

	FORMATO ACTA LOTERÍA DE BOGOTÁ	
	VERSIÓN: FR0332-113-1	1DE 4
ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

Información del documento

Quien Realiza el Acta:	Gustavo Parra Martínez
------------------------	------------------------

- *Tipos de acción: Aprobar, Revisar, Informar, Otras (por favor especificar)*

1. Características de la Reunión

Tipo:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				
Propósito:	Presentación Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno corte junio 30 de 2020				
Lugar y Fecha:	29 de julio de 2020	Hora de inicio:	10:30 a.m.	Hora de Fin:	11:30 a.m.

2. Asistentes

Nombre	Cargo o Dependencia o Participantes
LUZ MARY CARDENAS HERRERA	Gerente General - presidente CICCI
JAVIER ARMANDO CARO MELENDEZ	Subgerente General
JENNY ROCIO RAMOS GODOY	Secretaria General
MARTHA LILIANA DURAN	Jefe Unidad de Talento Humano
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SÁNCHEZ	Jefe Unidad Financiera y Contable
YOLANDA GALLEGO GALVIS	Profesional Oficina de Sistemas
GUSTAVO PARRA	Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Técnico del CICCI

3. Orden del día

1	Verificación del Quórum	Gustavo Parra Martínez
---	-------------------------	------------------------

El jefe de la OCI, hizo la respectiva verificación del quórum según el protocolo establecido para la reunión.

2	Presentación Informe Preliminar Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	Gustavo Parra Martínez
---	--	------------------------

El jefe de la OCI, inició con la presentación de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento ante el comité. Hizo mención de la metodología utilizada para el análisis de los mismos y seguidamente describió los aspectos positivos y negativos que arrojó la Evaluación al Sistema de Control Interno de la entidad en cada uno de los componentes que lo conforman.





**FORMATO
ACTA
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

	VERSIÓN: FR0332-113-1	2DE 4
ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

2.1 Análisis de Resultados para la toma de decisiones

Clasificación	Descripción	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva
Deficiencia de Control (Diseño o Ejecución)	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución.
Deficiencia de Control Mayor (Diseño y Ejecución)	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ; 1 (presente) y 2 (funcionando); 1 (presente) y 3 (funcionando).	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha

2.1.2 Resultados

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente
Actividad de control	Si	50%
Evaluación de riesgos	No	35%
Actividades de control	Si	54%
Información y comunicación	No	41%
Monitoreo	Si	68%



**FORMATO
ACTA
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	VERSIÓN: FR0332-113-1	3DE 4
	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

2.3 Conclusiones

Nombre de la Entidad:	LOTERÍA DE BOGOTÁ	
Período Evaluado:	ENERO - JUNIO DE 2020	
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	50%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	El Sistema de Control Interno de la Lotería de Bogotá se encuentra un nivel medio en su proceso de implementación. Los componentes de "Gestión del Riesgo" e "Información y Comunicación", presentan los resultados más preocupantes, 35% y 41% respectivamente, impactando negativamente el resultado final; por su parte, el componente de "Actividad de Monitoreo", es el que mejor desempeño presenta hasta el momento, con un avance del 68%; finalmente, los componentes de "Ambiente de Control" presenta un avance del 50% y Actividades de Control", presentan avance del 54%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Uno de los aspectos que mayor incidencia tiene en los resultados obtenidos, es el referente al rezago en implementación del modelo de "Líneas de Defensa"; lo anterior, en razón a que dicho modelo constituye un factor crítico de éxito en la implementación efectiva del SIC, en el marco del MIPG. Dado su nivel de avance del SCI (50%) y especialmente los resultados en su componente de "Evaluación de Riesgos"; a la fecha no es posible afirmar que el Sistema de Control Interno de la Lotería de Bogotá, sea efectivo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales; no obstante, es necesario hacer referencia a las acciones que la entidad ya ha iniciado o tiene previsto desarrollar durante el segundo semestre del 2020, para la implementación del Modelo de las Líneas de Defensa, lo cual redundará en el fortalecimiento de la evaluación del riesgo y en el desarrollo y consolidación del Sistema de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Como se advierte en diferentes aspectos evaluados en cada uno de los componentes del Sistema; la entidad ha avanzado en la institucionalidad del Modelo de Líneas de Defensa. Tanto la Línea Estratégica (Alta Dirección, CIGCI, CIGD), como la Tercera Línea de Defensa (OCI), atienden de manera adecuada sus responsabilidades frente a la evaluación de los riesgos; no obstante, aún es incipiente la implementación de este modelo, en relación con la Primera y Segunda Línea de Defensa; No obstante, es necesario señalar que, a partir de las recomendaciones formuladas con ocasión de los resultados de la encuesta FURAG, la entidad viene avanzando en la definición de acciones orientadas a la efectiva implementación de este modelo, lo cual, claramente, impactará positivamente en el fortalecimiento y consolidación del Sistema.

3 Consideraciones finales	CICCI
---------------------------	-------

Ante los resultados expuestos por el jefe de la OCI y las aclaraciones del mismo frente a las dudas e inquietudes, se concluyó que el Sistema de Control Interno de la entidad a junio 30 del año en vigencia presenta un puntaje medio y positivo en su implementación, sin obviar la necesidad de la importancia de una mayor apropiación del sistema de líneas de defensa por todas las áreas dentro de la entidad. Por consiguiente, el jefe de la OCI y de la Oficina de Planeación, establecieron programar capacitaciones para todos los funcionarios frente al tema, con las cuales lograr un fortalecimiento y una ejecución mayor del sistema que contribuya a mejorar todas las actividades realizadas en pro del logro de los objetivos de la entidad.

Al estar todos los miembros de acuerdo con lo planteado, se acordó concretar y programar dichas capacitaciones con la oportunidad pertinente.

ay



FORMATO
ACTA
LOTERÍA DE BOGOTÁ

	VERSIÓN: FR0332-113-1	4DE 4
ÁREA: PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	RESPONSABLE: PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión, en constancia firman quienes participaron en ella:

Nombre	Firma
LUZ MARY CARDENAS HERRERA	
JAVIER ARMANDO CARO MELENDEZ	
JENNY ROCIO RAMOS GODOY	
MARTHA LILIANA DURAN	
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SÁNCHEZ	
YOLANDA GALLEGO GALVIS	
GUSTAVO PARRA	