



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N° 03
Fecha: diciembre 01 de 2022	Hora inicio: 10:30 a.m.	Finaliza: 11:30 a.m.

Asistentes	Cargo	Firma
Claudia Patricia Wilches Mesa	Gerente	
Viviana Marcela Ríos Córdoba	Secretaria General (e)	
Beatriz Helena Ramírez Gallón	Subgerente Financiera	
Esteban Jiménez Acevedo	Jefe Oficina de Planeación	
Camilo Aristizábal Montoya	Jefe Oficina de las TIC (e)	
Diego Botero Alvarez	Director Auditoría Interna	
Álvaro Martín Villegas Díaz	Director de Operaciones	
Víctor Raúl Jaramillo Pereira	Director de Loterías	
Sergio Andrés Maestre Tobón	Subgerente Comercial y Operativo (e)	
Invitado		
William Muñetón Acevedo	Profesional Universitario Auditoría Interna	Invitado

Desarrollo de la Reunión

Objetivo de la reunión: Presentación Plan de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2022.

Orden del día:

- Verificación del Quórum
- Avance Plan Anual de Auditorías 2022.
- Resultados MECI – junio 2022.
- Propositiones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez verificado el Quórum, se comprueba que existe suficiente para deliberar y decidir. Se procede al desarrollo del orden del día.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

2. AVANCE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2022.

El director de Auditoría Interna presenta al Comité el plan de auditorías 2022, con su respectivo avance, dando claridad que las auditorías internas estaban programadas hasta el 30 de noviembre de 2022.

AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS												
Auditorías basadas en riesgos	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Gestión Documental	Apoyo											
Gestión de Mercadeo	Misional											
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo											
Gestión de Apuestas	Misional											
Gestión Jurídica(Contratación)	Apoyo											
Gestión Estratégica (Auditoría Interna al Mapa de Riesgos)	Estratégico											

A continuación, se presenta un resumen de cada una de ellas:

	ACTA DE APERTURA	INFORME FINAL	NÚMERO RADICADO	NUMERO OBSERVACIONES
Gestión Documental	Febrero 16 de 2022	31/03/2022	2022000291	3 observaciones y 6 recomendaciones
Gestión de Mercadeo	Marzo 23 de 2022	03/06/2022	2022000483	6 observaciones y 16 recomendaciones
Gestión de Bienes y Servicios	Mayo 09 de 2022	10/06/2022	2022000508	1 observación y 9 recomendaciones
Gestión de Apuestas	Mayo 1 de 2022	29/06/2022	2022000560	7 recomendaciones
Gestión Jurídica(Contratación)	Agosto 01 de 2022	30/09/2022	2022000868	2 observaciones y 18 recomendaciones
Gestión Estratégica (Auditoría Interna al Mapa de Riesgos)	Septiembre 30 de 2022	30/11/2022	2022001068	2 observaciones y 10 recomendaciones

Cabe resaltar que, en el proceso de Gestión Estratégica, una de las observaciones es positiva y corresponde a "Caliche Predice", el cual consideramos como un plus que tiene el proceso al interior de la Lotería de Medellín.

La Gerente manifiesta que, si podemos dar un zoom a cada uno de los resultados, sobre todo en los procesos misionales para tener una visión más acertada de la situación de cada uno de ellos y aprovechar a cada uno de los líderes de los procesos que están presentes en la reunión para generar los respectivos planes de mejoramiento.

El director de auditoría interna aclara que estas observaciones corresponden al momento de realizar la auditoría, pero en el numeral 4.1 de la presentación se puede apreciar en qué estado se encuentran cada uno de los procesos en cuanto a las actividades pendientes.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

A continuación, se expone el papel que realizó la oficina de auditoría interna en los otros roles a su cargo:

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Auditorías - Acompañamiento visitas entes de Control CGA	Se realizó a través de las plataformas SIA Contraloría y SIA Observa en el mes de octubre de 2022, con un cumplimiento en rendición y revisión de la cuenta vigencia 2021 con calificación de 100 sobre 100 puntos.
Apoyo y acompañamiento publicación información a SIA Contraloría y SIA observa	Meses de enero, febrero y marzo de 2022. se subió oficio el 2 de marzo con cierre de rendición de cuentas vigencia 2021.
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia	Se realizó en el mes de septiembre de 2022 y se publicó en la plataforma de SIA Contraloría.
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas	Se realizó en el mes de noviembre de 2022
Seguimiento Plan de Mejoramiento Supersalud	Se realizó seguimiento en el mes de junio de 2022. 4 Observaciones de Secretaría General cerradas, 3 observaciones de Dirección de Operaciones pendientes (vencen el 31 de diciembre de 2022) y 3 Observaciones de Dirección de Operaciones - TICS (vencen el 28 de febrero de 2023)

El doctor Estaban Jiménez, jefe de la oficina de planeación, pregunta sobre que lectura se le puede dar a que la Contraloría General de Antioquia hubiese realizado la auditoría regular a través de las plataformas de SIA; El director de auditoría interna expresa que esto nos demuestra que la información rendida en el aplicativo fue satisfactoria y no se encontraron méritos para realizar visita presencial, lo que nos da un parte de tranquilidad al interior de la Lotería de Medellín, de estar haciendo las cosas conforme a la normatividad vigente y del trabajo en equipo al interior de la Lotería de Medellín. El nombre técnico de este tipo de auditoría es: "auditoría remota ágil".

A continuación, se relacionan los informes de ley presentados y su cumplimiento respectivo por parte de la Dirección de Auditoría Interna:

INFORMES PRESENTADOS	PLAZO REPORTE LEY	ENTREGADO Y PUBLICADO	NÚMERO RADICADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL
Seguimiento a la Austeridad del Gasto público (jul-sep 2022)	30/10/2022	27/10/2022	2022000947	OK Archivado
Seguimiento a la Austeridad del Gasto público (Abr-Jun 2022)	30/07/2022	27/07/2022	2022000654	OK Archivado
Seguimiento a la Austeridad del Gasto público (Ene-Mzo 2022)	30/04/2022	29/04/2022	2022000369	OK Archivado
Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (enero-abril 2022)	13/05/2022	12/05/2022	2022000414	OK Archivado
Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (mayo-agosto 2022)	12/09/2022	12/09/2022	2022000794	OK Archivado
Informe de Seguimiento a las PQRSDF (Enero-junio 2022)	30/07/2022	11/07/2022	2025000585	OK Archivado
Informe evaluación del Estado del Sistema de Control Interno (Enero-junio 2022)	30/07/2021	27/07/2022	2022000653	OK Archivado
Informe FURAG (anual)	30/03/2022	10/03/2022	E-mail	carpeta furag - año 2022 - mi unidad
Informe Control Interno Contable (anual)	28/02/2022	01/03/2022	2022000199	OK Archivado
Seguimiento al cumplimiento Derechos de autor (anual)	18/03/2022	15/03/2022	2022000236	OK Archivado
Informes Comité de Conciliación (Enero-junio 2022)	30/07/2022	11/07/2022	2022000586	OK Archivado



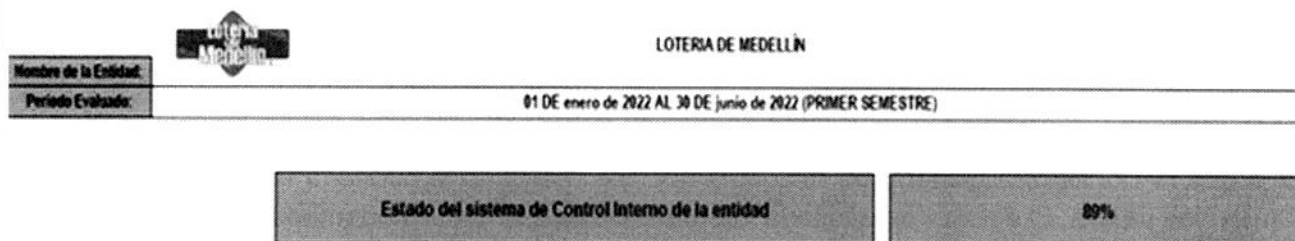
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

3. RESULTADO MECI – JUNIO 2022.

Es importante resaltar que este índice solo se calcula para las entidades a las que le aplica MIPG y corresponde exclusivamente a la evaluación que es llevada a cabo por las oficinas de control interno. La última medición se realizó en el mes de julio con corte a junio de 2022 con un 89%, encontrándose en un nivel alto de implementación y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, esto evidencia un mejoramiento en el cumplimiento del estado del sistema de control interno con respecto a la evaluación de diciembre de 2021 (87.5%).



4. Propositiones y varios

4.1 Seguimiento Planes de Mejoramiento a noviembre de 2022.

Con respecto a la inquietud planteada por la Gerente al inicio de la presentación, sobre el número de observaciones y recomendaciones identificadas en las auditoría a cada uno de los procesos, se puede apreciar en este resumen que, al momento de realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento implementados por los responsables, se cumplió con los tiempos establecidos y cada una de las observaciones se han venido subsanando de acuerdo al cronograma establecido.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Auditorías internas:

Área	# actividades sin concluir
TICS	2
SGSST	1
Gestión Contable	2
Gestión de Mercadeo	6
Gestión de Bienes y Servicios	2
Gestión Documental	3
Gestión Estratégica	2
Gestión Jurídica	1

Contraloría General de Antioquia:

Área	# actividades sin concluir
Subgerencia Comercial	2
Subgerencia Financiera	3
Secretaría General	1
Dirección Talento Humano	1

Supersalud

Área	# de actividades sin concluir
TICS	3
Dirección de Operaciones	3

Se agotan los temas del comité y se da por terminado.

Asignación de compromisos del Comité de Gerencia:

Tarea Asignada	Responsable	Fecha
No quedaron tareas asignadas		