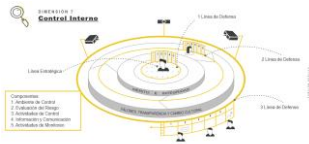


Nombre de la Entidad:	LOTERIA SANTANDER
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

54%

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	En general el Sistema de Control Interno de la Lotería Santander, se está fortaleciendo, incorporando avances en sus diferentes componentes. Aún quedan actividades por desarrollar para lograr un funcionamiento armónico. Durante el periodo de reporte, ha desarrollado su actividad de manera adecuada, con el atenuante de las dificultades producto del aislamiento decretado.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se considera que el Sistema de Control Interno aún no es efectivo porque se encuentra en proceso de implementación e incorporación de los requisitos mínimos establecidos por cada componente.
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	La entidad dentro de su Sistema de Control Interno a adoptado el esquema de Líneas de Defensa de la siguiente forma: La línea estratégica, la 1ra línea de defensa conformada por los líderes de proceso o subgerentes y sus respectivos colaboradores, La 2da línea de defensa a cargo del Assor de Planeación y la 3ra Línea de defensa la Oficina Asesora de Control Interno, adicionalmente se ha llevado a cabo la institucionalidad mediante la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	52%	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -La entidad muestra avance en cuanto a la construcción de documentos estratégicos como: Plan Estratégico de Talento Humano, Política de Atención al Usuario, Manual de Cartera, política general de seguridad y privacidad de la información entre otros. - En cuanto al compromiso con la integridad la entidad a reforzado los ejercicios de sensibilización del Código de integridad para la socialización de los 7 valores institucionales, con actividades virtuales debido al aislamiento y el establecimiento de un cronograma <p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con la documentación del esquema de líneas de defensa y líneas de reporte - No se cuenta con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, con el fin de identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo, lo cual permite ajustar la oferta institucional y presentar ofertas de servicios focalizadas - Se encuentra debilidad en la funcionalidad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y su articulación con el Comité de Gestión y Desempeño en cuanto al cumplimiento de las funciones de supervisión del desempeño del SCI y de las mejoras a que haya lugar. - En cuanto a la Gestión del Talento Humano no se despliegan actividades relacionadas con el ciclo de retiro del servidor ni se 	51%	El porcentaje asignado corresponde a un valor de línea base aproximado, ya que no existe comparativo por ser este seguimiento el primero en realizarse	1%

Evaluación de riesgos	Si	53%	<p>FORTALEZAS -La Lotería Santander, cuenta con una política de administración del riesgo, que es actualizada periódicamente su última actualización fue en enero de 2020, adicionalmente cuenta con un Manual de administración del Riesgo como guía para su identificación, valoración y gestión, incluyendo los riesgos de Corrupción y los riesgos de seguridad digital.</p> <p>DEBILIDADES -Debilidad en la aplicación a lo establecido en Política de Administración de Riesgos, específicamente en la periodicidad y responsabilidad de los monitoreos y evaluación de los riesgos -Debilidad en cuanto al análisis de resultados para la toma de las acciones necesarias en caso de desviaciones.</p>	51%	El porcentaje asignado corresponde a un valor de línea base aproximado, ya que no existe comparativo por ser este seguimiento el primero en realizarse	2%
Actividades de control	Si	58%	<p>FORTALEZAS - La entidad elaboró y aprobó el PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, el cual propone la ejecución de acciones, con sus responsables e indicadores para lograr la mitigación de los riesgos de los procesos misionales, de los activos de información y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas - El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo - Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación acorde con la política de administración del Riesgo</p> <p>DEBILIDADES 1. Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad no realiza una adecuada división de funciones -El Manual de Procesos y Procedimientos de Lotería presenta debilidades en cuanto a la desactualización de los procedimientos y sus controles, lo que dificulta que las actividades de control se apliquen en las actividades del día a día, adicionalmente se encuentra debilidad en la codificación, claridad en la versión vigente y desactualización de los procedimientos trazabilidad de los mismos - El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo -</p>	55%	El porcentaje asignado corresponde a un valor de línea base aproximado, ya que no existe comparativo por ser este seguimiento el primero en realizarse	3%
Información y comunicación	No	48%	<p>FORTALEZAS -Se cuenta con el PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES en el que se incluye las POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES LOTERIA SANTANDER - La actualización constante de contenidos en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) como las denominadas capsulas, sabia que .. entre otros con el fin de hacer presencia y recordación del producto</p> <p>DEBILIDADES -La entidad no lleva a cabo la medición de la percepción de los usuarios o grupos de valor ni evalúa los resultados -No se han identificado los activos de información internos/externos para los procesos estratégicos, de apoyo y de apoyo -No se cuenta con el procedimiento ni se realiza la evaluación periódica la efectividad de los canales de comunicación con partes externas así como sus contenidos -El Sistema de información financiero y comercial presenta falencias y debilidades ya que no integra los diferentes módulos</p>	45%	El porcentaje asignado corresponde a un valor de línea base aproximado, ya que no existe comparativo por ser este seguimiento el primero en realizarse	3%
Monitoreo	Si	59%	<p>FORTALEZAS 1. Plan Anual de Auditorías basado en riesgos 2. Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno</p> <p>DEBILIDADES 1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente no evalúa los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, según ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos vigente 2. No se tiene implementado el procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa 3. No se realiza la evaluación de la Información de percepción de los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de control interno de la entidad. 4. No se cuenta con la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa y del Mapa de Aseguramiento,</p>	55%	El porcentaje asignado corresponde a un valor de línea base aproximado, ya que no existe comparativo por ser este seguimiento el primero en realizarse	4%