

ANEXO No 1  
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: LOTERIA DEL QUINDIO  
 Representante Legal: JAVIER FERNANDO RINCON ORDONEZ  
 NIT: 890.000.474-7  
 Periodos fiscales que cubre: 2017  
 Modalidad de Auditoria: REGULAR  
 Fecha de Suscripción: JUNIO 19 DE 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Meta	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Plazo definido para el cumplimiento de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Area Responsable
1	Deficiencias en el proceso contable. Debe hacerse reconocimiento de los pasivos estimados empleando criterios técnicos de contabilidad con las normas y disposiciones legales vigentes, con el fin de que los estados financieros se reflejen en la cuenta de pasivos pensionales actualizadas y ajustadas a la realidad.	Durante la vigencia 2017, la entidad inicio acciones tendientes a obtener información de funcionarios que laboraron en otras entidades, con el fin de alimentar el sistema pasivo, los estimativos pensionales para iniciar el calculo de los pasivos pensionales	No revelación de la totalidad de pasivos pensionales	Obligaciones pensionales identificadas metodo de medición definido en los estados financieros ajustados	Pasivos pensionales ajustados y revelados en los estados financieros	%	1	12	01/07/2018	01/07/2019	Gerencia y Gestión administrativa y financiera
2	Debilidades en la seguridad del área de sistemas, como acción correctiva la entidad adquirió un aire acondicionado y aun no se encuentra instalado.	la no instalación del aire fresco en la instalación de la seguridad de la información por la entrada en vigencia de la Ley de garantías.	la información de la seguridad de la información	Contratar la instalación del aire acondicionado de acuerdo a las necesidades de la entidad	Aire acondicionado en optimo funcionamiento	1	1	3	01/07/2018	30/09/2018	Lider gestión tecnológica, jurídica, gerencia

  
 JAVIER FERNANDO RINCON ORDONEZ  
 Gerente

  
 ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA  
 Jefe de control interno

Convenciones:

Información suministrada en el informe de la CGO

OBSERVACIONES