



Tipo Informe		AMBIENTO - SEGUIMIENTO - S
Formulario		ORAMIENTO - S
Moneda Informe		
Entidad		
Fecha	2017/12/31	
Periodicidad		Anual

[1]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
			8	12	16		28	32,00	36	40	44	1900-02-17	52	56
			PAD AUDITORIA	ATORIA SEGÚN PAD DE	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita		RIABLES DEL INDICAD	RESULTADO	SIS SEGUIMIENTO ENT	EFICACIA ENTIDAD	DO Y EVALUACIÓN ENT	FECHA SEGUIMIENTO	PRORROGADOS AUTO	PRORROGA SEGUIMI
1	FILA_1	240	2017 2017	73	2.1.3.1	1	No. de estudios- pliegos válidados/total de contratos celebrados.	100,00	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.1 "Participación en la contratación, delegación y cuantías"	100		2018-01-23		
2	FILA_2	240	2017 2017	73	2.1.3.1	2	Documento Elaborado	100,00	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.2 "Planeación de las modalidades de contratación en la Lotería de Bogotá"	100		2018-01-23		

3	FILA_3	240	2017 2017	73	2.1.3.1	3	No. de contratos válidados/total de contratos formalizados.	0,50	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.2 "Planeación de las modalidades de contratación en la Lotería de Bogotá" . Se verificará la implementaciión de este control en el próximo seguimiento.	50		2018-01-23		
4	FILA_4	240	2017 2017	73	2.1.3.2	1	Formato Elaborado/Formato aprobado	1,00	La Unidad de Talento Humano realizó la modificación del formato "Registro Asistencia Eventos de Capacitación" el cual fue aprobbado en Comité de Generancia en reunión del 16 de enero de 2018	100		2018-01-26		
5	FILA_5	240	2017 2017	73	2.1.3.3	1	Número de exfuncionarios excluidos.	100,00	Se identificaron quince (15) exfuncionarios, respecto de los cuales se solicitó el retiro de medicina prepagada, mediante comunicación remitida el 27 de diciembre de 2017 al ejecutivo corporativo de Colsanitas.	100		2018-01-26		

6	FILA_6	240	2017 2017	73	2.1.3.3	2	Cartas de compromiso suscritas vs funcionarios sin capacidad de descuento por nómina.	0,00	Las actas de compromiso se remitirán en el mes de febrero de 2018	0			2018-01-26	
7	FILA_7	240	2017 2017	73	2.1.3.4	1	No. de estudios- pliegos válidados/total de contratos celebrados.	0,50	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.1 "Participación en la contratación, delegación y cuantías" . Se verificará la implementaciión de este control en el próximo seguimiento.	50			2018-01-23	
8	FILA_8	240	2017 2017	73	2.1.3.4	2	Documento aprobado	100,00	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.2 "Planeación de las modalidades de contratación en la Lotería de Bogotá"	100			2018-01-23	
9	FILA_9	240	2017 2017	73	2.1.3.4	3	No. de contratos válidados/total de contratos formalizados.	0,50	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.2 "Planeación de las modalidades de contratación en la Lotería de Bogotá" . Se verificará la implementaciión de este control en el próximo seguimiento.	50			2018-01-23	

10	FILA_10	240	2017 2017	73	2.1.3.4	4	Formato actualizado.	100,00	Se incorporó en el manual de contratación la norma complementaria No.6 "Supervisión y control de la contratación"	100		2018-01-23		
11	FILA_11	240	2017 2017	73	2.1.3.4	5	Seguimiento contractual/Actas de Gerencia	0,50	Se incorporo en el manual de contratación la norma complementaria No.5 "Comité de contratación" . Se verificará la implementaciión de este control en el próximo seguimiento.	50		2018-01-23		
12	FILA_12	240	2017 2017	73	2.1.4.1	1	No. de Comités programados/ No. de Comites realizados.	0,00	A partir del cierre del mes de enero (febrero), se hará una presentación mensual en el Comité de Gerencia de ejecución del PAC.	0		2018-01-19		
13	FILA_13	240	2017 2017	73	2.1.4.2	1	Requerimiento efectuado/ Parametrización actualizada.	0,00	Teniendo en cuenta el error involuntario en la transcripción de la acción correctiva establecida para el presente hallazgo, se remitió comunicación 2-2018-153 de fecha 31-01-2018, solicitando la retransmisión con el ajuste pertinente; a la fecha la entidad no ha recibido respuesta.	0,00		2018-01-19		

14	FILA_14	240	2017 2017	73	2.1.4.2	2	Informe elaborado/Informe presentado.	0,00	A la fecha de la verificación no se ha realizado el cierre financiero de la vigencia; la OCI realizará la verificación en el próximo seguimiento	0		2018-01-19		
15	FILA_15	240	2017 2017	73	2.1.4.3	1	Informe elaborado/Informe presentado.	0,00	A la fecha del seguimiento no se ha realizado el cierre correspondiente al mes de enero de 2018, en el proximo seguimiento se verificará la efectiva implementación de la mejora	0		2018-01-19		
16	FILA_16	240	2017 2017	73	2.2.1.1	1	Protocolo elaborado/ Protocolo aprobado.	0,30	El Comité de Gerencia definió los lineamientos para la formulación del protocolo estableciendo los compromisos de los líderes de procesos para la entrega de información y el cumplimiento del cronograma de armonización	30		2018-01-19		
17	FILA_17	240	2017 2017	73	2.2.1.2.1	1	Informe presentado/Informe programado	0,00	Conforme a la programación el primer informe se presentará al cierre del primer trimestre del año 2018	0		2018-01-19		

18	FILA_18	240	2017 2017	73	2.2.1.2.2	1	Informe presentado/Informe programado	0,00	Conforme a la programación el primer informe se presentará al cierre del primer trimestre del año 2018	0			2018-01-19		
19	FILA_19	240	2017 2017	73	2.2.1.3.1	1	Informe presentado/Informe programado	0,00	Conforme a la programación el primer informe se presentará al cierre del primer trimestre del año 2018	0			2018-01-19		
20	FILA_20	240	2017 2017	73	2.2.1.4.1	1	No. acciones correctivas implementadas/No. de hallazgos.	0.57%	Se reportan avances en la implementación de acciones respecto de 4 de los 7 hallazgos planteados en las auditorías a los sistemas de información de 2014 y 2016	57			2018-02-07		
21	FILA_21	240	2017 2017	73	2.2.1.4.1	2	Formato Elaborado/Formato aprobado	0,30	Se presentó proyecto de modificación para evaluación y aprobación del Comité de Gerencia.	30			2018-02-07		
22	FILA_22	240	2017 2017	73	2.2.1.4.2	1	Diagnostico elaborado	1,00	Se realizó el auto diagnóstico con base en el instrumento para la medición "Índice GEL", definiendo el "Panel de Control por Componente"	100			2018-02-07		
23	FILA_23	240	2017 2017	73	2.2.1.4.2	2	Cronograma Ejecutado/ Cronograma planeado.	0,00	Durante el primer trimestre de 2018, se definirá el cronograma correspondiente	0			2018-02-07		

24	FILA_24	240	2017 2017	73	2.2.1.4.3	1	Derechos registrados / Solicitud de registro	0,20	Se realizó un inventario de programas fuente de la Lotería, para analizar y revisar el procedimiento para registrar los derechos intelectuales sobre los diferentes desarrollos.	20			2018-02-07	
25	FILA_25	240	2017 2017	73	2.2.1.4.3	2	Estudio de mercado realizado.	0,20	Durante el primer trimestre de 2018, se realizará un análisis y estudio de alternativas para la administración de los sistemas de información.	20			2018-02-07	
26	FILA_26	240	2017 2017	73	2.2.1.4.3	3	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas.	0,00	El área de sistemas solicitará a talento humano, la posibilidad de incluir un programa de capacitación y	0			2018-02-07	
27	FILA_27	240	2017 2017	73	2.3.1.1	1	Cronograma ejecutado/ Cronograma programado	1,00	Se definió el cronograma correspondiente y se hará el seguimiento a su cumplimiento.	100			2018-01-19	
28	FILA_28	240	2017 2017	73	2.3.1.2	1	Conciliación efectuada/Conciliación programada.	0,00	A la fecha del seguimiento no se ha culminado la revisión de los EF, unavéz se termine este proceso se elaborará el informe respectivo. En el próximo seguimiento se verificará la efectividad	0			2018-01-23	

29	FILA_29	240	2017 2017	73	2.3.1.3	1	Total de créditos actualizados /total de créditos exfuncionarios	0,00	Se realizó reunión con las áreas responsables para analizar la actualización de los intereses moratorios de los créditos de vivienda de los exfuncionarios.	0			
30	FILA_30	240	2017 2017	73	2.3.1.6	1	Procedimiento actuali	0,50	La Unidad de Recursos Físicos, en coordinación con la Oficina de Planeación, está adelantando el proceso de unificación y actualización del proceso.	50		2018-01-26	
31	FILA_31	240	2017 2017	73	2.3.1.7	1	Cronograma ejecutado/ Cronograma programado	0,00	A la fecha del seguimiento no se ha culminado la revisión de los EF, una vez se termine este proceso se elaborará el memorando respectivo. En el próximo seguimiento se verificará la efectiva implementación de la mejora	0		2018-01-23	

32	FILA_32	240	2017 2017	73	2.3.1.8	1	Cronograma ejecutado/ Cronograma programado	0,00	A la fecha del seguimiento no se ha culminado la revisión de los EF, unavéz se termine este proceso se elaborará el memorando respectivo. En el próximo seguimiento se verificará la efectiva implementación de la mejora	0		2018-01-23	
33	FILA_33	240	2017 2017	73	2.3.1.9	1	Conciliación ejecutada/ conciliación programada	0,00	A la fecha del seguimiento se estan realizando las conciliaciones del mes de diciembre para su respectiva depuración, una vez culmine el proceso se relizará el reporte correspondiente. En el próximo seguimiento la OCI verificará la efectiva implementación de la mejora	0		2018-01-23	
34	FILA_34	240	2017 2017	73	2.3.1.10	1	Resolución actualizada.	100,00	Se expidió la resolución No.3 del 15 de enero de 2018 por la que se constituye y se establece el funcionamiento de la caja menor de la Lotería de Bogotá para la vigencia fiscal del año 2018	100		2018-01-23	

35	FILA_35	240	2017 2017	73	2.3.1.10	2	Documento socializado.	100,00	Se socializó a los funcionarios de la entidad por correo electrónico de fecha 23 de enero de 2018	100		2018-01-23		
36	FILA_36	240	2017 2017	73	2.3.1.12	1	Conciliación ejecutada/ conciliación programada	1,00	Desde el mes de septiembre de 2017 previo al cierre contable se esta adelantando la conciliación de almacén y contabilidad . La oficina de Control Interno valido la conciliación correspondiente al mes de enero de 2018.	10		2018-01-23		
37	FILA_37	240	2017 2017	73	2.3.1.13	1	Conciliación ejecutada/ conciliación programada	0,00	A la fecha no se cuenta con información actualizada sobre los registros del SIPROJWEB, se está a la espera de la actualización en dicho aplicativo para poder validar la información registrada y realizar la conciliación correspondiente.	0		2018-01-23		

38	FILA_38	240	2017 2017	73	2.3.1.14	1	Conciliación efectuada/Conciliación programada.	0,00	A la fecha del seguimiento no se ha culminado la revisión de los EF, unavéz se termine este proceso se elaborará el memorando respectivo. En el próximo seguimiento se verificará la efectiva implementación de la mejora	0		2018-01-19	
39	FILA_39	240	2017 2017	73	2.3.1.15	1	Certificación enviada	0,00	A la fecha del seguimiento no se han presentado los EF, unavéz sean presentados los EF a corte 31 de diciembre de 2017, se remitá la certificación de cumplimiento en el SIVICOF. En el próximo seguimiento se verificará la efectiva implementación de la mejora	0		2018-01-19	
40	FILA_40	240	2016	93	2.1.1.2	1	SOLICITUDES EMITIDAS.	100,00	Se presentaron las comunicaciones correspondientes al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.	100		2018-01-19	

41	FILA_41	240	2016	93	2.2.1.1	1	NO. DE MESAS REALIZADAS/ NO. DE MESAS PROYECTADAS.	100,00	El seguimiento a la gestión de la entidad se adelanta en el marco de los Comités de Gerencia, en los que participan todos los líderes de los procesos, allí se trata el tema particular de los proyectos de inversión y en general temas de evaluación de la entidad. Ver actas comité de Gerencia.	100	2018-01-19	
42	FILA_42	240	2016	93	2.2.2.1	1	PLAN DE DESEMPEÑO REFORMULADO	1,00	Se modificó el Plan de Desempeño, ajustando la meta de ingreso por el producto lotería; se realizó el seguimiento respectivo sorteo a sorteo, al finalizar el periodo se verificó el cumplimiento de las metas proyectadas en un 99.61%	100	2018-01-19	

43	FILA_43	240	2016	93	2.2.2.1	2	VENTAS REALIZADAS/ VENTAS PROYECTADAS.	99.61%	Se modificó el Plan de Desempeño, ajustando la meta de ingreso por el producto lotería; se realizó el seguimiento respectivo sorteo a sorteo, al finalizar el periodo se verificó el cumplimiento de las metas proyectadas en un 99.61%	99.61	2018-01-19		
44	FILA_44	240	2016	93	2.2.2.2	1	PLAN DE DESEMPEÑO REFORMULADO	1,00	Se modificó el Plan de Desempeño, ajustando la meta de ingreso por el producto lotería; se realizó el seguimiento respectivo sorteo a sorteo, al finalizar el periodo se verificó el cumplimiento de las metas proyectadas en un 99.61%	100	2018-01-19		

45	FILA_45	240	2016	93	2.2.2.2	2	VENTAS REALIZADAS/ VENTAS PROYECTADAS.	99.61%	Se modificó el Plan de Desempeño, ajustando la meta de ingreso por el producto lotería; se realizó el seguimiento respectivo sorteo a sorteo, al finalizar el periodo se verificó el cumplimiento de las metas proyectadas en un 99.61%	99.61		2018-01-19		
46	FILA_46	240	2016	93	2.3.1.3	1	CONCILIACIÓN EJECUTADA /CONCILIACIÓN PROGRAMADA	0,00	A la fecha no se cuenta con información actualizada sobre los registros del SIPROJWEB, se está a la espera de la actualización en dicho aplicativo para poder validar la información registrada y realizar la conciliación correspondiente.	0		2018-01-19		
47	FILA_47	240	2017	71	3.1	1	DOCUMENTO AUTOMATIZADO/ REQUERIMIENTO EFECUADO.	0,20	Se solicitó a Sistemas la automatización de la generación de los memorandos de transferencia (5); a la fecha se encuentra en la fase de pruebas.	20,00		2018-01-19		

48	FILA_48	240	2016	93	3.1.1	1	SESIONES REALIZADAS/ SESIONES PAGADAS.	100,00	Desde el mes de enero se ajustó el pago de los honorarios por asistencia a la Junta Directiva a un 75% del SMMLV; la OCI verificó el cumplimiento de este ajuste en las resoluciones correspondientes a la vigencia 2017	100		2018-01-19		
49	FILA_49	240	2017	71	3.3	1	PROCESO AUTOMATIZADO /REQUERIMIENTO EFECTUADO	100,00	Se realizó la automatización la cual consistió en incorporar en el modulo de juegos promocionales el número de la autorización el cual se relaciona directamente con la información a subir a tesorería; en caso de no corresponder a la autorización no permite el registro de la consignación.	100		2018-01-19		
50	FILA_50	240	2017	71	3.5	1	MANUAL ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN MANUAL	100,00	Se incorporó en el artículo 2° del Manual de Contratación la previsión sobre la verificación de la rentabilidad mínima, conforme a la normatividad vigente.	100		2018-01-19		

51	FILA_51	240	2017	71	3.5	2	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO	100,00	Se incorporó en el artículo 12° del Manual de Contratación la modalidad de Licitación Pública, para otorgar la explotación de la operación del juego de apuestas permanentes o "chance"	100			2018-01-19		
52	FILA_52	240	2017	71	3.6	1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO	50,00	Se han adelantado reuniones entre las áreas responsables y la Ofina de Planeación, para la revisión del procedimiento	50			2018-01-19		
53	FILA_53	240	2017	71	3.6	2	REGLAMENTO ACTUALIZADO Y APROBADO/ SOLICITUD ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO	50,00	Se han adelantado reuniones entre las áreas responsables y la Ofina de Planeación, para la revisión del procedimiento	50			2018-01-19		
