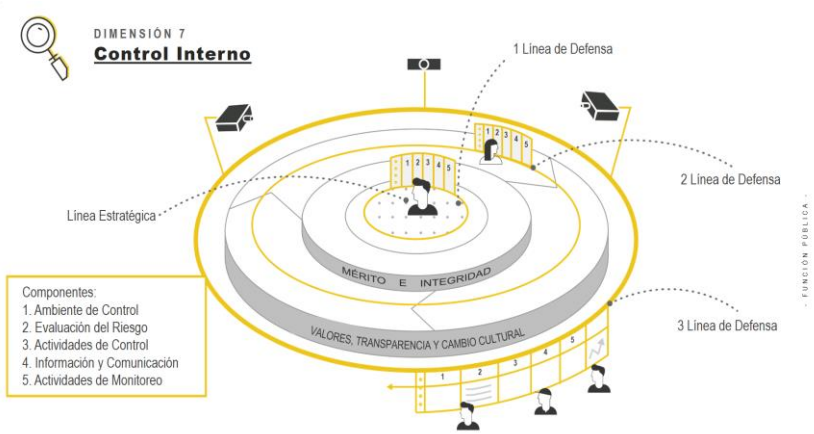
Nombre de la Entidad:	**LOTERIA DEL META**
Periodo Evaluado:	**JULIO -DICIEMBRE DEL 2024.**



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	**98%**

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Lotería del Meta ha fortalecido el sistema de control interno, lo que refleja en la integración de los componentes y su operatividad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la entidad es efectivo en razón a la mejora continua a partir de las acciones correctivas, por seguimientos y auditorias, sin embargo, la entidad debe generar nuevos controles y continuar con las mejoras.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Lotería de Meta tiene claramente definidos desde las políticas de administración de riesgo y control interno las líneas de defensa que permite el control, seguimiento y toma de decisiones frente al control, porque están definidos los roles y responsabilidades de cada línea de defensa.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	**Si**	**92%**	Existe liderazgo y compromiso de la alta dirección, y lo determinado en el comité de coordinación de control interno ha sido cumplido y el seguimiento ha generado resultados positivos en la Lotería del Meta

EVALUCION DEL RIESGO	Si	100%	Se adoptó una política para la administración de los riesgos donde se establece los riesgos institucionales de la Lotería, cuenta con el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM. (LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) También la Lotería cuenta con la certificación del Sistema de Gestión y Calidad.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	La entidad ha implementado políticas de operación por medio del Sistema Integrado de Gestión, que redunda en el fortalecimiento de la gestión.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	100%	La entidad cuenta con política de gestión documental que se encuentra en implementación, aunque se evidencia una mejora importante, es un factor de mejora constante para poder salvaguardar la memoria institucional y la trazabilidad de la gestión.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	100%	Se han desarrollado actividades de monitoreo a través de diferentes espacios dentro de la entidad, lo que ha permitido establecer lineamientos desde todos los niveles de la organización. Se ha llevado a cabo el plan anual de auditorias ejecutando auditorias de gestión y calidad.

