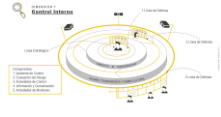


Nombre de la Entidad:	LOTERÍA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE
Periodo Evaluado:	Primer semestre 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%

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	Se refleja un gran avance en la implementación del modelo, a pesar esto, se considera necesario e importante que la entidad siga encaminado sus recursos en la búsqueda de la adecuada adopción e implementación del mismo. Toda vez, que esto beneficiará la gestión institucional, permitiendo un mayor control de los problemas y debilidades identificados. Aunque, como consecuencia de las limitaciones existentes en el talento humano, el Representante legal, es quien asume toda la responsabilidad frente al modelo, esto permite tomar las decisiones de manera más directa, claramente luego del debido análisis de la información. Así que más que solo una debilidad, se puede tomar como una oportunidad y seguir trabajando en la adecuada estructuración y funcionamiento de los componentes.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se considera necesario, culminar con el proceso de estructuración y manejo de algunos componentes del sistema. Aunque es preciso resaltar el trabajo realizado y los avances logrados, la entidad necesita implementar estrategias y herramientas que permitan un mejor control frente a los riesgos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta la estructura organizacional, y que el talento humano es sumamente reducido, la responsabilidad frente a la adopción e implementación del modelo recae, en estos momentos, en el Representante legal de la entidad, por lo que las decisiones frente al control son tomadas directamente por el representante, cogiendo como base la información producto de la gestión.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	71%	Se puede evidenciar que la entidad ejerce sus labores, enfocada en el manejo de las debilidades o aspectos que pueden de manera directa o indirectamente, afectar los objetivos institucionales. A pesar de lo anterior, es importante continuar con la implementación de acciones o estrategias, que permitan un trabajo más organizado y soportado. A su vez, se puede apreciar que la entidad cuenta con una estructura organizacional definida mediante acto administrativo, y que además, existe un código de integridad aprobado y socializado ante sus funcionarios, el cual sirve de guía en el ejercicio de las labores diarias y ayuda a fortalecer el clima laboral.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	55%	La estructura organizacional aunque se puede considerar una debilidad significativa, en estos momentos permite darle tratamiento directo a los problemas o situaciones identificados, toda vez que la alta dirección permanece informada y se pueden tomar las decisiones o formular las estrategias que se creen convenientes, evitando así afectaciones a las metas y objetivos institucionales.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	No	40%	Aunque para la entidad el manejo a los riesgos es algo importante, y procura señalar las acciones pertinentes para su mitigación y control, aún se necesita implementar estrategias y/o herramientas, que permitan establecer controles eficientes y hacerle el seguimiento correspondiente. Dejando todo el proceso debidamente documentado.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	86%	La información relevante e importante para el desarrollo de las operaciones diarias, se encuentra debidamente identificada (información financiera, normativas vigentes, talento humano, disponibilidad y acceso a la herramientas tecnológicas, etc...) Además, la entidad cuenta con un responsable del manejo de la información necesaria para su buen funcionamiento y de aquella, que de conformidad con la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", debe estar publicada en la página web oficial a disposición de los grupos de valor. <u>En la página web, se puede acceder a la información correspondiente a los canales de comunicación que se encuentran habilitados.</u>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	70%	Dentro de las debilidades identificadas, se encuentra el trabajo coordinado que se realiza al interior de la entidad, con la participación de la dirección, ya que si bien su talento humano es algo limitado, se procura desarrollar las acciones pertinentes que permitan manejar las debilidades identificadas. El Representante Legal, como responsable de la implementación del Modelo y del Sistema de Control Interno, evalúa junto a su equipo de trabajo el estado de la entidad y toma las decisiones a las que haya lugar, usando como recurso la información e informes que quedan producto de la gestión institucional. <u>A pesar de lo anterior, es necesario que para el correcto funcionamiento y medición del sistema, se definan herramientas que permitan en el análisis de</u>