



	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
	240	2018	70	3.1.1.1	2	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y AJUSTES AL PAC	12	Se cuenta con el PAC mensualizado, el cual se verifica que este de acuerdo con la ejecución correspondiente. Y se realizan las conciliaciones mensuales	100	31/12/2019	0	
	240	2018	70	3.1.1.2	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	1	Se realizó requerimiento y posteriormente se verificó que estuviera funcionando correctamente.	100	31/12/2019	0	
	240	2018	70	3.1.1.3	2	PROCEDIMIENTO AJUSTADO/	2	El sistema se ajustó y no permite efectuar giros superiores al comprometido	100	31/12/2019	0	
	240	2018	70	3.1.1.4	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	1	Se realizó requerimiento y posteriormente se verificó que estuviera funcionando correctamente.	100	31/12/2019	0	

	240	2018	70	3.1.1.4	2	PROCEDIMIETN O AJUSTADO/	1	Se valida el avance reportado por el área Se ajustó el procedimiento de Elaboración de órdenes de pago, incorporando el control correspondiente; el ajuste fue aprobado por el CIGD en el mes de junio de 2019; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	---------	---	-----------------------------	---	---	-----	------------	--	---

	240	2018	70	3.1.4.1	1	MECNISMOS IMPLEMENTADA / MECANISMOS DEFINIDOS CON LAS PARTES INTERESADAS	1	Con acta fecha 20 /12 2019- se evidencia la entrega de la plataforma web, con las siguientes actividades realizadas: capacitación modulo de pedidos, modulo de fidelización , pedidos del mes de diciembre por la plataforma, consulta de formularios en línea, y se proyecta cronograma de mejoras a implementar y se realizan conciliaciones mensualmente entre U. Apuestas y Control de Juegos y la Oficina de Contabilidad.	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.1.4.1	2	CONCILIACIÓN MENSUAL	12	Se verificó la realización de las conciliaciones compra de Talonarios Apuestas Permanentes año 2018 y 2019 - Unidad de Apuestas Control de Juegos vs. Oficina de Contabilidad de la Loteía de Bogotá.	100	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.1.4.2	1	HERRAMIENTA IMPLEMENTADA / HERRAMIENTA PROGRAMADA	1	Con acta fecha 20 /12 2019- se evidencia la entrega de la plataforma web, con las siguientes actividades realizadas: capacitación modulo de pedidos, modulo de fidelización , pedidos del mes de diciembre por la plataforma, consulta de formularios en línea, y se proyecta cronograma de mejoras a implementar y se realizan conciliaciones mensualmente entre U. Apuestas y Control de Juegos y la Oficina de Contabilidad.	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	---------	---	---	---	---	-----	------------	--	---

	240	2018	70	3.2.1.1	1	RECAUDOS CONCILIADOS / RECAUDOS RECIBIDOS	12	En la presentación de los Estados financieros del 2018, esta observación quedo subsanada. Se evidencia la consistencia en las cifras reportadas, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.10	1	PROCEDIMIENT O AJUSTADO	1	Se evidencia que el procedimiento fue ajustado, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.10	2	CONCILIACIONE S DOCUMENTADA S/ CONCILIACIONE S REALIZADAS	6	La información reportada por el área, no permite verificar el cumplimiento total de las acciones propuestas ni verificar su efectividad	70	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.2.1.11	1	MEMORANDO Y/O CORREO ELECTRONICO DE CIRCULARIZACI ÓN	4	Se realizó Mesa trabajo con la CGN; la GCN- expidió Circularsobre el particular. Se evidencia el desarrollo de las mesas de trabajo con la CGN y las orientaciones de dicha entidad sobre el tema de las operaciones reciprocas; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	----------	---	---	---	---	-----	------------	--	---

	240	2018	70	3.2.1.11	2	CONCEPTO EMITIDO/CONC EPTO SOLICITADO	1	Se realizó Mesa trabajo con la CGN; la GCN- expidió Circular sobre el particular. Se evidencia el desarrollo de las mesas de trabajo con la CGN y las orientaciones de dicha entidad sobre el tema de las operaciones reciprocas; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	----------	---	--	---	--	-----	------------	--	---

	240	2018	70	3.2.1.12	1	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLERMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	1	Se solicitó al área de sistemas el ajuste en el aplicativo financiero y administrativo, a efectos de homologar el catálogo de cuentas, conforme a lo establecido en la Resolución 414 de 2014.. Se evidencia matriz con la homologación correspondiente. Se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.13	1	NOTAS ESTADOS FINANCIEROS	1	Se evidencia en las notas a los estados financieros, la Lote 2.9. correspondiente al tema de arrendamientos, en ella se realiza la explicación puntual sobre los arrendamientos operativos; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo		31/12/2019		0



	240	2018	70	3.2.1.2	1	RECAUDOS REGISTRADOS EN LIBROS/RECAUDOS REGISTRADOS EN EXTRACTO BANCARIO	12	En las conciliaciones bancarias a 31/12/2019, los recaudos recibidos quedaron totalmente conciliados . Se evidencia la consistencia en las cifras reportadas, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.2	2	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	1	Se realizó requerimiento y posteriormente se verificó que estuviera funcionando correctamente. Se evidencia funcionamiento del ajuste realizado, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.2.1.3	1	CUENTAS REGISTRADAS EN FOMATOS CNG2015-001/CUENTAS REGISTRADAS EN ESTADOS FINANCIEROS	1	En la presentación de los Estados financieros del 2018, esta observación quedo subsanada		31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.4	1	MANUAL DE POLITICAS ACTUALIZADO	1	Las politicas contables se ajustaron mediante la Resolución No. 154 de 2019. Se evidencia la revisión y ajuste de la política mediante resolución, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.4	2	DEPRECIACIÓN REGISTRADA/D EPRECIACIÓN SEGÚN POLITICA CONTABLE	1	Las politicas contables se ajustaron mediante la Resolución No. 154 de 2020. Se evidencia la revisión y ajuste de la política mediante resolución, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.2.1.5	1	ACTO ADMINISTRATIVO	1	Se evidencia la expedición de la resolución N° 0090 de junio 12 de 2019, por medio de la cual se modifica la resolución 0068 de 2018, a efectos de, entre otros aspectos, incorporar dentro de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las relativas al Comité de Inventarios; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.5	2	ACTAS DE REUNIÓN	2	Se evidencia el acta del comité de Inventarios en las que se revisó la situación del parque automotor, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.2.1.6	1	RECLASIFICACIÓN ACTIVOS INFERIORES A 2 SMLMV/ AJUSTADOS/ ACTIVOS INFERIORES A 2 SMLMV	1	Se evidencia la reclasificación de los activos, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.7	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA/ CONCILIACIÓN PROGRAMADA	1	Se evidencia la realización de las conciliaciones, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.8	1	MANUAL ACTUALIZADO	1	Las políticas contables se ajustaron mediante la Resolución No. 154 de 2020 Se evidencia la revisión y ajuste de la política mediante resolución, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.2.1.9	1	MANUAL ACTUALIZADO	1	Las politicas contables se ajustaron mediante la Resolución No. 154 de 2020 Se evidencia la revisión y ajuste de la política mediante resolución, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.2.1.9	2	REQUERIMIENTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO / REQUERIMIENTO SOLICITADO	1	Se evidencia que el procedimiento fue ajustado, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	67	3.3.1	1	INSTRUCTIVO	1	Se evidencia la elaboración del instructivo y metodología correspondiente.	100	31/12/2019		0
	240	2018	67	3.3.1	2	METODOLOGIA Y CONTENIDO DE CAPACITACION	1	Se evidencia la elaboración del instructivo y metodología correspondiente.	100	31/12/2019		0

	240	2018	70	3.3.1.1	1	VALOR DE LOS CONTRATOS REALIZADOS / VALOR DE RECURSOS ASIGNADOS AL PORYECTO DE INVERSIÓN DURANTE LA VIGENCIA.	1	Se evidencia el cumplimiento de las actividades previstas y el resultado en la ejecución del Plan de Inversiones; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	70	3.3.1.2	1	VALOR EJECUTADO / VALOR DE LOS CONTRATOS REALIZADOS	1	Se evidencia el cumplimiento de las actividades previstas y el resultado en la ejecución del Plan de Inversiones; se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2018	67	3.3.2	1	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	1	Se evidencia la elaboración del ajuste al instructivo denominado ANULACIONES Y DEVOLUCIÓN DE FORMULARIOS, el cual establece un tiempo máximo de 12 días calendario para realizar los ajustes correspondientes.	100	31/12/2019		0

	240	2019	44	3.1.1.1	1	CONTRATOS MODIFICADOS/ CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ Y EL CONCESIONARIO GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A. Y LA FIRMA IMPRESORA THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.	2	El acta adjunta, evidencia el compromiso acordado entre las partes para la aplicación del procedimiento "FACTURACION DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS" y hace innecesario tramitar la suscripción de una modificación contractual, con todas las formalidades. No obstante, se recomienda solicitar a al Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y a la firma impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. la validación de lo acordado en las reuniones citadas; por parte de los representantes legales o de los funcionarios facultados para tal efecto, de manera tal que el compromiso allí adquirido, tenga el efecto vinculante adecuado y permita	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	---------	---	--	---	---	-----	------------	--	---

	240	2019	44	3.1.1.2	1	CONTRATOS MODIFICADOS/ CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ Y EL CONCESIONARIO GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA S.A. Y LA FIRMA IMPRESORA THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.	1	El acta adjunta, evidencia el compromiso acordado entre las partes para la aplicación del procedimiento "FACTURACION DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS" y hace innecesario tramitar la suscripción de una modificación contractual, con todas las formalidades. No obstante, se recomienda solicitar a al Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y a la firma impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. la validación de lo acordado en las reuniones citadas; por parte de los representantes legales o de los funcionarios facultados para tal efecto, de manera tal que el compromiso allí adquirido, tenga el efecto vinculante adecuado y permita	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	---------	---	--	---	---	-----	------------	--	---



	240	2019	44	3.3.2.1	1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	1	Se verificó el ajuste procedimiento "FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE JUEGO" , Código: PRO0420-193-9, y la realización de las conciliaciones compra de Talonarios Apuestas Permanentes año 2018 y 2019 - Unidad de Apuestas Control de Juegos vs. Oficina de Contabilidad de la Loteía de Bogotá.	100	31/12/2019		0
	240	2019	47	3.3.1.1	1	VALORES CANCELADOS/ VALOR RECLASIFICADOS	100	Con el asiento 2631 de Noviembre/2019, se realizó la recalsificación por valor de \$22.280.500. Verificadas las evidencias aportadas por el área se valida el avance reportado. Se considera que la acción propuesta se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0

	240	2019	47	3.3.1.1	2	CIRCULAR EMITIDA	1	Mediante correo electrónico se cito a los delegados al sorteo eldorado para informarles sobre el pago del transporte. Verificadas las evidencias aportadas por el área se valida el avance reportado. Se considera que la acción propuesta se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2019	47	3.3.1.10	1	RESOLUCIÓN DE BAJA	1	Se efectuo revisión de los listados de almacen para establecer los intangibles que se daran de baja. En acta de fecha diciembre 27/2019. Verificadas las evidencias aportadas por el área se valida el avance reportado. Se considera que la acción propuesta se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0

	240	2019	47	3.3.1.14	1	ESTADOS FINANCIEROS REVISADOS	1	Se realizó el análisis de las cuentas de los estados financieros, para verificar su consistencia; Los estados financieros fueron publicados y reportados a la Contraloría y a la Dirección Distrital de Contabilidad	100	31/12/2019	0
	240	2019	47	3.3.1.6	1	REGISTROS CLASIFICADOS/ REGISTROS POR RECLASIFICAR	1	Se analizaron los registros y se realizó el correspondiente ajuste. Verificadas las evidencias aportadas por el área se valida el avance reportado. Se considera que la acción propuesta se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019	0

	240	2019	47	3.3.1.8	1	RESOLUCIÓN MODIFICADA O DIAGNÓSTICO	1	Se evidencia la expedición del concepto jurídico, en el que se revisa lo relacionado con las garantías de los créditos hipotecarios y se llega a la conclusión de que no se requiere efectuar ajuste a la resolución vigente. Verificadas las evidencias aportadas por el área se valida el avance reportado. Se considera que la acción propuesta se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2019	47	3.3.1.9	1	ACTA DE RECLASIFICACIÓN Y EL RESPECTIVO SOPORTE	1	Se efectuo revisión de los listados de almacen frente a lo registrado en contabilidad y se determino que en contabilidad no se debe realizar ninguna reclasificación. Se elaboro el acta con fecha diciembre 27/2019	100	31/12/2019		0

	240	2019	47	3.3.1.9	2	REPORTE GENERADO	1	Con fecha Octubre/2019, mediante correo electrónico se solicito la generación del reporte que discrimine los elementos de contabilidad y almacén. Se reporta la solicitud de generación del reporte; igualmente, se evidencia que el sistema genera un informe llamado activos niif el cual tiene la información de los activos que aparecen en contabilidad y otro informe es el total de los activos de la entidad. En niif se reconocen los superiores a dos salarios mínimos	100	31/12/2019		0
--	-----	------	----	---------	---	---------------------	---	--	-----	------------	--	---

	240	2019	47	3.3.4.1	1	LISTADO DE CDPS Y RPS	En la generación de las CxP, se verifico que el concpcto en los CDPs y RPs quedo escrito correctamente la vigencia. Verificadas las evidencias aportadas por el área se valida el avance reportado. Se considera que la acción propuesta se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo	100	31/12/2019		0
	240	2019	47	4.2.1.1	1	POLÍTICA EMITIDA	En el Comité de Gerencia y en el marco del proceso de empalme, se han revisado los antecedentes; en estas instancias se adelantará el análisis correspondiente, para presentar la propuesta correspondiente ante la Junta Directiva.	0,3	31/12/2019		0

	240	2019	47	4.2.2.1	1	POLÍTICA EMITIDA	1	<p>Se verificó el ajuste procedimiento "FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE JUEGO" , Código: PRO0420-193-9, y la realización de las conciliaciones compra de Talonarios Apuestas Permanentes año 2018 y 2019 - Unidad de Apuestas Control de Juegos vs. Oficina de Contabilidad de la Loteía de Bogotá.</p> <p>Por lo anterior, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo</p>	100	31/12/2019	0
--	-----	------	----	---------	---	---------------------	---	--	-----	------------	---

	240	2014	264	3.5.1	1	PLAN DE DESEMPEÑO		100	Cerrada por la Contraloría de Bogotá, en el informe de la auditoría Regular vigencia 2015 PAD 2016, CODIGO 93, se señala que, "Para la vigencia 2015, la Lotería de Bogotá, presentó el plan de mejoramiento. Integrado por 36 acciones. Esta auditoría revisó el total de las acciones para establecer su estado y nivel de cumplimiento. 1 Se encontró que las 36 acciones fueron cumplidas, lo que generó un nivel de cumplimiento y de eficacia de 100%, por lo tanto las 36 acciones fueron cerradas. (...) las cuatro acciones inefectivas, <b>fueron cerradas y se establecieron cuatro nuevos hallazgos;</b> tres en el factor Gestión Presupuestal y uno, en el factor Planes, Programas y	31/12/2019		0
	241	2017	73	2.3.1.3	100	CREDITOS ACTUALIZADOS	100	100	Cerrada por la Contraloría de Bogotá, en el informe de la auditoría Regular vigencia 2018 PAD 2019, (pag 22-28-línea 40)	31/12/2019		0