

Oficina de Control Interno

LOTERÍA DE BOGOTÁ

Informe Final de Verificación

Cumplimiento Memorando 3-2021-295 enviado el día 12
de marzo de 2021

Elaboró: Luz Dary Amaya Peña – Contratista

Fecha de entrega: 26 de mayo de 2021

1. Marco Normativo

Memorando 3-2021-295 enviado el día 12 de marzo de 2021 relacionada con la Actualización de Expedientes Físicos de la vigencia 2020 y hasta febrero de 2021.

2. Metodología

El día 13 de abril de 2021 se envió memorando por medio del sistema de gestión documental SIGA a los jefes de oficina de la Lotería de Bogotá, en el mismo se relacionó el listado de series documentales a su cargo y la fecha de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

El día 23 de abril de 2021, se envió correo electrónico a los jefes de oficina de la entidad, con los ajustes al cronograma, los cuales fueron necesarios para dar cumplimiento a las medidas de confinamiento definidas por el Gobierno Distrital. El cronograma quedó de la siguiente forma:

DEPENDENCIA	No. SERIES	TOTAL SERIES POR DEPENDENCIA	FECHA DE REPROGRAMACIÓN
AREA DE CARTERA	1	20	Jueves 29 de abril de 2021 8:00 a.m.
AREA DE CONTABILIDAD	4		
AREA DE PRESUPUESTO	6		
AREA DE TESORERIA GENERAL	8		
UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE	1		
GERENCIA GENERAL	3	3	Miércoles 5 de mayo de 2021 Jornada Mañana
GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	4	4	Miércoles 5 de mayo de 2021 Jornada Mañana
GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	3	4	Martes 11 de mayo de 2021 8:00 a.m.
SUBGERENCIA GENERAL	1		
PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	8	8	Martes 11 de mayo de 2021 8:00 a.m.
SECRETARIA GENERAL	17	17	Martes 27 de abril de 2021 Jornada Mañana
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	8	8	Martes 27 de abril de 2021 Jornada Mañana
UNIDAD DE LOTERIAS	8	8	Miércoles 5 de mayo de 2021 Jornada Mañana
UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	23	23	Jueves 29 de abril de 2021 8:00 a.m.
UNIDAD DE SISTEMAS	12	12	Miércoles 5 de mayo de 2021 Jornada Mañana
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	18	18	Martes 11 de mayo de 2021 8:00 a.m.
TOTAL SERIES	125	125	

Dicho cronograma surtió una segunda modificación debido a la situación de orden público causada por las movilizaciones programadas para el día 5 de mayo de 2021, razón por la cual las verificaciones programadas para ese día se realizaron el día jueves 7 de mayo de 2021.

Nuevamente fue modificado por temas relacionados con la situación de orden público causada por las movilizaciones y por solicitud de la Jefe de Talento Humano quien no podía recibir la visita el 11 de mayo de 2021. La última verificación se realizó el día 26 de mayo de 2021.

3. Ejecución

La verificación de las series documentales fue realizada en las instalaciones de la Lotería de Bogotá, por las profesionales de la Oficina de Control Interno Manuela Hernandez y Luz Dary Amaya.

A continuación, se consolidan los resultados de todas las series documentales revisadas.

3.1. Secretaría General

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Acciones Constitucionales	Acciones de Grupo	La profesional designada informa que para las vigencias 2020 y 2021 no se han generado documentos relacionados con la serie.	
Acciones Constitucionales	Acciones Populares	La profesional designada informa que para las vigencias 2020 y 2021 no se han generado documentos relacionados con la serie.	
Acciones Constitucionales	Acciones de Tutela	2020: 7 Tutelas 2021: 2 Tutelas En los expedientes sólo reposan copias dado que las originales quedan en los juzgados o los tienen los apoderados.	Dado que las tutelas se registran en el sistema SIPROJWEB, es necesario definir que documentos deben reposar en los expedientes físicos de la entidad.
Actas	Actas de Comité de Conciliación	2020: Acta 1 firmada; Acta 2 a 13 Sin firma 2021: Acta 1 a 6 Sin firma	El día de verificación la funcionaria encargada procede a recoger las firmas.
Conceptos	Conceptos Jurídicos	2020: 5 conceptos impresos 2021: No se han generado conceptos	Los documentos reposan en SIGA.
Contratos	Contratos por contratación directa	Vigencia 2020 Contrato 7: Expediente sin foliación Contrato 20: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 33: Estudios Previos sin firma; en el reporte de seguimiento de los meses de julio y octubre de 2020 hace referencia a cumplimiento de la vigencia	Se realizó una muestra de los contratos suscritos verificando la firma del Estudio Previo y de los soportes de

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Contratos	Contratos por Invitación Privada	2019. Expediente sin foliación. Contrato 35: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación Contrato 36: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación Contrato 41: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, hoja de vida sin firma Contrato 44: Estudios Previos firma digital, Expediente sin foliación Contrato 48: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, hoja de vida sin firma	pago. Según información de los profesionales responsables el contrato y los anexos no deben estar firmados en físico, dado que se firman en el SECOP.
Contratos	Contratos por Invitación Abierta	Contrato 53: El expediente no ha sido conformado Contrato 55: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, en el formato de seguimiento de octubre de 2020 relaciona que es pago de mayo de 2019 Contrato 59: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, documento mal numerado (dice 49) Contrato 60: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, hoja de vida sin firma Contrato 64: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, seguimientos octubre, noviembre de 2020 y enero de 2021 sin firma Contrato 67: Estudios Previos con firma digital, Expediente sin foliación, sin seguimiento o pagos	
Contratos	Contratos por Concurso de Meritos	Contrato 73: Estudios Previos con firma digital, Expediente sin foliación Contrato 77: Expediente sin foliación Contrato 80: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, hoja de vida sin firma, seguimientos sin firma Contrato 86: Estudios Previos con firma digital, Expediente sin foliación Contrato 87: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación Contrato 88: Expediente sin foliación Contrato 92: Estudios Previos con firma digital, Expediente sin foliación	
Contratos	Contratos por Tienda Virtual del Estado Colombiano	Contrato 2: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 3: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 5: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 6: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 7: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 8: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 9: Expediente sin foliación, sin seguimiento	
Contratos	Contratos por Licitación Pública	Contrato 10: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 11: Estudios Previos sin firma, Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 12: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 13: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 15: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato 16: Estudios Previos con firma digital, Expediente sin foliación, sin firma en la Evaluación de Propuesta Contrato 17: Expediente sin foliación, sin seguimiento Contrato Arturo Calle 2021: Expediente sin foliación, sin seguimiento	
Contratos	Contrato Atípico de Distribución	2020: Contrato 1 Paola Carreño Merca loterías, tiene carta de solicitud de prórroga, sin firma en el original y Contrato 2: William Gallego Enciso - Sin firma de Javier Armando Caro en el original que firmó el distribuidor.	
Créditos otorgados	Créditos modalidad adquisición, construcción, abono o liberación de hipoteca, mejoramiento reparación de vivienda	Vigencia 2020- 2 Expedientes 1. Préstamo Vivienda-Jenith Julieth Castaño Antur/ Diciembre-03-2020 Expediente con documentos y soportes: fotocopia-firmas y sellos al día. Memorandos radicados por SIGA sin firma. Acta de Reparto Notarial, fecha Mayo 07 del 2021-Firmas digitales (Secretaría General/Profesional III) 2. Préstamo Vivienda-Claudia Vega Castro/ Diciembre 2020 Sin memorando de solicitud de préstamo de vivienda. Expediente con documentos y soportes: fotocopia-firmas y sellos al día. Memorandos radicados por SIGA con firma original.	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
		Acta de Reparto Notarial, fecha Mayo 07 del 2021-Firmas digitales (Secretaría General/Profesional III) Vigencia 2021- No se han realizado préstamos a empleados.	
Créditos otorgados	Créditos otorgados modalidad libre inversión, educación, calamidad	La serie documental no es de Secretaría General, dado que las Actas de Comité de Bienestar reposan en Talento Humano.	
Procesos	Procesos Judiciales	Por pandemia varios expedientes físicos están en poder de abogados externos, por lo tanto, no es posible su verificación. Se procede a verificar los siguientes procesos, los cuales tienen impresas las actuaciones de la vigencia 2020 y 2021: Radicación 11001-33-43-061-2020-00267-00, 2014-00664, 20140052800, 36-2015-01027-01, 11001310501019990085301.	Dado que los procesos judiciales se registran en el sistema SIPROJWEB, es necesario definir que documentos deben reposar en los expedientes físicos de la entidad.
Actas	Actas de Junta Directiva	2020: Acta 707 a 719 Firmado digitalmente 2021: Acta 720 a 723 Firmado digitalmente	
Acuerdos	Acuerdos de Junta Directiva	2020: Acuerdo 001 Firmado Original, desde el Acuerdo 002 al 0012 están con firma digital. Desde el acuerdo 004 al 12 en la parte de vistos buenos de cada acuerdo no tiene firma ni digital ni física. 2021: Acuerdos 1 y 2 firma digital, sin firma en vistos buenos	El Acuerdo 005 de 2020 tiene enmendadura en el número.

3.2. Unidad de Apuestas

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Certificaciones	Certificación de Balotas	2020: Certificación de Icontec impresa para todos los meses excepto abril, dado que por Pandemia no hubo sorteo. 2021: Certificación de Icontec impresa	Los documentos no han surtido el proceso de organización documental como retiro de ganchos y foliación.
Declaraciones de Derechos de Explotación		2020: Enero y febrero impreso. A partir de marzo está digitalizado y fue radicado en SIGA.	Se verificaron archivos digitales de mayo, septiembre y diciembre de 2020; y febrero 2021.
Informes	Informes de gestión	No están impresos	Informes de Fiscalización
Informes	Informes a Otros Organismos	No están impresos	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Juegos Promocionales		Se verificaron las carpetas de Resoluciones, las cuales llevan una numeración consecutiva para autorización de juegos promocionales, autorización de rifas y autorización de utilización de resultados. No se encontraron las Resoluciones No. 8, 19 y 38	Ultima resolución impresa No. 41 del 17 de marzo de 2021.
Premios Caducos		2020 Enero y febrero impreso. Los demás meses están en formato digital (se reciben por correo electrónico). 2021: Formato digital (se reciben por correo electrónico)	
Procesos	Procesos sancionatorios	2020 y 2021: En total se revisaron 18 procesos investigados. Documentos y soportes de cada proceso con firmas originales. Documento "Constancia Secretarial de suspensión de términos", que fue expedido en los meses de marzo y abril del 2020-sello "Original firmado".	
Sorteos de Apuestas Permanentes o Chance		2020: Se verifica consecutivo de Actas en forma aleatoria, reposan impresas y firmadas. 2021 Se verifica consecutivo completo, evidenciando los siguientes faltantes: Dorado Mañana: Faltan Actas 3875-3891 Dorado Tarde: Faltan Actas 6174 - 6175	

3.3. Unidad Financiera

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Actas	Actas de Anulación de cheques.	No existe un expediente o carpeta específica para el archivo de las Actas de Anulación de Cheques. En los casos en que se realiza anulación de cheques, se elabora un acta, pero queda en los soportes del boletín diario de tesorería.	Se verificó el acta de anulación del 23 de octubre de 2020
Adiciones y modificaciones presupuestales		2020 y 2021: No hay información impresa Los documentos están en archivo digital organizados mensualmente.	
Anteproyecto de presupuesto		2020 y 2021: No hay información impresa Los documentos están en archivo digital	
Autoliquidaciones y consignaciones de distribuidores		2020: Documentos impresos debidamente archivados. Inicia sorteo 2524 a 2569, Carpeta exclusiva para distribuidor SPAGA y Carpeta de Sorteo Extraordinario. 2021: Documentos impresos debidamente archivados. Inicia sorteo 2570 a 2579.	La carpeta del sorteo 2535 (Sorteo pandemia) está en proceso de conformación, dado que el sorteo está aún en proceso de pago.
Boletines	Boletín diario de tesorería	Todos los boletines están impresos, se tomó muestra de junio y noviembre de 2020 y febrero de 2021 evidenciando que todos los soportes que no son generados por el aplicativo están firmados. Para el caso de los reportes que genera el aplicativo están impresos, no firmados.	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Certificados	certificado presupuestal	No hay información impresa, todo está en el sistema de información - Módulo Presupuesto.	Revisando el módulo se observa que el formato de CDP contiene las firmas de Jefe de Financiera y Encargado de Presupuesto. No obstante, la directriz vigente es la expedición del CDP sólo con el aval del responsable de presupuesto, por lo tanto, es importante realizar los ajustes en el sistema.
Cierre presupuestal		2019: Esta en digital 2020: Información impresa	
Comprobantes de contabilidad		Toda la información se maneja en el sistema de información Módulo de Contabilidad. No hay documentos impresos en esta serie.	
Conciliaciones bancarias		Enero a Noviembre de 2020: El día 25 de mayo la Dra. Gloria informa que todas las conciliaciones se firmaron y fueron entregadas a la comisión de la Contraloría. Diciembre 2020: Se verificaron 13 conciliaciones todas sin firma del jefe de la unidad financiera y 4 sin firma del contador. Enero 2021: Se verificaron 12 conciliaciones sin firma de jefe de la unidad financiera. Febrero 2021: Se verificaron 13 conciliaciones firmadas	Según reporte entregado por el Contador el total de cuentas de la entidad es de quince (15).
Ejecución presupuestal		2020 y 2021: No hay información impresa Los documentos están en archivo digital	
Gestión de pagos	Órdenes de pago	Los soportes impresos de las órdenes de pago quedan incluidos en el boletín diario.	
Informes	Informes de gestión	El jefe de la unidad financiera manifiesta que esta serie documental no aplica a la dependencia.	
Informes	Informes de estados contables	2020: Solo están impresos los estados financieros a diciembre de 2020, los cuales no están firmados en original, solo en digital. 2021: No están impresos	Los informes se publican mensualmente en la página web.
Informes	Informes a otros organismos	Los informes que reposan en la unidad de tesorería son los relacionados con Coljuegos y Fondo Financiero Distrital de Salud, estos reposan como anexo en el boletín diario.	
Inversiones financieras		2020: Firmadas 2021: Se han elaborado 4 actas que están en proceso de ajuste en la numeración para posterior a ello recoger las firmas.	El nombre de la subserie es Actas

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Libros	Libros de contabilidad	Solo están impresos hasta la vigencia 2018 Falta 2019 y 2020	
Libros	Libros de bancos de tesorería	No aplica, toda la información queda en el sistema de la entidad.	
Movimiento diario de caja		En el sistema quedan los reportes del movimiento diario de caja	
Programas	Programa anual mensualizado de caja – PAC	No fue posible realizar la verificación dado que no estaba el funcionario responsable.	
Reportes de tesorería		No es claro a que hace referencia la serie. Si se refiere a los reportes del sistema, los mismos no se imprimen, si se refiere a los reportes a entes de control no se imprimen, sino que se envían a tecnología para consolidar y si es el reporte del SIPLAF se genera en archivo digital y se envía, pero no se imprime.	

3.4. Unidad de Recursos Físicos

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Actas	Actas de Comité de Inventarios	No aplica para vigencias 2020 y 2021	A partir del 12 junio de 2019 el Comité de Inventarios hace parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo tanto, reposan en la Oficina de Planeación.
Comprobantes de Almacén	Comprobantes de Entrada de Elementos	2020: Se verifican los soportes impresos (Contrato, factura o remisión y el comprobante de entrada de almacén). 2021: Pendiente	La carpeta de la vigencia 2021 no está en la dependencia, el funcionario responsable está en aislamiento.
Comprobantes de Almacén	Comprobantes de Salida de Elementos	Se manejan de forma virtual en el aplicativo Almacén - Servicios Generales	
Comprobantes de Almacén	Comprobantes de Traslado de Elementos	Se manejan de forma virtual en el aplicativo Almacén - Servicios Generales	
Consecutivo de Comunicaciones Oficiales	Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas	El registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, se genera en el SIGA. NO es impreso. Se evidencia que para el 2020 se generaron 1.839 comunicaciones enviadas y para 2021 van 836	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Historia de Vehículos		<p>En la dependencia se cuenta con carpetas con el historial de cada vehículo, así:</p> <p><u>Vigencia 2020</u></p> <p>023: Vehículo sin movimiento desde la vigencia 2019, por alto costo de mantenimiento 892 Reposo Impuesto - SOAT y formatos de entrega y recibo - Documentos sin foliación 891- Reposo impuesto, formatos de entrega y recibo, no está impreso el SOAT - Documentos sin foliación 359: SOAT - Impuesto predial y formatos de entrega</p> <p><u>Vigencia 2021</u></p> <p>No se han generado documentos</p>	Dado que algunos formatos de entrega y recibo del vehículo están diligenciados en forma incorrecta, se recomienda capacitar a los conductores para dicha actividad.
Inventarios	Inventario General de Bienes Muebles	2020: Soporte de toma física de inventario impreso, pero sin firmas.	
Inventarios	Inventarios Documentales	<p>Transferencias documentales al archivo central 2020:</p> <p>Secretaria General realizó 12 transferencias, de las cuales 3 no tienen firma. Gerencia realizó 2 transferencias</p> <p>Fondo acumulado: No se tiene nada físico, se cuenta con un inventario por área en un Excel que reposa en el Servicio de Información Correspondencia y Archivo - SICA.</p> <p>En la vigencia 2021 no se han generado transferencias</p>	
Informes	Informes a Otros Organismos	No aplica	
Informes	Informes de ejecución del Plan de Mantenimiento, Preventivo, correctivo y servicios del Área Administrativa	<p>Los soportes de las actividades de mantenimiento están incluidos en los soportes de caja menor. Se verificó reembolsos de caja menor, así:</p> <p>2020: 30/01/2020 solicitud sin firma Marzo: Recibos 146-151-162-152 y 163 sin firma Junio: Recibo 182 sin firma Diciembre. Recibos 322 y 332 sin firma</p> <p>2021: Soportes impresos y firmados</p>	Se realiza mantenimiento de planta física de acuerdo a las necesidades, la entidad no cuenta con un plan de mantenimiento documentado.
Instrumentos archivísticos	Banco terminológico de series y subseries	Documento publicado en la página web en instrumentos de información pública. No reposa impreso	
Instrumentos archivísticos	Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos	Instrumento que está en proceso de construcción en la vigencia 2021	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Instrumentos archivísticos	Tablas de Retención Documental	Documento publicado en la página web, convalidadas en el 2015.	No se cuenta con todo el soporte de la aprobación de las TRD, deben ser actualizadas.
Instrumentos de registro y control	Instrumentos de Registros y Control de Comunicaciones	Serie a eliminar. La información reposa en SIGA	
Mantenimientos correctivos de infraestructura física		Los soportes de las actividades de mantenimiento están incluidos en los soportes de caja menor. Se verificó reembolsos de caja menor, así: 2020: 30/01/2020 solicitud sin firma Marzo: Recibos 146-151-162-152 y 163 sin firma Junio: Recibo 182 sin firma Diciembre. Recibos 322 y 332 sin firma 2021: Soportes impresos y firmados	Se realiza mantenimiento de planta física de acuerdo a las necesidades, la entidad no cuenta con un plan de mantenimiento documentado.
Planes	Plan Institucional de Archivos - PINAR-	Documento publicado en la página web, elaborado en el 2019, está en ajustes para aprobación en el 2021	
Planes	Planes Anuales de Adquisiciones	Documento publicado en SECOP junto con las actualizaciones. No está impreso	Se evidencia que la entidad no tiene definida la serie de Actas del Comité de Contratación.
Planes	Planes de Mejoramiento y Mantenimiento de la Edificación	Los soportes de las actividades están en las legalizaciones de caja menor	
Programas	Programas de Gestión Documental	Documento publicado en la página web, elaborado en el 2019, está en ajustes para aprobación en el 2021	
Programas	Programa Anual de Compras	Serie a eliminar	
Programas	Programas de Gestión Ambiental	Esta publicado en la página web. La dependencia entregó expediente de PIGA pero no hay información impresa de la vigencia 2020, ni 2021.	
Registros	Registros de Prestamos Documentales	Se cuenta con una carpeta física donde se registran los prestamos	
Transferencias Documentales Primarias y Secundarias		Serie a eliminar	

3.5. Unidad de Loterías

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Actas	Acta de destrucción de billetería	<p>Vigencia 2020: Sorteos 2524 a 2558, 2561 y 2562 con firmas originales. Sorteos 2559, 2560, 2563, no se identificó al funcionario que debía firmar por parte de la lotería. Firmas originales por parte de los funcionarios asignados por Thomas.</p> <p>Vigencia 2021: Sorteos 2570 a 2577, 2580 con firmas originales. Sorteos 2578, 2579, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585 no se identificó al funcionario que debía firmar por parte de la lotería. Firmas originales por parte de los funcionarios asignados por Thomas.</p>	
Actas	Actas extracción de premios	<p>Vigencia 2020: Sin firma sorteo 2525, 2532, 2535, 2536, 2537 a 2569 y Sorteo Dorado No reposan formatos de los sorteos 2545, 2554, 2557, 2560, 2561 y 2564.</p> <p>Vigencia 2021: Sin firma sorteo 2571, 2573, 2574, 2575, 2577 del jueves 25 de febrero. No reposan formatos de los sorteos 2570, 2572, 2576.</p>	<p>El documento no es un acta, es un formato denominado <i>Extracción de Billetes con Premios</i>.</p> <p>En la actualidad NO se diligencian estos formatos, debido a cambios recientes en el procedimiento.</p>
Cupos para mezcla de billetería		<p>Vigencia 2020: Falta reporte de los sorteos 2543, 2548 y 2556. Vigencia 2021: Impresos 2570 a 2581</p>	El documento archivado corresponde a una planilla impresa que no cuenta con estandarización, ni firmas. Por lo tanto, se recomienda revisar la pertinencia de dicha serie documental.
Premios a distribuidores		<p>Vigencia 2020: Sorteos 2521 a 2571. Vigencia 2021: Sorteos 2571 a 2584.</p> <p>Documentos impresos y archivados.</p>	<p>La serie corresponde a: Planilla de premios de distribuidores. Formato de recibo premios a distribuidores. Fracciones premiadas.</p>
Recibo de devolución de billetería		Planillas en copia impresas de 2020 y 2021.	El documento se encuentra sin legajar y corresponde a copias de planillas generadas por la Firma Thomas Greg.
Registro de despacho, retención y adicionales		<p>Vigencia 2020: Sorteos 2524 a 2542 memorandos con firmas originales. Sorteo 2536 memorando sin firma. Sorteo 2538 sin memorando de despacho. Sorteo 2543 al 2546, 2554 al 2557 memorando con firmas digitales. Sorteos 2547 al 2552, sorteos del 2558 al 2564 y sorteo 2569 memorando sin firmas. Sorteos 2560, 2565, 2568 sin memorandos de despacho.</p> <p>Vigencia 2021: Sorteos 2570, 2571, 2572, 2573, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582 - Memorando y soportes sin firmas. Sorteos 2574, 2576, 2583, 2584 y sorteo 003 extra - sin memorando.</p>	Memorando de despacho, retención y adicionales (SICA), soportes.
Sorteo de lotería		Vigencia 2020 y 2021: Impresas y firmadas en original las actas del 2524 a 2583, y sorteos extraordinarios.	
Registro de distribuidores		<p>No se encuentra impresa.</p> <p>La información reposa en el módulo comercial del Sistema de Información de la entidad.</p>	

3.6. Unidad de Atención al Ciudadano

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Derechos de petición, quejas, reclamos y soluciones		Todas las PQRS están en el sistema Bogotá Te Escucha administrado por la Alcaldía de Bogotá. Por lo anterior no reposan en formato físico en la entidad.	En el SIGA están las PQRS que se reciben a través del canal de la página web Contáctenos , dichas peticiones también son ingresadas al sistema distrital.
Informes	Informes de Gestión	No aplica. Los documentos son consolidados por la Oficina de Planeación.	
Informes	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	No hay información de la serie	Los informes generados son: 1. Informe trimestral, se envía por SIGA a la Alcaldía Dirección de Servicio al Ciudadano 2. Informe Mensual PQRS, se trasmite por una herramienta de la Veeduría Red Distrital de Quejas y Reclamos
Informes	Informes de Control y Seguimiento a las PQRS	Los informes no se encuentran impresos.	

3.7. Gerencia General

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Informes	Informes a Otros Organismos	No se tienen expedientes de la serie	
Informes	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	No se tienen expedientes de la serie	
Resoluciones		<p>Vigencia 2020</p> <p>Firma y vistos buenos en original: 001 al 012, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 020,021, 022, 023, 024, 041, 042, 043, 044, 166</p> <p>Solo firma digital: 013, 045, 069, 070, 072, 074, 121 al 132, 144</p> <p>Firma digital, sin visto bueno: 016, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 071, 073, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 086 a 109, 134 al 143, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172.</p> <p>Firma original, sin visto bueno: 025, 133</p> <p>Sin firmas, sin visto bueno: 084, 085</p> <p>Primera página sin número de la resolución, firma digital, sin vistos buenos: 108</p> <p>Anulada: 068, 083, 126</p> <p>Con sello de firma digital, sin vistos buenos: 141</p> <p>Solo sello de firma digital, con vistos buenos digital: 145</p> <p>Firma y vistos buenos en digital: 157 y 169</p> <p>No fue posible revisar las carpetas de los meses marzo, mayo y septiembre dado que no reposaban en el archivo de la Gerencia.</p> <p>Vigencia 2021</p> <p>Firma y vistos buenos en original: 19, 25, 26, 27, 28, 35</p> <p>Firma original, sin visto bueno: 22, 04</p>	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
		Firma digital, sin visto bueno: 001 a 017, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 36, 37 Anulada: 18	

3.8. Área de Sistemas

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Actas	Actas Comité de Seguridad de la Información	No aplica	
Conceptos	Conceptos Técnicos informáticos	No hay en 2020 y 2021	
Copias de Seguridad	Copias de Seguridad Información Lotería de Bogotá	2020 y 2021: Documentos impresos. En los expedientes se archivan las Planillas de Control de Transporte tanto de salida como de entrada.	La información está en medios magnéticos, las copias de seguridad se realizan por medio de un contrato con la firma Thomas y Greg.
Informes	Informes de gestión	No aplica, los informes de gestión son enviados a la Oficina de Planeación para su consolidación.	
Instrumento de Control de Procesos del Sorteo		Vigencia 2020: Faltan 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2558 a 2562. Vigencia 2021: Todos impresos. Sorteo 2570 a 2585	
Licencias	Licencias de software	Impresas licencias vigentes	
Manuales	Manuales de Aplicativos y Soluciones Informáticas	Los manuales están en formato digital	
Planes	Planes Estratégicos de Sistemas de Información	PETI: Impreso de 2019 a 2020 -Documento publicado	
Planes	Plan de Contingencias de Tecnologías de la Información	2020: No aplica 2021: En formato digital se verificó el documento de Plan de Continuidad de Negocio, pendiente de aprobación por parte del comité.	
Planes	Plan Institucional de Sistemas de Información - Gobierno en Línea	No aplica, el PETI consolida este plan	
Programas	Programas de Mantenimientos de Equipos de Computo	2020: Copias impresas de los mantenimientos adelantados 2021: Plan de Mantenimiento Infraestructura Tecnológica en formato digital	
Proyectos	Proyectos de Diseño Desarrollo e Implementación de Soluciones Informáticas	2020: Contrato de Diagnostico de Infraestructura Tecnológica	

3.9. Planeación Estratégica y de Negocios

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Actas	Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2020 y 2021; Impresas, en proceso de recolección de firmas	
Informes	Informes a Entidades de Control y Vigilancia	De acuerdo a lo expresado por el Jefe de Planeación, esta serie no pertenece a dicha área, teniendo en cuenta, que ella consolida los informes y envía a la Gerencia para su remisión a los entes de control correspondientes.	
Informes	Informes de Gestión	Vigencia 2020: Informe de Gestión y Resultados: Sin firma. Informe Plan Estratégico: Firmas digitales. Informe MIPG: Firma digital Informe Indicadores Estratégicos I Trimestre: Firma digital Vigencia 2021- Aun no se han generado informes, teniendo en cuenta que la periodicidad para los mismos es semestral.	
Informes	Informe Rendición de Cuentas	Vigencia 2020: No se encuentra impreso, publicado en la página web botón de Transparencia con firmas digitales.	
Instrumentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Se encuentran de manera digital, publicado en la página web de la Lotería de Bogotá. Adicional, se cuenta con una carpeta de normatividad con firmas digitales.	
Planes	Plan de Acción Institucional – POA-PAAC	Vigencia 2020: Se encuentran de manera digital, publicado en la página web de la entidad, botón transparencia - Planeación. Así mismo, lo que tiene que ver con los procesos, procedimientos y sus caracterizaciones. Vigencia 2021: El plan de Acción Institucional, actualmente se encuentra en proceso de cambio. En la carpeta de Planeación Estratégica, subcarpeta 3. Seguimiento Planes de Acción Institucionales 2021, se encuentran los formatos de seguimiento a los diferentes planes de acción (13 planes) y el cronograma de seguimiento a los mismos.	
Planes	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional vigencia 2018-2022 digital Publicado en la página web, botón de transparencia-Planeación-Planes Estratégicos.	
Proyectos	Proyectos de Inversión	Vigencia 2020 Enero a mayo: Proyecto de inversión: Firma digital. Manual de usuario aplicativo-firma digital Proyecto Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024; lo que se genera por el aplicativo no se firma. Julio-Diciembre: Nuevo Plan de Desarrollo D. Circulares Externas 007/2020 y 009/2020- firmas digitales	

3.10. Comunicación y Mercadeo

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Pautas en medios de comunicación		No fue posible revisar las series, teniendo en cuenta que la persona encargada se encontraba en incapacidad médica. No obstante, se indicó que, las evidencias de las actividades adelantadas por el área se encuentran de manera digital.	
Piezas de comunicación y contenido			
Planes	Plan comercial y de comunicaciones y mercadeo		

3.11. Unidad de Talento Humano

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Actas	Actas de Bienestar Social	2020: Se realizó una reunión el 31 de diciembre, pero no hay registro del acta. 2021: Están en revisión y firma de Secretaría General	La dependencia informa que las actas de 2020 y 2021 no reposan en Talento Humano. No obstante, la Resolución 0051 de 22 de abril de 2015 en el parágrafo 2° art. 6 establece que las actas deben reposar en la Unidad de Talento Humano.
Actas	Actas Comité Paritario de Salud Ocupacional	En 2021 se han realizado 4 reuniones. Las actas están en medio digital.	Se conformó en el mes de diciembre de 2020. No se sesionó en dicha vigencia. Se recomienda ampliar los temas en el contenido de las actas.
Actas	Actas del Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	En 2021 se han realizado 3 sesiones 1 con acta virtual y 2 impresas, pero sin firma.	Se conformó en el mes de diciembre de 2020. No se sesionó en dicha vigencia.
Actas	Actas del Comité de Incentivos	No aplica, en la entidad no existe ese Comité	
Actas	Actas de la Comisión de Personal	No aplica, en la entidad no existe ese Comité	
Actas	Actas Comité de Capacitación	No aplica, en la entidad no existe ese Comité	
Autoliquidación de Aportes al Sistema de Seguridad Social		Los archivos están en medio digital	
Certificaciones	Certificaciones Pasantías	No aplica certificaciones	2020: Reposan impresos y firmados 2 contrato de aprendizaje
Historias Laborales		Se tomaron como muestra 15 hojas de vida. Se evidencia falta de documentos.	La profesional del proceso informa que está en el proceso de recopilar la información para completar las hojas de vida.
Informes	Informes de Gestión	No aplica, se consolida en Planeación	

Serie	Subserie	Resultado de la verificación	Observaciones
Informes	Informes a Otros Organismos	No aplica, se consolida en Planeación	
Manuales	Manuales de Funciones	No está impreso. Esta publicado en la página web	
Nomina		2020: Impreso sin firmas 2021: Impreso sin firmas	
Planes	Planes de Bienestar de Personal	No se tiene conocimiento de esta serie documenta	
Planes	Planes de Evacuación y Emergencias	2020: Plan en archivo digital formulado desde la vigencia 2018 2021: Plan en archivo digital	
Planes	Plan Institucional de Capacitación	Plan en archivo digital formulado para cada vigencia	
Programas	Programa de Salud Ocupacional.	Esta en medio digital el Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Trabajo para vigencia 2021 y toda la documentación del sistema en digital	El registro de las actividades realizadas en el marco de la pandemia y el regreso están en medio digital
Programas	Programas de Bienestar Social	2020: Impreso 2021: Impreso	

4. Conclusiones

- 4.1. En relación con la directriz impartida en el memorando “*Se reitera la orientación impartida por la Gerente General de actualizar los expedientes físicos que se encuentran atrasados en razón a la contingencia de trabajo en casa para ello es necesario incorporar en los expedientes que tengan a cargo, los documentos originados, recibidos, tramitados y firmados durante la contingencia, esta actividad debe estar finalizada a más tardar el próximo 31 de marzo de 2021, así mismo es necesario mantener al día la conformación de los expedientes con la información que actualmente se está generando...*” se concluye que no ha sido cumplida a cabalidad.
- 4.2. Las series documentales asociadas a cada dependencia están desactualizadas.
- 4.3. No hay claridad en relación a cuáles documentos de las series documentales deben ser impresos y cuáles pueden quedar soportados en archivos digitales. Esto dado que, pese a la directriz impartida en el memorando objeto de verificación, existen series que, por el volumen, y por la misma dinámica de la entidad, no podrían ser impresos pues son múltiples registros que reposan en el sistema de información que tiene implementado la Lotería de Bogotá o en Sistemas de Información del Distrito.
- 4.4. A continuación, se presenta una tabla con las series documentales que a juicio del auditor deben ser revisadas con carácter urgente, estableciendo con el líder de gestión documental de la Lotería de Bogotá, un lineamiento claro de cómo proceder con dichos documentos, también se deben

verificar la totalidad de los registros, y completar y firmar los que hagan falta:

Serie	Observación
Contratos	Estudios previos sin firma Soportes de seguimiento sin firma
Actas – varias dependencias	Sin firma Sin imprimir
Acuerdos de Junta	Con firma digital, sin firma en vistos buenos
Resoluciones de Juegos Promocionales y actas de sorteo – Unida de Apuestas	Faltan algunos documentos
Información Presupuestal	Sin imprimir, ni firmar
Actas extracción de premios Unidad de Loterías	Sin firma y algunos faltantes
Resoluciones	Con firma digital, sin firma en vistos buenos Algunos solo con sello de firma
Planes / Programas / Proyectos – varias dependencias	Definir si deben estar impresos, reposan en medios digitales en la actualidad.
Informes – varias dependencias	Definir si deben estar impresos, reposan en medios digitales en la actualidad.
Informes a Entidades de Control y Vigilancia	En ninguna dependencia reposa esta información consolidada.
Hojas de Vida	Información de 2020 y 2021 incompleta