CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMATO F10A_CDM

tidad Legal: LOTERIA DEL META
Rector: JUAN SALOMON ARCHILA BASTOQUE
Rescate que se cubre: 800.123.948-4
d de Auditoría: 2017-2016
Descripción: ESPECIAL
Fecha: 25/7/2017

Descripción del Hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de las metas	Cantidad de las metas	Fecha ejecución inicial	Fecha terminación	Plazo en semanas de las metas	Área responsable
Se evidencio inconsistencias en el software en el modulod e cartera y contabilidad, debido a que los saldos de los deudores y premios por pagar, presentan diferencias, las cuales la lotería no ha logrado subsanar, pese a estar vigente el contrato de mantenimiento con el proveedor del Software	El Software Presenta Inconvenientes de enlace de información entre los modulos de cartera y contabilidad debido a un funcionamiento erroneo del sistema teniendo que corregirse manualmente por el area de contabilidad	Requerir al proveedor del Software para que realice las modificaciones necesarias que permitan subsanar el inconveniente	La confiabilidad de la información emitida por el Sistema	Realizacion de las modificaciones en el software	Informe por parte del contratista proveedor del Software	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD, SI SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
		Socializar con todas las areas de la empresa Las acciones correctivas realizadas	Informar a todas las areas de la Loteria Sobre las Acciones correctivas realizadas	Realizar capacitación y/o sensibilización	Capacitacion realizada	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD, SI SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
		Verificar la realizacion y la eficacia de las acciones correctivas plasmadas en el plan de Mejoramiento, mediante Plan de Auditoria	Realizar el Seguimiento, control y eficacia de las acciones correctivas realizadas	Realizacion de Auditorias	Auditorias realizadas	100	2018/02/01	2018/06/30	21.3	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
No se observo existencia de Reglamento Interno de cartera que evite la prescripcion o caducidad del derecho a cobro de cartera; esta situación ya se había evidenciado en la auditoria realizada a la Lotería del Meta en la vigencia 2013 y de continuar presentandose puede llegar a constituir una falta de tipo disciplinario	No existe el un procedimiento Documentado Sobre el manejo de cartera en la Loteria del Meta	Documentar un reglamento de cartera que permita un eficaz y oportuno cobro.	Evitar la caducidad del derecho a Cobro de la cartera	Creacion del Reglamento de Cartera	Reglamento	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
				Acto Administrativo de Adopción del Reglamento	Resolucion Administrativa	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	GERENCIA
		Socializar con todas las areas de la empresa Las acciones correctivas realizadas	Informar a todas las areas de la Loteria Sobre las Acciones correctivas realizadas	Realizar capacitación y/o sensibilización	Capacitacion realizada	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		Verificar el cumplimiento de lo reflejado en el reglamento de Cartera por parte de las areas involucradas	Realizar el Seguimiento, control y eficacia de las acciones correctivas realizadas	Realizacion de Auditorias	Auditorias realizadas	100	2018/02/01	2018/06/30	21.3	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
La cuenta Deudores de Juegos de Suerte y Azar se encuentra sobre estimada en $ 6,280 miles , por diferencias presentandas en el saldo de deudores (1407) entre los modulos de cartera y contabilidad, adicionalmente el saldo de la cuenta saldo a favor de los distribuidores (2910) se encuentra subestimada en $ 4,297 mil, al no reclasificar los saldos negativos en los deudores.	Se presenta inconvenientes en el proceso de conciliacion de cartera	Conciliar los saldos de cartera de cada uno de los distribuidores y deudores	Establecer la realidad de la cartera	Ajuste general de cartera	Informe de ajuste	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		Documentar un reglamento de cartera que permita un eficaz y oportuno cobro, ademas la optimizacion del procedimiento de conciliación	Actualizar los procedimientos establecidos y documentar los nuevos	Creacion del Reglamento de Cartera	Reglamento	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
				Acto Administrativo de Adopción del Reglamento	Resolucion Administrativa	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	GERENCIA
		Socializar con todas las areas de la empresa Las acciones correctivas realizadas	Informar a todas las areas de la Loteria Sobre las Acciones correctivas realizadas	Realizar capacitación y/o sensibilización	Capacitacion realizada	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		Verificar la realizacion y la eficacia de las acciones correctivas plasmadas en el plan de Mejoramiento, mediante Plan de Auditoria	Realizar el Seguimiento, control y eficacia de las acciones correctivas realizadas	Realizacion de Auditorias	Auditorias realizadas	100	2018/02/01	2018/06/30	21.3	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMATO F19A CDM

LOTERIA DEL META

JUAN SALOMON ARCHILA SASTOQUE

800.123.946-6

a cubre: **2017-2018**

: **ESPECIAL**

25/7/2017

Descripción del hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de las metas	Dimensión de las metas	Fecha iniciación meta	Fecha terminación	Plazo en ejecución de las metas	Area responsable
cuenta de premios por pagar (2465) se encuentra ada en 345 mil, diferencia ocasionada en el cargue de formación del modulo comercial a contabilidad	El Software Presenta inconvenientes de enlace de información entre los modulos comercial y contabilidad debido a un funcionamiento erroneo del sistema teniendo que corregirse manualmente por el area de contabilidad	Requerir al proveedor del Software para que realice las modificaciones necesarias que permitan subsanar el inconveniente	La confiabilidad de la información analizada por el Sistema	Realizacion de las modificaciones en el software	Informe por parte del contratista proveedor del Software	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD, SISTEMAS Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Conciliar la cuenta de premios por pagar	Establecer la realidad de la cuenta 2465	Ajuste general de la cuenta (2465)	Informe de ajuste	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD, Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Socializar con todas las areas de la empresa Las acciones correctivas realizadas	Informar a todas las areas de la Loteria Sobre las Acciones correctivas realizadas	Realizar capacitación y/o sensibilización	Capacitacion realizada	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD, SISTEMAS Y, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
		Verificar la realizacion y la eficacia de las acciones correctivas plasmadas en el plan de Mejoramiento, mediante Plan de Auditoria	Realizar el Seguimiento, control y eficacia de las acciones correctivas realizadas	Realizacion de Auditorias	Auditorias realizadas	100	2018/02/01	2018/06/30	21.3	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
to una sobrestimación de $277 miles correspondientes girados en el año 2013 y 2014 que estan incluidos en ntable, de los cuales no fue posible identificar la fecha de giro, concepto o beneficiario	No se han realizado la trazabilidad de la Información de forma eficaz para determinar los ajustes necesarios	Revisar la trazabilidad de los cheques en estudio y presentar informe al, comité de conciliacion para definir accion a tomar	Tener conocimiento claro de los hechos	Creacion Informe de trazabilidad	Informe de Trazabilidad	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		Realizacion Comité de Conciliación y realizar las recomendaciones expuestas por el mismo	Establecer acciones frente a lo encontrado en el informe de trazabilidad presentado por el area financiera	Suscripcion del Acta del Comité de Conciliación y realizacion de tareas expuestas	Acta comité e Informe de acciones realizadas	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	GERENCIA-CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		Socializar con todas las areas de la empresa Las acciones correctivas realizadas	Informar a todas las areas de la Loteria Sobre las Acciones correctivas realizadas	Realizar capacitación y/o sensibilización	Capacitacion realizada	100	2017/08/01	2017/12/31	21.7	CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		Verificar la realizacion y la eficacia de las acciones correctivas plasmadas en el plan de Mejoramiento, mediante Plan de Auditoria	Realizar el Seguimiento, control y eficacia de las acciones correctivas realizadas	Realizacion de Auditorias	Auditorias realizadas	100	2018/02/01	2018/06/30	21.3	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Total acciones correctivas	18								

al: JUAN SALOMON ARCHILA SASTOQUE