



LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6



000853

CI- 80

Popayán,

27 NOV 2014

Doctor
DANIEL LUNA FALS
Gerente
Lotería del Cauca
Ciudad

Asunto: Informe del estado de Control Interno MECI.

Cordial saludo.

Me permito enviarle el estado de Control Interno MECI, para su información.

Atentamente,

JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno.



NTCGP 1000-2009
Certificado GP-CER188182



ISO 9001:2008
Certificado GC-CR19A1/61

P: JCHD
E: Rocío V.
Archivar en 80-10-3





LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6



INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MECI

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
AGOSTO 1° A OCTUBRE 31 DE 2014

RESPONSABLE DEL PROCESO
JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CERT18182



ISO 9001:2009
Certificado GP-CERT18181





INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MECI

Atendiendo el decreto N. 943 de 21 de mayo de 2014 del DAFP, todas las entidades deben realizar la actualización del MECI de acuerdo a fases y plazos acordados.

Las entidades y organismos que cuentan con un modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adoptar los cambios en la actualización del MECI teniendo como fecha final el 21 diciembre de 2014. Es importante recordar que el representante de la dirección para el MECI, lidere su implementación mantenimiento y mejora de acuerdo a lo dispuesto desde el año 2005 por el decreto 1599 en su anexo técnico.

Para tener claridad sobre la transición hacia el nuevo modelo, se tienen las siguientes fases las cuales no son necesariamente secuenciales. Estas son:

1. Fase de conocimiento: una lectura del documento para sensibilizarlo al interior de la entidad.
2. Fase de diagnóstico: identificar los cambios en el proceso de actualización y realizar una autoevaluación con respecto al sistema actual.
3. Fase de planeación: se debe realizar un listado de actividades producto del diagnóstico realizado.
4. Fase de ejecución y seguimiento
5. Fase de cierre

En el caso de la entidad Lotería del Cauca el estado de implementación del MECI se encuentra en un 81%. Se destacan el bajo porcentaje del componente talento humano como apoyo para el cumplimiento de los procesos misionales, el cual está en un 58%. La estructura organizacional debe ser coherente con la planta de empleos, el manual de funciones y de competencias laborales (67%), para poder cumplir con el plan de desempeño suscrito ante Coljuegos. La información y comunicación como eje transversal al nuevo modelo se encuentra en un 71%. Finalmente le envío el diagnóstico general del estado del sistema de Control Interno MECI 2014 Lotería del Cauca, elaborado por la Oficina Asesora de Planeación para su conocimiento y posterior publicación en la página web de la entidad.

Atentamente,

JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
Jefe Oficina de Control Interno

E: Rocío V.
Archivar en 80-12-6



NTCGP 1000:2009
Certificado GP-CER188102



Toret-CERTIFICATE
Certificado GP-CER188102



ISO 9001
Certificado SC-CER188102





LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6



DIAGNÓSTICO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2014

La empresa Lotería del Cauca realizó el diagnóstico para conocer el estado del MECI 2014, de acuerdo a la actualización; el resultado de implementación es de 81%:

ITEM EVALUADO		CALIFICACIÓN	ESTADO
Nº	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014	81%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	87%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	79%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS .		Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.1.2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	58%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	87%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	95%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.2	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO		Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.4	INDICADORES DE GESTIÓN	83%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.2.5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	89%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	95%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	86%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		Implementación total - Viva la Mejora Continua!
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO		Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	85%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	88%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN	88%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA		Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.2.1	AUDITORÍA INTERNA		Implementación total - Viva la Mejora Continua!
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	71%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!



NTCGP 1000:2009
Código 8-04-00000000



ISO 9001:2008
Código 8-04-00000000

