



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	No. 02
Fecha: junio 29 de 2022	Hora inicio: 9:00 a.m.	Finaliza: 10:30 a.m.

Asistentes	Cargo	Firma
Claudia Patricia Wilches Mesa	Gerente	
Amparo Dávila Vides	Secretaria General	
Beatriz Helena Ramírez Gallón	Subgerente Financiera	
Esteban Jiménez Acevedo	Jefe Oficina de Planeación	
Iván Guillermo Orozco Arias	Jefe Oficina de las TIC	
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 de Operaciones	
Invitados		
Andrés Fernando Gil Gallego	Comunicaciones	Invitado
María Nancy Valencia C	Directora de Contabilidad	Invitada
Diana María Durango Gutiérrez	Profesional Universitaria - Planeación	Invitada
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
- Resultados FURAG 2021
- Recomendaciones FURAG 2021 por Política.
- Avance Plan Anual de Auditorías 2022.
- Presentación Estados Financiero a marzo 31 de 2022.
- Proposiciones 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.

2. RESULTADOS FURAG 2021

El Director de Auditoría Interna presenta al comité el resultado del FURAG que es el instrumento que permite medir anualmente a las entidades públicas nacionales y territoriales en el ejercicio de la gestión y desempeño de su labor, bajo los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2021.

Índice de desempeño institucional



Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo)

Donde la mayor calificación la obtuvo la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos con una calificación del 94.5 y la menor calificación fue de 73.2 que corresponde a la política de gestión del conocimiento.

Igualmente informa el comparativo del resultado 2021 vs 2020, donde se puede apreciar un incremento en la calificación de 1,5.



ACTA DE REUNIÓN

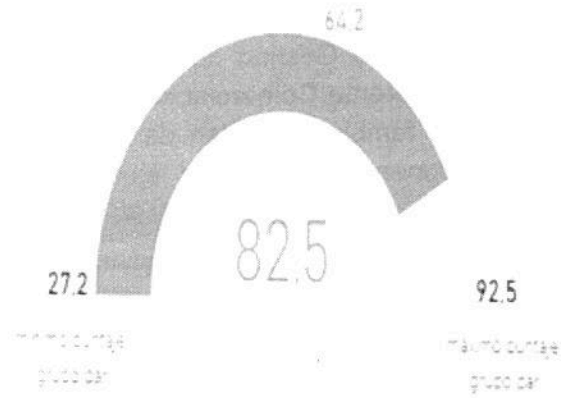
CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Resultado 2021

Índice de desempeño institucional

— Promedio grupo par ■ Puntaje consultado

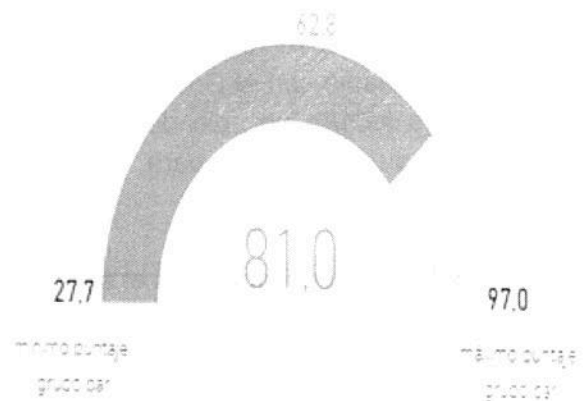


Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo)

Resultado 2020

Índice de desempeño institucional

— Promedio grupo par ■ Puntaje consultado



Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo)

3. RECOMENDACIONES FURAG 2021 POR POLÍTICA.

El Doctor Esteban da relevancia a la política de atención al ciudadano, sobre el tema de servicio al cliente y propone contemplar la posibilidad de tercerizar la línea de servicio al cliente; el hecho de que la Lotería de Medellín sea una empresa comercializadora, el servicio al cliente es fundamental. La Doctora Amparo expresa la relevancia de esta política, más aún cuando pretendemos crecer en ventas por el portal. Esteban aclara que lo comercial se define por tres cosas: el precio, el servicio y la calidad, siempre habrá alguien que venda más caro o productos más malos o de mejor calidad, pero la diferencia en el mercado la hace el servicio al cliente.

El Doctor Andrés Gil hace un reconocimiento a la Oficina de Planeación por todo lo que han trabajado en el tema de gestión del conocimiento al interior de la Institución, con el tema de lecciones aprendidas. La profesional Diana Durango solicita que con el tema de las capacitaciones a las que acuden los empleados, sean enviadas las memorias, ponencias y en general todos los documentos, a la oficina de planeación para crear un repositorio que sirvan para que los funcionarios aprendan de diversos temas en los que se encuentren interesados y también para conservar la memoria institucional.

Se deja anexa la presentación donde se exponen las recomendaciones por políticas.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

4. AVANCE PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2022.

El Director de Auditoría Interna, Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta la propuesta del avance al plan anual de auditorías, primero expresa que se presenta un retraso aproximado de 15 días con lo establecido en el cronograma por la calamidad personal. Se informa al comité que con corte a junio que se han realizado y concluido las auditorías a los procesos de Gestión Documental, Gestión de Mercadeo, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de apuestas. Al respecto da claridad sobre la auditoria de Gestión de Mercadeo donde expresa que se habló con el Doctor Sergio Maestre, nuevo Subgerente Comercial, donde manifestó que esta en la lectura no solo del informe de auditoría si no también del plan de mejoramiento realizado por su antecesor, para para validar y si es pertinente realizar los ajustes que se consideren.

El avance del plan de auditorias es el siguiente:

AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS													
Auditorias basadas en riesgos	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión Documental	Apoyo												
Gestión de Mercadeo	Misional												
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo												
Gestión de Apuestas	Misional												

	ACTA DE APERTURA	INFORME FINAL	NÚMERO RADICADO	NUMERO OBSERVACIONES	ESTADO AUDITORIA
Gestión Documental	Febrero 16 de 2022	31/03/2022	2022000291	3 observaciones y 6 recomendaciones	Terminada
Gestión de Mercadeo	Marzo 23 de 2022	03/06/2022	2022000483	6 observaciones y 16 recomendaciones	Terminada
Gestión de Bienes y Servicios	Mayo 09 de 2022	10/06/2022	2022000508	1 observación y 9 recomendaciones	Terminada
Gestión de Apuestas	Mayo 1 de 2022	29/06/2022	2022000560	7 recomendaciones	Terminada

Sobre los otros roles de la Dirección Auditoria Interna se puede informar que también se vienen cumpliendo con lo establecido en el cronograma:



ACTA DE REUNIÓN

**CÓDIGO
F-01-P-GE-06**

VERSIÓN 03

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Auditorías - Acompañamiento visitas Entes de Control CGA					
Apoyo y acompañamiento publicación información a SIA Contraloría y SIA observa					
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia					
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas					

ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
Auditorías - Acompañamiento visitas Entes de Control CGA	No se ha recibido la visita
Apoyo y acompañamiento publicación información a SIA Contraloría y SIA observa	Meses de enero y febrero . 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 marzo de 2022 y se publicó en la página web de la lotería
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas	Se realizó en el mes de marzo de 2022

Al igual que los informes de Ley que se han presentado en la fechas requeridas por las distintas entidades y según la normatividad:

INFORMES PRESENTADOS	PLAZO REPORTE	ENTREGADO Y PUBLICADO	NÚMERO RADICADO	SEGUIMIENTO Y CONTROL
Seguimiento a la Austeridad del Gasto público (Oct-dic 2021)	30/01/2022	27/01/2022	2022000052	OK Archivado
Seguimiento a la Austeridad del Gasto público (Ene-Mzo2022)	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 (sept-dic 2021)	17/01/2022	17/01/2022	2022000027	OK Archivado
Informe de Seguimiento a las PQRS (julio-dic 2021)	30/01/2022	30/12/2021	publicado	
Informe evaluación del Estado del Sistema de Control Interno (julio-dic 2021)	30/01/2022	30/12/2021	publicado	
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	15/03/2021	2022000236	OK Archivado
Informes Comité de Conciliación (julio - diciembre 2021)	30/01/2022	24/01/2022	2022000036	OK Archivado



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

5. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIERO A MARZO 31 DE 2022

La exposición la realiza la Subgerente Financiera, Doctora Beatriz Ramírez, se presentan con corte a marzo pues son los que están transmitidos en el chip, se traen al comité los aspectos más relevantes de los estados financieros, se debe dejar claro que en el 2021 todavía teníamos confinamiento, se puede apreciar que hay una disminución de la utilidad del ejercicio del 20% pero esta se debe a: las ventas de servicio para el mes de marzo de 2021 fueron de \$27.846.480.000 y para el 2022 \$27.552.288, si bien aumentamos la venta física por retornar a la normalidad hubo una disminución importante de las ventas por el portal y las ventas del canal electrónico, pero se debe tener claro que para el segundo trimestre de 2022 se recuperen las ventas, información que se traerá al próximo comité.

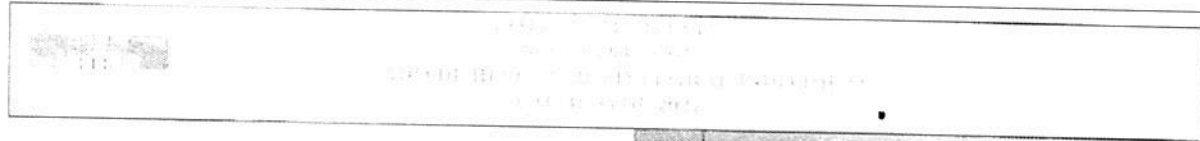
Estos datos los trae la Subgerencia Financiera más para el análisis de los demás, para ver cómo podemos ayudar para incrementar esas ventas por el portal, pues este es uno de los pilares que se tiene en el plan estratégico institucional de la Lotería de Medellín. Se puede apreciar también una variación importante en el pago de premios, esto se debe al cambio en el plan de premios donde se hizo un enfoque en el premio mayor sin serie, lo que hizo que la premiación aumentara, al pasar en marzo de 2021 de \$6.365.871.852 a \$7.360.379.576 en marzo de 2022.; no significa que la Lotería de Medellín este mal financieramente sino que estos datos nos sirven para tomar decisiones adecuadas en la parte comercial, en la parte financiera y en la parte de planeación que nos permitan alcanzar las metas trazadas. También se observa que en otros ingresos se presenta una recuperación; esto se debe a que las tasas interés durante la pandemia bajaron al 2% o 3% y ahora están por encima del 6%, lo que ha hecho que tengamos una recuperación en este rubro en el orden del 47%. Al observar las cuentas por pagar que se dejaron a corte del 31 de diciembre de 2021, se hace un llamado toda vez que ya pasaron más de 90 días y se deben sacar esas cuentas a no ser que tengan la debida justificación.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03



	Nº	Año 2022	
Venta de servicios	21	21.130.915.463	
Sorteo Extraordinario		27.552.288.000	27.846.480.000
Apuestas permanentes		0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		163.489.958	140.177.608
Ingresos Brutos en venta		21.130.915.463	21.368.145.298
Costos de ventas y operación	22	17.119.309.978	16.549.363.876
Pago de premios		7.360.379.576	6.365.871.852
Bonificación por pago de premios		0	0
Impresión de billetes		835.544.434	862.713.650
Publicidad		94.860.566	104.249.758
Reserva técnica para el pago de premios		4.487.104.264	4.819.712.131
Renta del monopolio de los juegos de suerte y azar		3.306.274.560	3.341.577.600
Otros costos por juegos de suerte y azar		1.055.146.778	1.055.238.965
Gastos ordinarios de administración	23	2.917.181.744	2.477.152.360
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	24	240.285.338	226.071.475
Subvenciones	25	0	0
Otros ingresos	26	1.496.188.974	790.122.503
Interés sobre depósitos en instituciones financieras		427.979.143	637.534.768
Otros ingresos		1.068.209.831	152.587.735
Otros gastos	27	234.301.487	273.584.071
Impuesto a las ganancias corrientes		207.188.800	259.402.850
Otros gastos		27.112.687	14.181.221
		2.136.026.599	2.136.026.599

Las cifras se encuentran expresadas en pesos colombianos.

Claudia Patricia Wilches M
Gerente

Beatriz Helena Ramirez G.
Subgerente Financiera

Ma. Nancy Valencia C.
Contadora Pública Titulada
T.P. 67589-T

6. Propositiones y varios

6.1 Visita de Vigilancia del CNJSA. Se realizó el acompañamiento por parte de la Dirección de Auditoría Interna los días 02 y 03 de junio, como enlace con los organismos de control.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

6.2 Seguimiento Planes de Mejoramiento a junio 15 de 2022.

Auditorías internas:

Área	# actividades sin concluir
TICS	5
SGSST	1
Gestión Contable	1
Gestión de Mercadeo	9
Gestión de Bienes y Servicios	1

6.3 Seguimiento Planes de Mejoramiento a junio 15 de 2022.

Contraloría General de Antioquia:

Área	# actividades sin concluir
Financiera	3
Secretaria General	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 de Compromiso
No quedaron tareas asignadas		A la mayor brevedad