



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DIRECCIONES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN A EVALUAR: DIRECCION LOGISTICA			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Control al contrato de concesión No. 080 de 2011	Cumplimiento obligaciones contrato concesionario	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron visitas administrativas y brigadas de control - Se visito DATACENTER alterno - Se verifico las transacciones del concesionario - Se realizó visita planta para la destrucción de planchas Bond. - Se verificó orden de producción
CONTROL Y FISCALIZACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Fiscalización y control	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Se capacito público objetivo Antioquia Legal - Denuncias y apoyo del concesionario - Se llevo a cabo el plan de comunicaciones y un inventario de la difusión al público - Se realizaron capacitaciones en materia de seguridad a los distribuidores en Medellín y capacitaciones en los municipios - Se realizaron visitas establecimientos de comercio - Se realizaron visitas Centros Comerciales - Visitas a estaciones de Gasolina
MACROSORTEO DE LOTERIA MEDELLIN	Cumplimiento del Macrosorteo	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de la aprobación de los diseños - Verificación de seguridades del Billeto de la Lotería





EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 100% frente a las metas programadas para la vigencia 2014.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Evaluar y ajustar los procedimientos de la Dirección de Logística.
- Fortalecer los mecanismos de control a las actividades o procesos de la Dirección sobre todo en el componente del macrosorteo.
- Levantar los procedimientos que a la fecha no se tienen y que son de vital importancia para la gestión y cumplimiento.
- Dentro del seguimiento al Plan de Acción totalizar las actividades realizadas ejemplo (Visitas).

FECHA: Febrero 17 de 2015

FIRMA:

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ
Directora Control Interno

