4	YESUA VILLARBA	1001331942
JUEVES	5	YESUA VILLARBA	1001331942
VIERNES	6	YESUA VILLARBA	1001331942
SABADO	7	YESUA VILLARBA	1001331942
DOMINGO	8	YESUA VILLARBA	1001331942
LUNES	9	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	10	DIEGO LOZANO	1005769977
MIERCOLES	11	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	12	DIEGO LOZANO	1005769977
VIERNES	13	DIEGO LOZANO	1005769977
SABADO	14	DIEGO LOZANO	1005769977
DOMINGO	15	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES	16	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MARTES	17	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MIERCOLES	18	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	19	GERALDIN OVIEDO	1007790334
VIERNES	20	GERALDIN OVIEDO	1007790334
SABADO	21	GERALDIN OVIEDO	1007790334
DOMINGO	22	GERALDIN OVIEDO	1007790334
LUNES	23	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MARTES	24	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MIERCOLES	25	SEBASTIAN POVEDA	1110587632

JUEVES	26	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES	27	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SABADO	28	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	29	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES FESTIVO	30	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MARTES	31	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
JUNIO			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
MIERCOLES	1	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
JUEVES	2	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
VIERNES	3	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
SABADO	4	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
DOMINGO	5	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
LUNES	6	CAMILA ANGEL	1110592235
MARTES	7	CAMILA ANGEL	1110592235
MIERCOLES	8	CAMILA ANGEL	1110592235
JUEVES	9	CAMILA ANGEL	1110592235
VIERNES	10	CAMILA ANGEL	1110592235
SABADO	11	CAMILA ANGEL	1110592235
DOMINGO	12	CAMILA ANGEL	1110592235
LUNES	13	YESUA VILLARBA	1001331942
MARTES	14	YESUA VILLARBA	1001331942
MIERCOLES	15	YESUA VILLARBA	1001331942
JUEVES	16	YESUA VILLARBA	1001331942
VIERNES	17	YESUA VILLARBA	1001331942
SABADO	18	YESUA VILLARBA	1001331942
DOMINGO	19	YESUA VILLARBA	1001331942
LUNES FESTIVO	20	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	21	DIEGO LOZANO	1005769977
MIERCOLES	22	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	23	DIEGO LOZANO	1005769977
VIERNES	24	DIEGO LOZANO	1005769977
SABADO	25	DIEGO LOZANO	1005769977
DOMINGO	26	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES FESTIVO	27	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MARTES	28	GERALDIN OVIEDO	1007790334



¡La red multiservicios de los tolimeses!

Nit. 890.706.022-2



MIERCOLES	29	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	30	GERALDIN OVIEDO	1007790334

Atentamente,


Elsa María García Arias

Directora Jurídica

Seapto S.A GANAGANA

Proyectó: Oscar Fabián Perafán Sarmiento – Profesional Jurídico



GJ - 350

Ibagué, 28 de junio de 2022

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente
LOTERIA DEL TOLIMA
E.S.D

REF: Informe de Delegados Sorteo Pijao De Oro 2022.

Respetada doctora Victoria:

Por medio de la presente remito listado de los delegados asistentes a los sorteos del Pijao de Oro para los meses de julio y agosto de la vigencia 2022.

JULIO			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
LUNES FESTIVO	4	JESUA VILLARBA	1001331942
MARTES	5	JESUA VILLARBA	1001331942
MIERCOLES	6	JESUA VILLARBA	1001331942
JUEVES	7	JESUA VILLARBA	1001331942
VIERNES	8	JESUA VILLARBA	1001331942
SABADO	9	JESUA VILLARBA	1001331942
DOMINGO	10	JESUA VILLARBA	1001331942
LUNES	11	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MARTES	12	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MIERCOLES	13	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
JUEVES FESTIVO	14	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
VIERNES FESTIVO	15	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
SABADO	16	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
DOMINGO	17	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
LUNES	18	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MARTES	19	SEBASTIAN POVEDA	1110587632

[Handwritten signature]



¡La red multiservicios de los tolimeses!

Nit. 890.706.022-2



MIERCOLES FESTIVO	20	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
JUEVES	21	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES	22	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SABADO	23	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	24	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	25	CAMILA ANGEL	1110592235
MARTES	26	CAMILA ANGEL	1110592235
MIERCOLES	27	CAMILA ANGEL	1110592235
JUEVES	28	CAMILA ANGEL	1110592235
VIERNES	29	CAMILA ANGEL	1110592235
SABADO	30	CAMILA ANGEL	1110592235
DOMINGO	31	CAMILA ANGEL	1110592235
AGOSTO			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
LUNES	1	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MARTES	2	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MIERCOLES	3	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	4	GERALDIN OVIEDO	1007790334
VIERNES	5	GERALDIN OVIEDO	1007790334
SABADO	6	GERALDIN OVIEDO	1007790334
DOMINGO	7	GERALDIN OVIEDO	1007790334
LUNES	8	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	9	DIEGO LOZANO	1005769977
MIERCOLES	10	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	11	DIEGO LOZANO	1005769977
VIERNES	12	DIEGO LOZANO	1005769977
SABADO	13	DIEGO LOZANO	1005769977
DOMINGO	14	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES FESTIVO	15	DANIELA CAMACHO	1006519670
MARTES	16	DANIELA CAMACHO	1006519670
MIERCOLES	17	DANIELA CAMACHO	1006519670
JUEVES	18	DANIELA CAMACHO	1006519670
VIERNES	19	DANIELA CAMACHO	1006519670
SABADO	20	DANIELA CAMACHO	1006519670
DOMINGO	21	DANIELA CAMACHO	1006519670
LUNES	22	SEBASTIAN POVEDA	1110587632

Handwritten signature

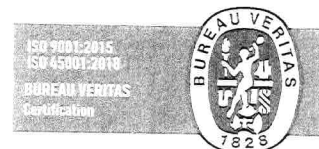
Calle 10 N0. 3-56 SEAPTO S.A. PBX: (578) 261 0014 Ibagué - Tolima

www.ganagana.com.co @ganaganaoficial



¡La red multiservicios de los tolimenses!

Nit. 890.706.022-2



MARTES	23	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MIERCOLES	24	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
JUEVES	25	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES	26	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SABADO	27	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	28	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	29	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MARTES	30	JOHANNA RAMIREZ	1110458743
MIERCOLES	31	JOHANNA RAMIREZ	1110458743

Atentamente,

Elsa María García Arias

Directora Jurídica

Seapto S.A GANAGANA

Proyectó: Oscar Fabián Perafán Sarmiento – Profesional Jurídico



Calle 10 N0. 3-56 SEAPTO S.A. PBX: (578) 261 0014 Ibagué - Tolima

www.ganagana.com.co



@ganaganaoficial



¡La red multiservicios de los tolimenses!

Nit. 890.706.022-2



ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



Destinatario: LOTERIA DEL TOLIMA

Remitente: ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR - Area: 100

Fecha: 2022-07-19 07:57:09 Folios: 3

Gana Gana

GJ - 350

Ibagué, 18 de julio de 2022

Doctora

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

LOTERIA DEL TOLIMA

E.S.D

REF: Informe de Delegados Sorteo Pijao De Oro 2022.

Respetada doctora Victoria:

Por medio de la presente remito listado de los delegados asistentes a los sorteos del Pijao de Oro para los meses de agosto y septiembre de la vigencia 2022.



SPTO-RS-2022-00002146

19 JUL 2022

12:11:00pm 3 fol

RECIBI

AGOSTO			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
LUNES	1	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MARTES	2	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MIERCOLES	3	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	4	GERALDIN OVIEDO	1007790334
VIERNES	5	GERALDIN OVIEDO	1007790334
SABADO	6	GERALDIN OVIEDO	1007790334
DOMINGO	7	GERALDIN OVIEDO	1007790334
LUNES	8	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	9	DIEGO LOZANO	1005769977
MIERCOLES	10	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	11	DIEGO LOZANO	1005769977
VIERNES	12	DIEGO LOZANO	1005769977
SABADO	13	DIEGO LOZANO	1005769977
DOMINGO	14	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES FESTIVO	15	DANIELA CAMACHO	1006519670
MARTES	16	DANIELA CAMACHO	1006519670
MIERCOLES	17	DANIELA CAMACHO	1006519670
JUEVES	18	DANIELA CAMACHO	1006519670
VIERNES	19	DANIELA CAMACHO	1006519670
SABADO	20	DANIELA CAMACHO	1006519670

2



Calle 10 NO. 3-56 SEAPTO S.A. PBX: (578) 261 0014 Ibagué - Tolima

www.ganagana.com.co



@ganaganaoficial



¡La red multiservicios de los tolimeses!

Nit. 890.706.022-2



DOMINGO	21	DANIELA CAMACHO	1006519670
LUNES	22	DIANA QUINTERO	53077477
MARTES	23	DIANA QUINTERO	53077477
MIERCOLES	24	DIANA QUINTERO	53077477
JUEVES	25	DIANA QUINTERO	53077477
VIERNES	26	DIANA QUINTERO	53077477
SABADO	27	DIANA QUINTERO	53077477
DOMINGO	28	DIANA QUINTERO	53077477
LUNES	29	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MARTES	30	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MIERCOLES	31	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757

SEPTIEMBRE

DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
JUEVES	1	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
VIERNES	2	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
SABADO	3	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
DOMINGO	4	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
LUNES	5	KEVIN ÑUNGO	1032504293
MARTES	6	KEVIN ÑUNGO	1032504293
MIERCOLES	7	KEVIN ÑUNGO	1032504293
JUEVES	8	KEVIN ÑUNGO	1032504293
VIERNES	9	KEVIN ÑUNGO	1032504293
SABADO	10	KEVIN ÑUNGO	1032504293
DOMINGO	11	KEVIN ÑUNGO	1032504293
LUNES	12	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MARTES	13	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MIERCOLES	14	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
JUEVES	15	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES	16	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SABADO	17	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	18	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	19	CAMILA ANGEL	1110592235
MARTES	20	CAMILA ANGEL	1110592235
MIERCOLES	21	CAMILA ANGEL	1110592235

Q



Calle 10 N0. 3-56 SEAPTO S.A. PBX: (578) 261 0014 Ibagué - Tolima

www.ganagana.com.co



@ganaganaoficial

JUEVES	22	CAMILA ANGEL	1110592235
VIERNES	23	CAMILA ANGEL	1110592235
SABADO	24	CAMILA ANGEL	1110592235
DOMINGO	25	CAMILA ANGEL	1110592235
LUNES	26	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MARTES	27	GERALDIN OVIEDO	1007790334
MIERCOLES	28	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	29	GERALDIN OVIEDO	1007790334
JUEVES	30	GERALDIN OVIEDO	1007790334

Atentamente,

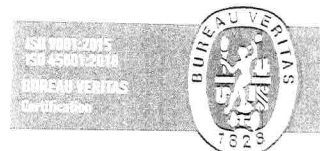

ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR
Representante Legal
Seapto S.A GANAGANA

Proyectó: Oscar Fabián Perafán Sarmiento – Profesional Jurídico
Revisó: Elsa García Arias- Directora Jurídica



¡La red multiservicios de los tolimeses!

Nit. 890.706.022-2



GJ - 350

Ibagué, 16 de septiembre de 2022

Doctora

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

LOTERIA DEL TOLIMA

E.S.D

Destinatario: LOTERIA DEL TOLIMA
Remitente: ELSA MARIA GARCIA ARIAS - Area: 350
Fecha: 2022-09-16 16:12:37 Folios: 2



SPTO-RS-2022-00003011

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia

FECHA: 16 SEP 2022

RADICADO N°: 168

RECIBIDO: [Signature]

REF: Informe De Delegados Sorteo Lotería del Tolima 2022.

Respetada doctora Victoria:

Por medio de la presente remito listado de los delegados asistentes a los sorteos de la Lotería del Tolima para el cuarto trimestre de la vigencia 2022.

OCTUBRE			
DIA	FECHA	DELEGADO LOTERIA DEL TOLIMA	CEDULA
LUNES	3	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES	10	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MARTES	18	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900
LUNES	24	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	31	CAMILA ANGEL	1110592235
NOVIEMBRE			
DIA	FECHA	DELEGADO LOTERIA DEL TOLIMA	CEDULA
MARTES	8	GERALDINE OVIEDO	1007790334
MARTES	15	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES	21	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
LUNES	28	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900

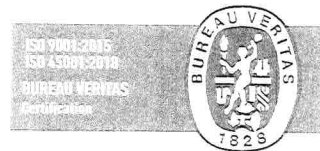
Calle 10 N0. 3-56 SEAPTO S.A. PBX: (578) 261 0014 Ibagué - Tolima

www.ganagana.com.co [Facebook] [Twitter] [Instagram] @ganaganaoficial



¡La red multiservicios de los tolimeses!

Nit. 890.706.022-2



DICIEMBRE			
DIA	FECHA	DELEGADO LOTERIA DEL TOLIMA	CEDULA
LUNES	5	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	12	CAMILA ANGEL	1110592235
LUNES	19	GERALDINE OVIEDO	1007790334
LUNES	26	DIEGO LOZANO	1005769977

Atentamente,

Elsa María García Arias

Directora Jurídica

Seapto S.A GANAGANA

Proyectó: Oscar Fabián Perafán Sarmiento – Profesional Jurídico



¡La red multiservicios de los tolimeses!

Nit. 890.706.022-2



Destinatario: LOTERIA DEL TOLIMA
Remitente: ELSA MARIA GARCIA ARIAS - Area: 350
Fecha: 2022-09-16 16:18:51 Folios: 4

GayaGaya



SPTO-RS-2022-00003012

GJ - 350

Ibagué, 16 de septiembre de 2022

Doctora

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

LOTERIA DEL TOLIMA

E.S.D

REF: Informe de Delegados Sorteo Pijao De Oro 2022.

Respetada doctora Victoria:

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia

16 SEP 2022

RECIBO

169

RECIBO

Por medio de la presente remito listado de los delegados asistentes a los sorteos del Pijao de Oro para el cuarto trimestre de la vigencia 2022.

OCTUBRE			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
SABADO	1	GERALDINE OVIEDO	1007790334
DOMINGO	2	GERALDINE OVIEDO	1007790334
LUNES	3	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	4	DIEGO LOZANO	1005769977
MIERCOLES	5	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	6	DIEGO LOZANO	1005769977
VIERNES	7	DIEGO LOZANO	1005769977
SABADO	8	DIEGO LOZANO	1005769977
DOMINGO	9	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES	10	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MARTES	11	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MIÉRCOLES	12	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
JUEVES	13	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
VIERNES	14	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
SÁBADO	15	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
DOMINGO	16	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
LUNES FESTIVO	17	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900

Nit. 890.706.022-2

MARTES	18	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900
MIÉRCOLES	19	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900
JUEVES	20	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116901
VIERNES	21	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116902
SÁBADO	22	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116903
DOMINGO	23	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116904
LUNES	24	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MARTES	25	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MIÉRCOLES	26	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
JUEVES	27	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES	28	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SÁBADO	29	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	30	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	31	CAMILA ANGEL	1110592235
NOVIEMBRE			
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
MARTES	1	CAMILA ANGEL	1110592235
MIERCOLES	2	CAMILA ANGEL	1110592235
JUEVES	3	CAMILA ANGEL	1110592235
VIERNES	4	CAMILA ANGEL	1110592235
SÁBADO	5	CAMILA ANGEL	1110592235
DOMINGO	6	CAMILA ANGEL	1110592235
LUNES FESTIVO	7	GERALDINE OVIEDO	1007790334
MARTES	8	GERALDINE OVIEDO	1007790334
MIÉRCOLES	9	GERALDINE OVIEDO	1007790334
JUEVES	10	GERALDINE OVIEDO	1007790334
VIERNES	11	GERALDINE OVIEDO	1007790334
SÁBADO	12	GERALDINE OVIEDO	1007790334
DOMINGO	13	GERALDINE OVIEDO	1007790334
LUNES FESTIVO	14	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	15	DIEGO LOZANO	1005769977
MIÉRCOLES	16	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	17	DIEGO LOZANO	1005769977

[Handwritten signature]

VIERNES	18	DIEGO LOZANO	1005769977
SÁBADO	19	DIEGO LOZANO	1005769977
DOMINGO	20	DIEGO LOZANO	1005769977
LUNES	21	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MARTES	22	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
MIÉRCOLES	23	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
JUEVES	24	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
VIERNES	25	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
SÁBADO	26	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
DOMINGO	27	MARIA JOSE OVIEDO	1005912757
LUNES	28	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900
MARTES	29	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900
MIÉRCOLES	30	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116901

DICIEMBRE

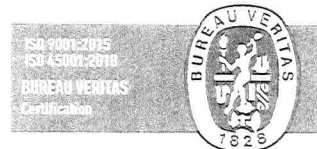
DIA	FECHA	DELEGADO SORTEO PIJAO DE ORO	CEDULA
JUEVES	1	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116900
VIERNES	2	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116901
SABADO	3	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116901
DOMINGO	4	DANIEL FELIPE LOZANO	1006116901
LUNES	5	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MARTES	6	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
MIERCOLES	7	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
JUEVES FESTIVO	8	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
VIERNES	9	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
SABADO	10	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
DOMINGO	11	SEBASTIAN POVEDA	1110587632
LUNES	12	CAMILA ANGEL	1110592235
MARTES	13	CAMILA ANGEL	1110592235
MIERCOLES	14	CAMILA ANGEL	1110592235
JUEVES	15	CAMILA ANGEL	1110592235
VIERNES	16	CAMILA ANGEL	1110592235
SABADO	17	CAMILA ANGEL	1110592235
DOMINGO	18	CAMILA ANGEL	1110592235

Handwritten signature



¡La red multiservicios de los tolimenses!

Nit. 890.706.022-2



LUNES	19	GERALDINE OVIEDO	1007790334
MARTES	20	GERALDINE OVIEDO	1007790334
MIERCOLES	21	GERALDINE OVIEDO	1007790334
JUEVES	22	GERALDINE OVIEDO	1007790334
VIERNES	23	GERALDINE OVIEDO	1007790334
SABADO	24	GERALDINE OVIEDO	1007790334
DOMINGO	25	GERALDINE OVIEDO	1007790334
LUNES	26	DIEGO LOZANO	1005769977
MARTES	27	DIEGO LOZANO	1005769977
MIERCOLES	28	DIEGO LOZANO	1005769977
JUEVES	29	DIEGO LOZANO	1005769977
VIERNES	30	DIEGO LOZANO	1005769977
SABADO	31	DIEGO LOZANO	1005769977

Atentamente,

Elsa María García Arias

Directora Jurídica

Seapto S.A GANAGANA

Proyectó: Oscar Fabián Perafán Sarmiento – Profesional Jurídico



APUÉSTELE A SUS SUEÑOS

Ibagué, Julio 25 de 2022.



SC-CER804982



Doctora:
VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente Lotería del Tolima.
Ibagué.

Ref: Autorización Capacitación.

Por medio de la presente y de acuerdo a la evaluación de capacitación individual de fecha 04-04 2022, se evidencia la necesidad de algunos funcionarios de capacitarse en los siguientes temas:

- Indicadores de Gestión
- Inducción a la Gestión del Riesgo Organizacional.
- Organización de archivo de gestión.

Lo anterior para que se autorice y se tenga en cuenta y sean incluidas en el Plan de capacitación del Segundo semestre.

De antemano agradezco la atención prestada,

MANUEL ANTONIO SEDANO ORTIZ
Auxiliar Administrativo.

LOTERÍA DEL TOLIMA
25 JUL 2022
FECHA DE RECIBO
RECIBO DE
RECIBO DE

Elaboro: Manuel Antonio Sedano Auxiliar Administrativo.

Ibagué, 27 de julio de 2022

COMUNICACIÓN INTERNA GERENCIA

PARA: MANUEL ANTONIO SEDANO ORTIZ, Auxiliar Administrativo y Líder del Proceso de Gestión Humana.

DE: NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ, Gerente.

ASUNTO: Solicitud Autorización capacitación de fecha 25 de julio de 2022

En atención a su comunicación del asunto, referente a la necesidad de capacitación de los funcionarios de la Entidad, me permito autorizar el trámite que corresponda para gestionar las capacitaciones solicitadas, como también tener en cuenta la actualización del plan de capacitación aprobado por la Gerencia para el 2022.

Cordialmente,



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

Elaboró: Eucaris C. Auxiliar Activo de Gerencia

Recibi
Manuel Sedano
Julio 27/2022

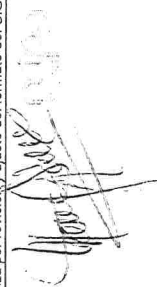
		PLAN DE CAPACITACIONES DE TALENTO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	CÓDIGO: R-055
		PÁGINA: 1 DE 1	

ACTIVIDADES	Enel	Mar/	May/	Jul/	Sep/	Nov	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
	Feb	Ab	Jun	Ag	Oct	Dic	
ACTIVIDADES DE CAPACITACION							
Capacitacion sistema de Informacion de loterias	x						Para el personal de la empresa
Capacitacion Comunicaciones Internas y Externas					x		Esta programada para todo el personal.
Charla practica sobre herramientas tecnologicas (WINDOS)					x		Dirigida a todo el personal.
Capacitacion:En atencion al Cliente				x			Dirigida a todo el personal.
Capacit. Modelo Integrado de Planeacion y gestion MIPG					x		Dirigida a todo el personal.
Capacitacion Sistema Integrado de Gestion de Calidad				x		x	Dirigida a todo el personal.
Capacitacion sobre formulacion de indicadores de gestion.					x		Dirigida para todo el personal de la Empresa.
Herramientas informaticas-office(word,Excel,Powerpoint)					x		Dirigida al personal de la Empresa.
Capacitacion sobre lavado de activos,financiacion del Terrorismo y la proliferacion de armas de destruccion masiva				x		x	Participacion de todo el personal.
Capacitacion sobre gestion del riesgo organizacional.			x				Esta programada para todo el personal.
Capacitacion sobre SG-SST					x		Esta programada para todo el personal.
Capacitacion sobre polifolia y usos del recurso de Informatica.				x			Esta programada para todo el personal.
Capacitacion comunicacion Asertiva		x					Esta programada para todo el personal.
Capacitacion Trabajo en Equipo		x		x			Dirigida a todo el personal.
Brigada de Emergencia				x			Dirigida a todo el personal.
Capacitacion sobre Archivo de gestion.					x		Dirigida a todo el personal.
Capacitacion contralacion estatal						x	Dirigida a todo el personal.
Seguimiento al Plan Anticorrupcion					x		Participacion de todo el personal
BIENESTAR SOCIAL							
Celebracion dia de la madre.			x				Dirigido para todo el personal de la empresa.
Celebración día del servidor público			x				Actividad dirigida a todo el personal
Actividad día del San Juan			x				Participacion de todo el personal
Celebracion Dia del Amor y la Amisad					x		Dirigido al personal de la empresa
celebracion festividades navideñas						x	Actividad para todo el personal de la empresa.

Elaboró Auxiliar Administrativo Unidad Administrativa	Revisó/Aprobó Comité de Calidad	Observaciones y/o Ajustes 1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
---	---	--

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente





		FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-073

FECHA DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN		PROCESO	N° AC /AM
	CORRECTIVA ☐	MEJORA ☐		

FUENTES DE DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD O DE ACCIÓN DE MEJORA	
Auditorías internas ☐	Análisis de la satisfacción del cliente ☐
Auditorías externas ☐	Información del proceso ☐
Producto no conforme frecuente ☐	Incumplimiento de indicadores ☐
Otras: ☐ Especifique:	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN
En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.

TRATAMIENTO O CORRECCIÓN
Informar a la gerencia sobre las capacitaciones solicitadas

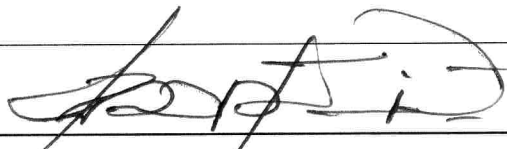
DETERMINACION DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD U OBSERVACION
El líder del proceso no compulsó los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia. No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos No se elaboró el informe correspondiente para ser trasladado a la gerencia No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitación del personal a la gerencia El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvido enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro del plan de capacitaciones de la entidad

PLAN DE ACCION				VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCION		
ACCIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION	SI	NO	FECHA
Informar a la gerencia sobre las capacitaciones solicitadas	GESTION HUMANA	PROGRAMADA		☒		31-08-2022
		REAL				
		PROGRAMADA				
		REAL				

		FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-073

--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES

FECHA DE CIERRE 31/08/2022 **FIRMA** 

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

		PLAN DE MEJORAMIENTO	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	CÓDIGO: R-070

Proceso: Bienes y Servicios		RESPONSABLE: Gestión Humana	
FECHA SUSCRIPCION			

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
7.1 - 7.2.	En la revisión al formato R- 026 "evaluación de capacitación individual" donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	Comunicar a la gerencia de las capacitaciones requeridas por los funcionarios en el plan de capacitación	Comunicar a la Gerencia de las capacitaciones requerida por los funcionarios	Dar a conocer a Gerencia las Capacitaciones programadas a funcionarios	Un documento	Julio 2022	Julio 2022	2	Cerrado	Julio	

Firma del responsable

A. Abierto C. Cerrado

Elaborado por:	Revisado por:	Observaciones y ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC



MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAIZ			
	VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: R-103

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ (ACR)			
PLAN DE ACCION			

PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAIZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Gestión Humana	7.1 - 7.2.	En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	No se logró evidenciar comunicado a la gerencia sobre las solicitudes en capacitación solicitadas por los funcionarios	El líder del proceso no cumplió los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia	No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos	No se elaboró el informe correspondiente par ser trasladado a la gerencia	No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitación del personal a la gerencia	El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvido enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro del plan de capacitaciones de la entidad	Comunicar a la gerencia de las capacitaciones requeridas por los funcionarios para incluirlas en el plan de capacitaciones	Julio - 2022	Gestión humana

Elaboró Jefe de control Interno		Reviso/Aprobó Comité de Calidad	
Observaciones y/o Ajustes 1. Se implementa formato 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC			



		PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 30/06/2022		PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-106

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		RESPONSABLE: GESTIÓN HUMANA								
		PLANEAR		HACER	VERIFICAR	ACTUAR				
		3. CORRECCIÓN	4. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO	5. ACCIÓN CORRECTIVA	6. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	7. FECHA DE INICIO	8. FECHA DE TERMINACIÓN	9. RECURSOS	10. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	11. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTADO DEL HALLAZGO
Nro.		2. NO CONFORMIDAD								
1	08/07/2022	En la revisión al formato PL-028 "evaluación, capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere su capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	Comunicar a la gerencia de las capacitaciones requeridas por los funcionarios para incluirlos en el plan de capacitaciones	Informar a la gerencia sobre las capacitaciones solicitadas	Verificación del Comunicado dirigido a Gerencia	Julio	Julio	Humanos, Técnicos, físicos	Comunicado dirigido a Gerencia	Cerrado

MATRIZ DE ANÁLISIS CAUSA RAZ			
	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	30/06/2022	CÓDIGO: R-103
VERSIÓN: 00	PÁGINA 1 DE 1		

MATRIZ ANALISIS CAUSA RAZ (ACR)											
PLAN DE ACCION											
PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Bienes y Servicios	8.4.2. c.) 1	En el procedimiento identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P-30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.	No se logró identificar la actualización del normograma de la entidad	No se atendió la solicitud del correo del 2 de junio emitido por el procedimiento requisitos legales P-035 en las fechas estipuladas para la actualización del normograma	No se dió cumplimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento requisitos legales P-035 en las fechas estipuladas para la actualización del normograma	No se presentó ningún cambio y/o actualización de la normatividad que aplica al proceso de Bienes y servicios	Siempre aplicamos la misma normatividad	La normatividad aplicada al proceso de bienes y servicios, no ha tenido cambios desde la ley 80 de 1993	Actualizar el normograma por parte de los líderes de los procesos	31-ago-22	Gestión de Bienes y Servicios
Control de Juego	8.2.2. a.) 1.	Dentro del procedimiento control del juego ilegal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año 2022.	No se logró evidenciar cronograma actividades mitigación juego ilegal	El cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año	No fue presentado en el momento de la auditoría	El dueño del proceso no logró presentar físicamente el cronograma de actividades para el	El sin número de actividades por desarrollar en el procedimiento P-020 control de juego ilegal	En el momento del desarrollo de la auditoría, la auditoría no identificó el documento que	Evidenciar de manera física el cronograma de actividades para mitigar el juego ilegal	31-ago-22	Gestión control de juegos
Control de Juego		En el procedimiento realización del sortero P-027, se evidenció en el flujoograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.	no se evidencia comunicado a las autoridades sobre los delegados aparticipar en los sorteos	No se genero solicitud a las entidades participantes del sorteo	Por que la líder del proceso, dió aplicabilidad a lo estipulado en el procedimiento y flujoograma	No dió continuidad a las actividad establecidas en el flujoograma	personal que debe participar en el sorteo como representantes externos - alcaldía municipal- seapto.	Mitio el seguimiento a las actividades establecidas en el flujoograma	Solicitar el nombre de los delegados a los sorteos a las autoridades	31-ago-22	Gestión control de juegos
Gestión Humana	8.2.1 – 8.2.2. 7.1 - 7.2.	En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	No se logró evidenciar comunicado a la gerencia sobre las solicitudes en capacitación solicitadas por los funcionarios	El líder del proceso no cumplió los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia	No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos	No se elaboró el informe correspondiente par ser trasladado a la gerencia	No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitación del personal a la gerencia	El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvido enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro del plan de capacitaciones de la entidad	Comunicar a la gerencia de las capacitaciones requeridas por los funcionarios para incluirlas en el plan de capacitaciones	31-ago-22	Gestión humana

PROCESO	REQUISITO DE LA NORMA	CAUSA RAZ	ANALISIS DE LA CAUSA RAZ	CAUSA 1 - Porqué	CAUSA 2 - Porqué	CAUSA 3 - Porqué	CAUSA 4 - Porqué	CAUSA 5 - Porqué	SOLUCIONES	TIEMPO REQUERIDO PARA LA ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE
Informatica	7.2	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información, entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	No se logro evidenciar las capacitaciones dirigidas al personal, sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas	No se encontraba establecida en el plan institucional capacitaciones sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas	No se gestionó ninguna actividad para la capacitación al personal sobre el tema de cumplimiento de objetivos	el dueño del proceso, omitió el desarrollo de esta actividad	Desconocimiento del procedimiento	No dio cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento	Capacitar al personal para que tomen conciencia del buen manejo de las herramientas tecnológicas y contraseñas a su cargo	31-ago-22	Gestión informática
Informatica	7.1.3. b)	En el proceso de Gestión Informática procedimiento P-009 (4.2 mantenimiento), se observó que en el mantenimiento realizado a los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se diligencio el formato R- 009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".	No se logro evidenciar el diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento equipos de computo	por q ue no se dedico tiempo para el diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento de equipos	En el plan de trabajo para el mantenimiento de equipos se requeria de tiempo para diligenciar el formato R0-09 mantenimiento equipos de computo	Por no entorpecer el trabajo de los líderes de los procesos,	Por dar cumplimiento al cronograma establecido, no se diligencio el formato	Por que el mantenimiento de los equipos requiere de un tiempo necesario para su mantenimiento y se omitio el diligenciamiento del formato	Diligenciar el formato R-009 mantenimiento equipo de computo	31-ago-22	Gestión informática

Elaboró	Revisó/Aprobó		Observaciones y/o Ajustes	
Jefe de control Interno	Comité de Calidad		1. Se implementa formato 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC	



CRONOGRAMA / PLAN MAESTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA										
		RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO				FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022		PÁGINA: 1 DE 1		CÓDIGO: R-069
VERSIÓN: 00										
No.	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION	CAUSA RAIZ	EVIDENCIADA A TRAVES DE	DESCRIPCION DE LA ACCION	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA - PROCESO	FECHA INICIO/CIERRE	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA ACCION	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO
1	OBS	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	No se logro evidenciar las capacitaciones dirigidas al personal, sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas	Plan de capacitaciones	Desarrollo de Capacitaciones	Dueño del procesos	Gestión Informatica	Julio - Agosto / 2022	Capacitación sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas	Lista de Asistencia
2	OBS	En el procedimiento de Gestión Informática P-. 09 se observó que los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se encuentran identificados dentro del inventario de equipos de cómputo de la Lotería del Tolima. Así mismo en el formato R- 009 "control de mantenimiento equipos de cómputo", no contaba con la firma del líder del proceso.	No se logro evidenciar el diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento de equipos	formato R-009 mantenimiento de equipos	diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento de equipos	Dueño del proceso	Gestión Informatica	Julio - Agosto / 2022	diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento de equipos	formato R-009 mantenimiento de equipos
3	OBS	En el procedimiento Identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.	No se logro identificar la actualización del normograma de la entidad	correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022	Actualización del normograma	Dueño del proceso	Gestión de Bienes y servicios	Julio - Agosto / 2022	actualizacion del normograma de la entidad	Comunicación a líderes de procesos correos electrónicos

4	OBS	Dentro del procedimiento control del juego ilegal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año 2022.	No se logro evidenciar cronograma actividades mitigacion juego ilegal	cronograma actividades mitigacion juego ilegal	Desarrollo de Capacitaciones	Dueño del proceso	Gestión de Bienes y servicios	Julio - Agosto / 2022	Cronograma de actividades	Relación de asistencia
5	OBS	En el procedimiento Realización sortero P- 027, se evidenció en el flujoograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.	no se evidencia comunicado a las autoridades sobre los delegados aparticipar en los sorteos	Solicitud a las autoridades sobre los delegados a participar en los sorteos	Comunicado	Dueño del proceso	Control de Juego	Julio - Agosto / 2022	comunicado a las autoridades sobre los delegados a participar en los sorteos	Acto administrativo
6	OBS	En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	No se logro evidenciar comunicado a la gerencia sobre las solicitudes en capacitacion por los funcionarios	Comunicado	formato R- 026 "evaluación capacitación individual"	Dueño del proceso	Gestión de Recurso humano	Julio - Agosto / 2022	comunicado a la gerencia sobre las solicitudes en capacitacion solicitadas por los funcionarios	Acto administrativo
		Elaborado por:	Revisó/Aprobó:					Observaciones y/o ajustes:		
		Jefe de Control Interno	Comité De Calidad					1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.		



		PLAN DE MEJORAMIENTO	
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1
			CÓDIGO: R-070

Proceso: TODOS LOS PROCESOS	RESPONSABLE:
FECHA SUSCRIPCION	

Código Observación	Observaciones Formuladas	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Estado A/C	Fecha y firma de quien verifica y cierra hallazgo	Observaciones
GESTION INFORMATICA											
7.2	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado el personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	Capacitar al personal en la política de usos y manejo de recursos informáticos y buen manejo de contraseñas	Concientizar al personal para el manejo responsable de los recursos informáticos y contraseñas bajo su responsabilidad	Capacitaciones	capacitaciones	Julio	Agosto	4	C	31/08/2022	CERRADO

7.1.3. b)	En el proceso de Gestión Informática procedimiento P-009 (4.2 mantenimiento), se observó que en el mantenimiento realizado a los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se diligencio el formato R- 009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".	Diligenciar el respectivo formato	Realizar el debido mantenimiento a los equipos de la entidad	Identificar las condiciones de los equipos	Formalizar equipos dados a la entidad	Julio	Agosto	4	C	31/08/2022	CERRADO
GESTION BIENES Y SERVICIOS											
8.4.2. c.) 1.	En el procedimiento identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P- 30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el normograma por la normatividad legal vigente.	Actualizar el cronograma de la entidad	Actualizar la normatividad con que opera la Lotería del Tolima	Actualizar el normograma de la entidad	normograma actualizado	Julio	Agosto	4	C	31/08/2022	CERRADO

CONTROL DE JUEGOS									
8.2.2. a).1.	Dentro del procedimiento control del juego ilegal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego ilegal para la vigencia del año 2022.	Realizar el cronograma de actividades.	Evidenciar el cronograma de actividades juego ilegal	Realizar y socializar el cronograma de actividades	Cronograma de actividades	Agosto	4	C	31/08/2022
8.2.1 – 8.2.2.	En el procedimiento Realización sorteo P- 027, se evidenció en el flujoograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.	Enviar solicitud a las entidades Sobre los delegados al sorteo.	Delegación oficial para los sorteos por parte de la Alcaldía y Seapto.	Solicitud de información	Representación de las autoridades	Agosto	4	C	31/08/2022
GESTION HUMANA									
7.1 - 7.2.	En la revisión al formato R- 026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	Incluir en el plan del Plan capacitación temas capacitación solicitados		del Plan de capacitación		Agosto	4	C	31/08/2022
Firma del responsable									

A: Abierto C: Cerrado

Elaborado por:	Revisado por:	Observaciones y ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revision y ajuste del formato del SIGC

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-065

ACTA No.003

Tema: Cierre acciones correctivas y de mejora Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad 2022.

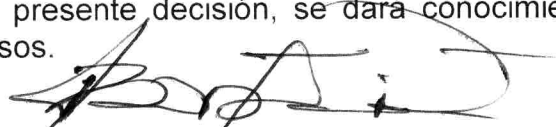
Fecha de Cierre: 31 de agosto de 2022

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

La oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoria interna de calidad 2022 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, programada para los días 6,7 y 8 de julio, evidencio hallazgos a los procesos auditados, el cual se les notifico a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria, el cual cada líder presento un plan de acción de mejora que registro en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora R-073, R-103 matriz análisis causa raíz, R-106 plan de acción No Conformidades y R-070 plan de mejoramiento, con el fin de establecer las **acciones** de mejora, buscando eliminar la causa de esos hallazgos y se tomaron las acciones oportunas encaminadas a reducir el riesgo y evitar **que** vuelvan a ocurrir hechos que afecten el desarrollo del proceso.

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma, se realizó una verificación de la información allegada a la oficina de control interno por los líderes de los procesos a fin de establecer que las acciones adoptadas, han sido eficaces y oportunas para corregir y subsanar los hallazgos, la oficina de control interno da por cerrado el ciclo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2022.

De la presente decisión, se dará conocimiento a los respectivos líderes de los procesos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato SIGC

Ibagué, septiembre 21 de 2022

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente
Lotería del Tolima E.I.C.E

LOTERIA DEL TOLIMA
Guayaquil

FECHA: 22 SEP 2022

RADICADO EN:

RECIBIDO:

Asunto: Cierre Auditoria.

Respectada Doctora Nidia Victoria,

La oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoria interna de calidad 2022 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, programada para los días 6,7 y 8 de julio, evidencio seis (6) hallazgos a los procesos auditados: gestión bienes y servicios(1), control de juegos(2), gestión humana(1) e informática(2), el cual se les notifico a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria, cada líder presentó un plan de acción de mejora que registró en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora R-073, R-103 matriz análisis causa raíz, R-106 plan de acción No Conformidades y R-070 plan de mejoramiento, con el fin de establecer las acciones de mejora buscando eliminar la causa de esos hallazgos y se tomaran las acciones oportunas encaminadas a reducir el riesgo y evitar que vuelvan a ocurrir hechos que afecten el desarrollo del proceso.

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma, se realizó una verificación de la información allegada a la oficina de control interno por los líderes de los procesos a fin de establecer que las acciones adoptadas, han sido eficaces y oportunas para corregir y subsanar los hallazgos; por lo tanto, con fecha 31 de agosto de 2022, la oficina de control interno mediante acta No 003 da por cerrado el ciclo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2022.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno