

Bogotá, D.C.,

Doctor
DIEGO RAFAEL PEREZ FLOREZ
Gerente
Lotería de Bogotá
Ciudad.

LOTERIA DE BOGOTA
Por favor al contestar cite este N° de 3-2018-91
Fecha: 19/01/2018 14:34:24
Folios: 5 Anexos: N/A
Radicador: CASTIBLANCO CASTRO RAUL
Destino: GERENCIA GENERAL



Asunto: Informe Plan Integral de Comunicaciones.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en los literales b), c), d), e) y j) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993; el literal e) del Artículos 5, 9 y literal d) del 15 del Decreto 2145 de 1999; en el Decreto 1537 de 2001 y en el Numeral 3.2.1 del MECI Decreto 943 de 2014 Artículo 5°, llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento del cronograma de **“Entrega de Información a los Entes de Control Cuarto Trimestre de 2017”** definido en el Plan Integral de Comunicaciones de la Lotería de Bogotá.

La verificación se realizó a partir de los soportes existentes en la Unidad Financiera y Contable (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad), Oficina de Sistemas, Oficina de Atención al Cliente, Planeación Estratégica y Secretaría General.

A continuación se relacionan las entidades y los informes que se deben reportar, con las observaciones respectivas:

| Entidad | Informes a presentar | Area o Dependencia que procesa |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| Superintendencia de Salud. | Informe de ventas por sorteos | Unidad de Loterías / Sistemas |
| | Informe de premios obtenidos por el público | |
| | Resultados de sorteo | |
| | Reporte de billetería vendida | |
| | Informe premios pagados en el mes, reporte de transferencias y Reserva Técnica. | Sistemas / Tesorería |
| | Premios no reclamados | Unidad Financiera / Tesorería |
| | Estados financieros. ** Nota: Estos informes no se volverán a presentar, según lo dispuesto en la Circular 016 de 2016 de la Supersalud. | |

| OBSERVACIÓN | <i>Nota: En cuanto al Informe de premios no reclamados: En octubre, noviembre y diciembre se presentó en forma extemporánea.</i> | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Entidad | Informes a presentar | Área o Dependencia responsable |
| Contraloría Distrital | Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera / Tesorería. |
| | Plan Anual de Caja | |
| | Informe financiero (Estado de Tesorería, Disponibilidad de fondos e inversiones financieras) | |
| | Informes contratación | Secretaría General |
| OBSERVACIÓN | Los plazos para la entrega del informe mensual es dentro de los primeros siete (7) días hábiles de cada mes, de conformidad con la Resolución No. 011 de 2014. <i>Nota: Los reportes fueron entregados dentro del término</i> | |

| Entidad | Informes a presentar | Área o Dependencia responsable |
|---|--|---------------------------------------|
| Secretaría de Hacienda Distrital, Concejo de Bogotá, Veeduría Distrital (*) y Personería de Bogotá | Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera / Tesorería |
| OBSERVACIÓN | Estos informes deberán remitirse dentro de los 12 primeros días hábiles del mes, verificada la información se reportaron dentro del plazo establecido. (*) en cuanto al reporte para la Veeduría Distrital no se está remitiendo ya que consultan la información directamente de la página de la Secretaría Distrital de Hacienda (soporte correo de octubre 17 de 2017 remitido por la Doctora Claudia Alexandra Poveda Vargas Profesional Especializada). <i>Nota: Los reportes fueron entregados dentro del término.</i> | |

| Entidad | Informes a presentar | Área o Dependencia responsable |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Secretaría de Planeación Distrital | Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión. | Unidad Financiera / Tesorería |
| | Ejecución proyectos / Plan de acción. | Planeación Estratégica |
| OBSERVACIÓN | Nota: Los reportes fueron entregados dentro del término | |

| Entidad | Informes a presentar | Área o Dependencia responsable |
|--|--|--------------------------------|
| Contaduría General de la Nación, Dirección Distrital de Contabilidad | Estados financieros | Unidad Financiera / Tesorería |
| OBSERVACIÓN | Nota: Los reportes fueron entregados dentro del término | |

| Entidad | Informes a presentar | Área o Dependencia responsable |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Alcaldía Mayor de Bogotá | Informe atención de quejas y reclamos | Atención al cliente |
| | Matriz de estándares e indicadores - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | |
| OBSERVACIÓN | Nota: Los reportes fueron entregados dentro del término | |

| Entidad | Informes a presentar | Área o Dependencia responsable |
|--------------------|--|--------------------------------|
| DIAN | Declaración de Retención en la fuente. | Unidad Financiera y Tesorería |
| | Impuesto de Industria y Comercio. | |
| | Impuesto sobre las ventas. | |
| | Impuesto de Renta y Complementarios. | |
| | Impuesto al patrimonio. | |
| OBSERVACIÓN | Nota: Los reportes fueron entregados dentro del término | |

CONCLUSIÓN.

Se observa que las dependencias y áreas encargadas de rendir informes a los entes de control, han dado cumplimiento al reporte de información dentro de la oportunidad establecida en la normatividad vigente, con excepción del reporte premios no reclamados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Los Estados financieros no se volverán a presentar a la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo a lo estipulado en la Circular 016 emitida por ese Organismo.

Cordialmente,



ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexo: (3) folios.

Elaboró:  Rocio Jiménez Fonseca

LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO REPORTE INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017

| INFORME | UNIDAD QUE PROCESA | FRECUENCIA | FECHA LIMITE | INFORMACIÓN A PRESENTARSE EN | |
|---|------------------------------|------------|---|---|--|
| | | | | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| Informe de ventas y sorteos | Unidad de Loterías/Sistemas | Semanal | Siete días calendario después de la realización del sorteo | Octubre 5 de 2017 838342 Octubre 12 de 2017 839308 Octubre 19 de 2017 840368 Octubre 26 de 2017 841742 | Octubre 5 de 2017 838342 Octubre 12 de 2017 839308 Octubre 19 de 2017 840368 Octubre 26 de 2017 8417742 |
| Informe de premios obtenidos por el público | Unidad de Loterías /Sistemas | Semanal | Siete días calendario después de la realización del sorteo | Octubre 5 de 2017 838342 Octubre 12 de 2017 839308 Octubre 19 de 2017 840368 Octubre 26 de 2017 841742 | Octubre 5 de 2017 838342 Octubre 12 de 2017 839308 Octubre 19 de 2017 840368 Octubre 26 de 2017 8417742 |
| Informe premios pagados en el mes reporte de transferencias y reserva | Sistemas/Tesorería | Mensual | 10 primeros días hábiles del mes | No. 839373 de Octubre 13 DE 2017 | No. 843008 de Noviembre 14 de 2017 |
| Reporte de billettería vendida | Unidad de Loterías/Sistemas | Semanal | 30 minutos antes del sorteo del primer premio | Octubre 5 de 2017 838341 Octubre 12 de 2017 839309 Octubre 19 de 2017 840353 Octubre 26 de 2017 841741 | Noviembre 2 de 2017 842002 Noviembre 9 de 2017 843288 Noviembre 16 de 2017 843288 Noviembre 23 de 2017 844351 Noviembre 30 de 2017 844573 |
| Resultados de sorteo | Unidad de Loterías/Sistemas | Semanal | Hora siguiente a la realización del sorteo | Octubre 5 de 2017 838346 Octubre 12 de 2017 839311 Octubre 19 de 2017 840379 Octubre 26 de 2017 841744 | Noviembre 2 de 2017 842004 Noviembre 9 de 2017 843291 Noviembre 16 de 2017 843291 Noviembre 23 de 2017 844354 Noviembre 30 de 2017 844577 |
| Premios no reclamados | Unidad Financiera/Tesorería | Mensual | 10 primeros días hábiles del mes | No. 840116 de Octubre 19 de 2017 | No. 844506 de Noviembre 29 de 2017 |
| Estados Financieros | Unidad Financiera/Tesorería | Trimestral | 30 días calendario siguientes al corte de cada trimestre y 15 primeros días del mes de febrero de cada año (Circular 057 de Octubre 28 de 2009) | N/A De acuerdo a la circular 016 de 2016 emitida por la Supersalud, la Entidad no debe remitir los estados financieros en adelante. | No. 848216 de Enero 12 de 2018 |

Nota: Todos los informes a la Superintendencia de Salud se envían a través de la página con firmas digital.

(*) El informe de ventas y sorteos y el informe de premios obtenidos por el público se envían en el mismo formato y por esta razón tienen el mismo registro de envío.

Se remite la información de Reserva Técnica y premios no cancelados de acuerdo a la circular externa 005 de octubre 24 de 2011 -

LOTERIA DE BOGOTA
 ORIGINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO REPORTE PAGOS INFORMACION A LA DIAN Y DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017

| INFORME | UNIDAD QUE PROCESA | FRECUENCIA | FECHA LIMITE | INFORMACION A REPORTARSE EN OCTUBRE | | INFORMACION A REPORTARSE EN NOVIEMBRE | | INFORMACION A REPORTARSE EN DICIEMBRE | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | | FECHA DE PAGO O PRESENTACION | REGISTRO DE PAGO O PRESENTACION | FECHA DE PAGO O PRESENTACION | REGISTRO DE PAGO O PRESENTACION | FECHA DE PAGO O PRESENTACION | REGISTRO DE PAGO O PRESENTACION |
| Retención en la fuente | Unidad Financiera/Tesorería | Mensual | La Declaración de Diciembre de 2016 se vence el 12 de enero de 2017, la de Enero se vence el 8 de Febrero de 2017, la de Febrero se vence el 8 de Marzo de 2017, la de marzo se vence el 10 de abril de 2017, la de Abril se vence el 9 de Mayo de 2017, la de mayo se vence el 8 de Junio de 2017, la de Junio se vence el 11 de Julio de 2017, la de Julio se vence el 9 de Agosto de 2017, la de Agosto se vence el 8 de Septiembre de 2017, la de Septiembre se vence el 10 de Octubre de 2017, la de Octubre se vence el 9 de Noviembre de 2017, la de Noviembre se vence el 11 de Diciembre de 2017 y la de Diciembre se vence el 11 de Enero de 2018. | Octubre 10 de 2017 | Formularios Nos. 4910162274698 Y 4910162273439 | Noviembre 9 de 2017 | Formularios Nos. 4910168204192 Y 4910168202512 | Diciembre 11 de 2017 | Formularios Nos 4910173996061 Y 4910173997006 |
| | | | | N/A | N/A | Noviembre 17 de 2017 | Formulario No. 2017331010115306218 | N/A | |
| Declaración de retención del Impuesto de Industria y Comercio | Unidad Financiera/Tesorería | Bimstral | Noviembre - Diciembre se vence el 19 de Enero de 2017, Enero - febrero se vence el 17 de marzo de 2017, marzo - abril vence el 19 de mayo de 2017, mayo - junio vence el 21 de julio de 2017, julio - agosto vence el 19 de septiembre de 2017, septiembre - octubre vence el 17 de noviembre de 2017 y noviembre - diciembre vence el 19 de enero de 2018. | N/A | N/A | Noviembre 9 de 2017 | Formulario No. 4910168242266 | N/A | |
| Impuesto sobre las ventas | Unidad Financiera/Tesorería | Bimstral | Noviembre - Diciembre se vence el 19 de Enero de 2017, Enero - Febrero se vence el 8 de Marzo de 2017, Marzo - Abril se vence el 9 de mayo de 2017, Mayo - Junio se vence el 11 de Julio de 2017, Julio - Agosto se vence el 8 de Septiembre de 2017, Septiembre - Octubre se vence el 9 de Noviembre de 2016 y Noviembre - Diciembre se vence el 11 de Enero de 2018. | N/A | N/A | Noviembre 9 de 2017 | Formulario No. 4910168242266 | N/A | |
| Declaración de Renta Complementarios | Unidad Financiera/Tesorería | Anual | Vence en abril 21 de 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Impuesto a la riqueza | Unidad Financiera/Tesorería | (2) Cuotas en el año | La cuota se paga en mayo 9 y septiembre 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

LOTERIA DE BOGOTA

SEGUIMIENTO REPORTE INFORMACION A ORGANISMOS DE CONTROL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017

| ENTE REGULADOR | INFORME | UNIDAD QUE PROCESA | FRECUENCIA | FECHA LIMITE | INFORMES A REPORTARSE EN EL MES DE OCTUBRE | | INFORMES A PRESENTARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE | | INFORMES A PRESENTARSE EN EL MES DE DICIEMBRE | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------|--|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | | | | FECHA DE ENVIO | REGISTRO DE ENVIO | FECHA DE ENVIO | REGISTRO DE ENVIO | FECHA DE ENVIO | REGISTRO DE ENVIO |
| CONTRALORIA DISTRICTAL | Informe financiero (Estado de Tesoreria, Disponibilidad de fondos e Inversiones financieras) | Unidad Financiera/Tesoreria | Mensual | Los 7 primeros dias habiles del mes - Res. 11 de 2014, Capitulo VI De los Terminos. Articulo 13. | Octubre 10 de 2017 | 24012017-09-30 | Noviembre 10 de 2017 | 24012017-10-31 | 12 de diciembre de 2017 | 24012017-11-30 |
| | Informe de Tesoreria, Disponibilidad de fondos e Inversiones financieras) | Unidad Financiera/Tesoreria | Mensual | Los 7 primeros dias habiles del mes - Res. 11 de 2014, Capitulo VI De los Terminos. Articulo 13. | Octubre 10 de 2017 | 24012017-09-30 | Noviembre 10 de 2017 | 24012017-10-31 | 12 de diciembre de 2017 | 24012017-11-30 |
| SECOB | Informes de Contratación | Secretaria General | Mensual | | | | | | | |
| | Informes de Contratación | Secretaria General | Mensual | | | | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA DISTRICTAL | Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera/Tesoreria | Mensual | Los 12 primeros dias habiles del mes | Octubre 13 de 2017 | 2-2017-1774 | Noviembre 16 de 2017 | 2-2017-1991 | Diciembre 19 de 2017 | 2-2017-2226 |
| | Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera/Tesoreria | Mensual | Los 12 primeros dias habiles del mes | Octubre 13 de 2017 | 2-2017-1773 | Noviembre 16 de 2017 | 2-2017-1989 | Diciembre 19 de 2017 | 2-2017-2225 |
| SECRETARIA DE PLANEACION DISTRICTAL | Ejecución proyectos/Plan de Acción | Planeación Estratégica | Trimestral | Depende de la Circular que expide la Subsecretaria de Planeación de Inversión (30 dias hábiles siguientes del trimestre) y 15 primeros dias del mes de febrero de cada año. (Plazo hasta el 13 de NOVIEMBRE) | Nota: EL funcionario de la Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios remitió soporte donde se registra remisión de la información el 20 de octubre de 2017 dirigido a la Doctora Jackelyn Yate Cabrera (soporte en dos folios) | | | | | |
| | Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera/Tesoreria | Mensual | Los 12 primeros dias habiles del mes | Octubre 13 de 2017 | 2-2017-1775 | Noviembre 16 de 2017 | 2-2017-1988 | Diciembre 19 de 2017 | 2-2017-2224 |
| CONCEJO DE BOGOTA | Estados Financieros | Unidad Financiera/Tesoreria | Trimestral | Treinta (30) dias calendario siguientes al corte de cada trimestre y 15 primeros dias del mes de febrero de cada año (Res. 375 sepl. 17 de 2007). | | | | | | |
| | Estados Financieros | Unidad Financiera/Tesoreria | Trimestral | Treinta (30) dias calendario siguientes al corte de cada trimestre y 15 primeros dias del mes de febrero de cada año (Res. 375 sepl. 17 de 2007). | | | | | | |
| DIRECCION DISTRICTAL DE CONTABILIDAD | Estados Financieros | Unidad Financiera/Tesoreria | Trimestral | Los 12 primeros dias habiles del mes | Octubre 31 de 2017 | | N.A. | | | N.A. |
| | Estados Financieros | Unidad Financiera/Tesoreria | Trimestral | Los 12 primeros dias habiles del mes | Octubre 31 de 2017 | | N.A. | | | N.A. |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------|--|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| VEEDURIA DISTRICTAL | Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera/Tesorería | Mensual | Los 12 primeros días hábiles del mes | La información esta siendo consultada en la página de la Secretaría Distrital de Hacienda (correo electrónico remitido por Claudia Poveda, anexo fechado el 17 de octubre de 2017) | | | | | |
| | Informe Atención de Quejas y Reclamos | Atención al cliente | Mensual | Se publica en página de la Veeduría Último día hábil del mes siguiente. (información un mes corrida). De acuerdo a Circular Conjunta 006 en adelante el tiempo de presentación será de 15 días hábiles del mes siguiente (mayor/17) anexo soportes en informe. | Octubre 11 de 2017 | Noviembre 2 de 2017 | Diciembre 12 de 2017 | | | |
| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | Matriz de estándares e indicadores – Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano | Atención al cliente | Trimestral | Dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre según comunicación. Pendiente verificar variación en la regularidad de los reportes. | Octubre 23 de 2017 registro No. 2-2017-1402 | | | | | |
| | | | | | N.A. | | | | | |
| PERSONERIA DISTRICTAL | Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión | Unidad Financiera/Tesorería | Mensual | Los 12 primeros días hábiles del mes | Octubre 13 de 2017 | 2-2017-1772 | Noviembre 16 de 2017 | 2-2017-1990 | Diciembre 19 de 2017 | 2-2017-2223 |