

Proceso/ Subproceso Auditado	PROCEDIMIENTO DE APUESTAS PERMANENTES PROCEDIMIENTO DE CONTROL BILLETERIA DEVUELTA Y NO VENDIDA		
Objetivo del Proceso	Ejercer control y vigilancia sobre el contrato de apuestas permanentes y velar por el cumplimiento del mismo y las obligaciones de ley. Garantizar el adecuado control, custodia y disposición final de la billetería devuelta no vendida por los distribuidores de lotería de la entidad cada sorteo realizado.		
Auditor:	ANA BELEN PINILLA PLATA	Lider de proceso Auditado	ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ
Objetivo de la Auditoría	Verificar la aplicación de cada una de las actividades enmarcadas dentro del Manual de procesos y procedimientos, cumplimiento a la normatividad. Verificar el control adecuado de la billeteria devuelta y no vendida Seguimiento al Plan de Acción.		
Alcance de la Auditoría	Revisión realizada al periodo comprendido del 01-01-2021 al 31-12-2021		

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	Una vez verificado el Proceso documentado para las apuestas permanentes, se observa que este se encuentra desactualizado y contempla actividades que ya no se están realizando.	No contar con el conocimiento fundamental documentado para el autocontrol del proceso.	Se citara a comité de Gestion y desempeño para revisar y actualizar el Proceso para las apuestas permanentes.	25/07/2022	22/08/2022	Asesor Planeacion, Subgerente de Mercadeo y Gerencia.
2	Revisado el volumen de billeteria devuelta, se evidencia un porcentaje de devolución promedio de 85%, con respecto a la billetería impresa, durante los meses de Junio a Diciembre de 2021; esto para concluir que solo se está utilizando el 15% de la billetería que se imprime, lo que muestra deficiencia en la planeación y efectividad de los recursos para la realización del sorteo.	Deficiencia en el manejo de indicadores que permitan tomar una decisión precisa para la impresión de la billeteria acorde al consumo de los distribuidores.	La Subgerencia de mercadeo ha venido realizando varias estrategias para lograr disminuir y redistribuir la cantidad de cupo de la billeteria de los distribuidores, como son las siguientes: * Logra que el distribuidor cuando solicite mas billeteria para la apertura de un punto de venta, se le solicita que de su cupo aprobado distribuya a sus nuevos puntos, generando una menor devolución. *A los nuevos distribuidores se les exigira en el contrato un porcentaje de ventas acordado con la gerencia . *Se realizara un informe donde muestre a los distribuidores de menor venta para empezar conversaciones sobre metas de venta y lograr un aumento de ventas y a su vez reduccion en la devolución. Seguiremos implementando estas estrategias para lograr una menor devolución de Billeteria.	25/07/2022	30/12/2022	Suberencia de Mercadeo y Gerencia General

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
3	Hallazg No. 2 Auditoria 2021: Elementos y sistemas para realizar el sorteo, hace mencion a minimo tres juegos de balotas identificadas con colores diferentes, evaluar si la entidad cumple con el requisito o se debe redactar de otra forma.		Se envio a la Gerencia General un correo el dia 26 de abril del presente año donde se solicita la compra de las balotas, eperando pasara la Ley de Garantias. Se solicitara y se enviara nuevamente el correo a Gerencia con las cotizaciones.	21/07/2022	30/09/2022	Subgerente Administrativo y Gerente General
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		02-05-2022 al 31-05-2022	Fecha de Elaboración del plan:	19/07/2022	Fecha de presentación del plan:	19/07/2022