



SC4135-1

300

Santiago de Cali, 20 de febrero de 2026

Doctores  
**Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas**  
Gerente General

**Dagoberto Cabrera Buritica**  
Director Financiero

**Daniela Vargas Álzate**  
Directora Administrativa

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.  
Presente

Asunto: Informe de seguimiento – Rendición de la cuenta anual vigencia 2025

Cordial saludo.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones de la Oficina de Control Interno, me permito presentar el Informe de Seguimiento a la Rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la vigencia 2025, para su conocimiento, análisis y fines pertinentes.

### 1. Introducción

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la rendición de la cuenta anual de la vigencia 2025; la publicación de los documentos conforme al Decreto 612 de 2018 y la Ley 1474 de 2011 (vigencias 2025 y 2026); y el pago de las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2025.

**Alcance:** El seguimiento comprendió la verificación de la oportunidad, integridad y consistencia de la información rendida en el aplicativo SIA Contraloría y publicada en la Sede Electrónica Institucional, con corte al 30 de enero de 2026. Asimismo, se verificó el pago de las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2025.

**Criterios:** Resolución reglamentaria 004-2026 y 012-2024, Ley 1474 de 2011, Decreto 612 de 2018 y demás normatividad aplicable.

	<b>BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA</b>
	<b>699C7D34D2D45</b>
	Fecha: 2026-02-23
	Hora: 11:17:15
<b>REFERENCIA:</b>	
Informe de seguimiento - Rendición de la cuenta anual vigencia 2025	
<b>Folios Tipo de trámite</b>	
10	OTROS
<b>Remitente</b>	
ANTONIO MARIA PADILLA	
<b>Destinatario</b>	
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS	



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com



## 2. Desarrollo del seguimiento

La metodología incluyó:

- Revisión de reportes generados en el aplicativo SIA Contraloría.
- Verificación de documentos publicados en la Sede Electrónica Institucional Benevalle.
- Revisión documental de soportes correspondientes a cuentas por pagar.

## 3. Análisis

Se analizaron, entre otros, los siguientes reportes:

- Acta de cierre fiscal: 1 registro y 16 anexos
- Catálogo de cuentas: 635 registros y 8 anexos
- Ejecución presupuestal de ingresos: 17 registros
- Ejecución presupuestal del gasto: 100 registros
- Ejecución PAC: 1 registro en ceros (no disponible)
- Ejecución reserva presupuestal: 1 registro en cero (no disponible)
- Ejecución presupuestal de cuentas por pagar: 216 registros
- Gestión ambiental presupuestal: 1 registro en ceros (no aplica) y 1 anexo justificativo
- Proyectos o actividades que requieren licencia concesión y/o permiso ambiental: 1 registro (no aplica) y 1 anexo justificativo
- Sección sujetos de control fiscal (SIREL): 1 registro
- Indicadores: 15 registros (de 42)
- Articulación proyectos-presupuesto-contratos: 206 registros y 1 anexo
- Plan de acción: 3 registros
- Procesos activos y fallados a favor o en contra de la entidad: 44 registros y 1 anexo
- Suscripción planes de mejoramiento: Se evidenció la rendición de dos (2) planes de mejoramiento, con ocho (8) y tres (3) registros, respectivamente, cada uno con un (1) anexo soporte.
- Avances planes de mejoramiento: Se reportaron treinta y tres (33) registros y un (1) anexo, correspondientes al seguimiento y avance de las acciones correctivas suscritas.
- Sistema estadístico unificado de deuda SEUD: Periodos 1 al 4 con 2 registros y 3 anexos cada uno (en el periodo 1 se evidenció cargue erróneo de anexos del formato F16 por no encontrarse cerrado el periodo).

## 4. Resultados

### 4.1 Aplicativo SIA Contraloría

#### Acta cierre fiscal:

En el proceso de revisión de los anexos que hacen parte del cierre fiscal, se evidenciaron las siguientes debilidades:

- Anexo 5: debilidad en el año registrado en la constancia, donde figura la vigencia 2016.



SC4135-1

- Anexo 6: debilidad en la columna denominada Otras D.E., toda vez que los registros allí relacionados corresponden a cuentas de ahorros.
- Anexo 8: debilidad en el archivo en formato Excel, específicamente en la columna H, en lo referente a la información correspondiente a la vigencia anterior.
- Anexo 9: debilidad en las cuentas contables 2990 (Otros pasivos diferidos) y 5618 (Juegos de suerte y azar).
- Anexo 10: debilidad en el valor del saldo de las cuentas corrientes y en la conciliación bancaria por valor de \$4.230.711.668, correspondiente a las cuentas 11100601, 12230201 y 12230210.

Cuenta	Nombre	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO	C	SA	DEBITO	CR	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2	PASIVO	64.204.932.521,77	88.695.487.570,20	95.677.684.270,92	0	71.187.129.222,49	0	-	16.500.000,00	-	-	(16.500.000,00)
29	OTROS PASIVOS	811.285.209,68	2.076.681.451,38	1.317.958.425,93	0	52.562.184,23	0	-	16.500.000,00	-	-	(16.500.000,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	775.304.468,40	2.047.131.310,99	1.255.326.842,93	16.499.999,66	0	0	-	16.500.000,00	-	16.499.999,66	(0,34)
299001	CONTROL JUEGO ILEGAL	775.304.468,40	2.047.131.310,99	1.255.326.842,93	16.499.999,66	0	0	-	16.500.000,00	-	16.499.999,66	(0,34)
29900103	CADUCADOS CONCESIONARIOS	491.607.993,40	976.030.671,00	673.435.607,93	0	189.012.930,33	0	-	16.500.000,00	-	-	(16.500.000,00)
5	GASTOS	0	68.273.878.277,77	366.042.054,17	67.907.836.223,60	0	0	-	(16.500.000,00)	-	(16.500.000,00)	-
56	DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESPECIALIZA	0	53.835.163.104,53	3	53.835.163.101,53	0	0	-	(16.500.000,00)	-	(16.500.000,00)	-
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	53.835.163.104,53	3	53.835.163.101,53	0	0	-	(16.500.000,00)	-	(16.500.000,00)	-
561890	OTROS COSTOS POR JUEGOS DE SUERTE Y A	0	5.565.812.777,73	3	5.565.812.774,73	0	0	-	(16.500.000,00)	-	(16.500.000,00)	-
56189003	OTROS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION L	0	2.549.593.117,73	0	2.549.593.117,73	0	0	-	(16.500.000,00)	-	(16.500.000,00)	-
5618900301	OTROS SERVICIOS COMERCIAL LOTERIA	0	802.690.725,00	0	802.690.725,00	0	0	-	(16.500.000,00)	-	(16.500.000,00)	-
		0	463.902.751.717,08	463.902.751.717,08	193.055.243.653,61	193.055.243.653,61	0	-	-	-	(16.500.000,00)	(16.500.000,00)

### Catálogo de cuentas:

Se rindió nuevamente información de la vigencia 2024 en lugar de la vigencia 2025.

- Formato F01: no se rindió la vigencia 2025; se volvió a rendir la vigencia 2024 con sus anexos.
- Anexos 1 a 6: corresponden a información financiera del año 2024.
- Anexo 7: Estados financieros individuales y revelaciones diciembre 2023.

Azencb 2.3.0.0

[\*] Balance de Prueba

03/Feb/2026 04:23 pm

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

Nit. 890399027-0

Periodo de Enero a Diciembre de 2024

\*\*ACUMULADO\*\*

Cuenta	CodDetalle	Nombre	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo DEBITO
1	1	ACTIVO	65.290.198.023,96	271.057.158.381,63	257.043.360.956,00	79.303.995.449,59
11	11	EFFECTIVO	9.794.774.350,54	162.071.193.711,83	155.907.732.706,13	15.958.235.356,24
1105	1105	CAJA	0,00	13.716.768,00	13.716.768,00	0,00
110502	110502	CAJAS MENORES	0,00	13.716.768,00	13.716.768,00	0,00
11050201	11050201	GERENCIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
11050202	11050202	CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
11050203	11050203	CAJA MENOR DE LA DIRECCION COMERCIA	0,00	7.716.768,00	7.716.768,00	0,00
1110	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.707.690.985,90	118.776.879.680,18	120.163.595.535,47	1.320.975.130,61
111005	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1.209.271.958,73	63.975.471.686,59	65.178.465.577,55	6.278.067,77
11100501	11100501	BANCO DE BOGOTA 180-34434-3	954.181.244,33	53.930.930.723,59	54.884.637.831,55	474.136,37
11100502	11100502	AV VILLAS CALI CENTRO	255.090.714,40	10.044.540.963,00	10.293.827.746,00	5.803.931,40
111006	111006	CUENTA DE AHORRO	741.529.072,67	54.326.377.392,59	53.765.876.654,92	1.302.029.810,34
11100602	11100602	RENTAVILLAS ESPECIAL 165-00041-5 AV V	1.863.975,54	1.731.003.182,46	1.732.500.000,00	367.158,00



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com



SC4135-1

cuenta	saldo anterior	debito	credito	saldo corriente	saldo no corriente
110502 CAJAS MENORES	-	13.716.768.00	13.716.768.00	-	-
11050201 GERENCIA	-	3.000.000.00	3.000.000.00	-	-
11050202 CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINIST	-	3.000.000.00	3.000.000.00	-	-
11050203 CAJA MENOR DE LA DIRECCION COMERCIA	-	7.716.768.00	7.716.768.00	-	-
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1.209.271.958.73	63.975.471.686.59	65.178.465.577.55	6.278.067.77	-
11100501 BANCO DE BOGOTA 180-34434-3	954.181.244.33	53.930.930.723.59	54.884.637.831.55	474.136.37	-
11100502 AV VILLAS CALI CENTRO	255.090.714.40	10.044.540.963.00	10.293.827.746.00	5.803.931.40	-
111006 CUENTA DE AHORRO	741.529.072.67	54.326.377.392.59	53.765.876.654.92	1.302.029.810.34	-
11100602 RENTAVILLAS ESPECIAL 165-00041-5 AV V	1.863.975.54	1.731.003.182.46	1.732.500.000.00	367.158.00	-

Azenctb 2.3.0.0

Cuenta		CodDetalle	Nombre	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo DEBITO
1	1		ACTIVO	79.307.540.526,59	280.778.352.858,95	269.314.317.929,21	90.771.575.456,33
11	11		EFFECTIVO	15.958.235.356,24	168.381.061.171,06	174.590.281.749,19	9.749.014.778,11
1105	1105		CAJA	0,00	9.134.125,00	9.134.125,00	0,00
110502	110502		CAJAS MENORES	0,00	9.134.125,00	9.134.125,00	0,00
11050201	11050201		GERENCIA	0,00	3.677.375,00	3.677.375,00	0,00
11050202	11050202		CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINIST	0,00	2.965.625,00	2.965.625,00	0,00
11050203	11050203		CAJA MENOR DE LA DIRECCION COMERCIA	0,00	2.491.125,00	2.491.125,00	0,00
1110	1110		BANCOS Y CORPORACIONES	1.320.975.130,61	127.377.304.985,78	125.996.626.021,65	2.701.654.094,74
111005	111005		CUENTA CORRIENTE BANCARIA	6.278.067,77	63.118.612.032,00	63.060.044.526,19	64.845.573,58
11100501	11100501		BANCO DE BOGOTA 180-34434-3	474.136,37	54.613.868.329,00	54.611.718.863,19	2.623.602,18
11100502	11100502		AV VILLAS CALI CENTRO	5.803.931,40	8.504.743.703,00	8.448.325.663,00	62.221.971,40
111006	111006		CUENTA DE AHORRO	1.302.029.810,34	63.788.681.058,78	62.477.237.694,46	2.613.473.174,66
11100601	11100601		AV VILLAS	0,00	1.316.493,00	0,00	1.316.493,00
11100602	11100602		RENTAVILLAS ESPECIAL 165-00041-5 AV V	367.158,00	1.331.704.338,31	1.332.000.000,00	71.496,31

**Proyectos o actividades que requieren licencia concesión y permiso ambiental:**  
Se evidenció debilidad en la fecha de expedición y vencimiento (07/02/2023).

NA	NA	L	NA	NA	NA	fecha expedicion	fecha vencimiento	0	0
						2023/02/27	2023/02/27	0	0

**Sección sujetos de control fiscal SIREL:**

Diferencia en el campo "Valor presupuestado de recursos propios" por valor de \$4.619.548

	recursos propios	ejecutado	inversion	deuda	endeudamiento
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	0 0 131.000.000.000.00	92.377.890.252.00	5.582.354.762.00	458.760.559.00	458.760.559.00 0
pto definitivo	130.995.380.452	ok	ok	ok	ok
diferencia	4.619.548.00				



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com



SC4135-1

### Indicadores:

Se evidenció que únicamente se reportaron 15 indicadores del total institucional, lo cual refleja debilidades en el reporte de indicadores correspondientes a diversos procesos, tales como bienes inmuebles, recurso monetario, recurso físico, tecnológico, comercialización y ventas, gestión de calidad, información financiera, pago de premios, planeación financiera, realización del sorteo, recaudo de ingresos, seguimiento y evaluación, y talento humano.

### Articulación proyectos-presupuesto-contratos:

Se identificaron debilidades, registros duplicados y falta de actualización de reducciones y cancelaciones presupuestales.

- 176 contratos rendidos por \$16.569.656.271.
- No se tuvo en cuenta reducción presupuestal del contrato G09 (\$5.452.000).
- No se registró cancelación de compromisos de los contratos G29, G31 y G35 (\$72.500.000).
- Al contrato C010 se le reportó doblemente el valor total en lugar de la adición (\$13.622.544).
- No se reportó el contrato CBVC-157 por \$22.491.000.

### Plan de acción:

Se evidenciaron diferencias frente al reporte registrado en el aplicativo EVAPLAN Planeación Departamental, respecto al proyecto "Optimización de la estrategia de mercadeo de la Lotería del Valle del Cauca EICE", observándose variaciones significativas entre los valores reportados en dicho sistema y los rendidos en el aplicativo SIA Contraloría.

En términos generales, el valor inicial del proyecto presenta una diferencia total de **\$499.405.072**. Asimismo, se identificaron variaciones específicas en las siguientes actividades:

- Actividad Tecnológico: variación de \$304.100.000.
- Actividad Promocionales: variación de \$375.900.000.
- Actividad Juego Ilegal: variación negativa de \$680.000.000.

### Procesos activos y fallados a favor o en contra de la entidad:

De 44 procesos, 38 presentan debilidades en datos relevantes, tales como: número de proceso, fechas de radicación, identificación de partes procesales, apoderados, pretensiones, valor de las pretensiones, estado procesal y datos relacionados con fallos o sentencias.

Adicionalmente, se identificaron debilidades frente al informe de seguimiento y medición de demandas judiciales correspondiente al cuarto trimestre de 2025, así:

- No reporte de un (1) proceso que figura en el seguimiento del cuarto trimestre 2025:
  - 76001-41-05-007-2025-00309-00
- Reporte de cuatro (4) procesos en SIA Contraloría que no fueron incluidos en el seguimiento del cuarto trimestre 2025:



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

[www.benevalle.gov.co](http://www.benevalle.gov.co) - [www.loteriadelvalle.com](http://www.loteriadelvalle.com)



- 760013105006-2018-00144-00
- 760016000193-2010-04900-00
- 7600166000193-2022-08187-00
- 760014003017-2023-00554-00

## 4.2 Publicación sede electrónica Benevalle

### Decreto 612 de 2018:

Se evidenció el cumplimiento en la publicación de los planes requeridos.

### Ley 1474 de 2011:

Debilidades en publicación oportuna de:

- Mapa de riesgos del proceso de gestión de calidad.
- Indicadores institucionales (publicación incompleta).
- Mapa de riesgos de seguimiento y evaluación vigencia 2025.

## MAPAS DE RIESGO 2026

Mapa riesgos Dirección Jurídica 2026

SE-FO-007 Formato\_mapa\_riesgos\_control interno 2026 v12

SE-FO-007\_Mapa\_riesgos\_AA\_Tecnologico\_v11

SE-FO-007\_Mapa\_riesgos\_de\_corrupcion\_v11

SE-FO-007\_Mapa\_riesgos\_planeacion\_estrategica\_v12

SE-FO-007\_Mapa\_riesgos\_seg y eval\_v11

SE-FO-008\_Mapa de Riesgos\_adm\_RF\_v11

SE-FO-008\_Mapa de Riesgos\_TH\_v11

SE-FO-008\_Mapa\_riesgos\_inmuebles\_v11 (2)

SE-FO-008\_Mapa\_riesgos\_sup\_y\_control\_apuestas\_v11 (1)

SE-FO-013\_Mapa\_riesgos\_adm\_recurso\_monetario\_v11

SE-FO-013\_Mapa\_riesgos\_Inf\_financiera\_v11

SE-FO-013\_Mapa\_riesgos\_plan\_financiera\_v11 (1)

SE-FO-013\_Mapa\_riesgos\_recaudo\_ingresos\_apuestas\_v11 (1)

SE-FO-016\_Mapa\_riesgos\_comerc\_y\_ventas\_v11

SE-FO-016\_Mapa\_riesgos\_pago\_de\_premios\_v11

SE-FO-016\_Mapa\_riesgos\_realizacion\_del\_sorteo\_v11

## 4.3 Cuentas por pagar

Se registraron 216 cuentas por pagar por valor de \$17.034.900.834,50 correspondientes a la vigencia 2025.

En enero de 2026 se pagaron 85 cuentas por \$10.752.432.923, correspondiente principalmente a impuestos foráneos, premios y renta de lotería.



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

www.benevalle.gov.co - www.loteriadelvalle.com



SC4135-1

### Observaciones:

1. Diferencia de \$7.713 en el pago del impuesto foráneo (Bogotá y Cundinamarca), al comparar con el anexo reservas de caja (formato\_202512\_acf\_cdvc\_anexo08) foráneas con la Resolución G-000548 del 31/12/2025, lo cual refleja debilidad entre lo reportado y pagado.
2. Uso de documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) obsoletos, evidenciando debilidad en control documental, así:
  - AR-FO-016 versión 2 (registros: 873, 816, 810, 870, 869, 874, 866, 867, 823, 835).
  - AR-FO-015 versión 3 (N. Giraldo, Servicios Profesionales de Aseo, Seguridad Nápoles, T. Sánchez).
  - AR-FO-048 versión 1 (T. Sánchez).
  - AR-FO-018 versión 1 (T. Sánchez, M&M Producimos)
  - ML-FO-011 versión 2 (J. Méndez, N. Riasco, M. Burgos, D. Rebellon)
  - ML-FO-020 versión 5 (J. Méndez, N. Riasco, M. Burgos, D. Rebellon)
3. Soporte incompleto en pagos:
  - Orden de pago sin factura (T. Sánchez).
  - Formato ML-FO-014 flujo pago de premios con debilidad en el diligenciamiento de los campos.

Estas situaciones reflejan debilidades en los controles previos y revisión documental, generando riesgos operativos, financieros y de control interno.

### 5. Conclusión

Con fundamento en el seguimiento efectuado a la rendición de la cuenta anual vigencia 2025, se concluye que la entidad cumplió formalmente con la obligación de rendición en el aplicativo SIA Contraloría y con la publicación de los planes exigidos por el Decreto 612 de 2018. No obstante, se evidenciaron debilidades relevantes en la calidad, consistencia, integridad, exactitud y articulación de la información reportada, así como debilidades entre sistemas institucionales y deficiencias en los controles documentales asociados al proceso financiero.

Se hace necesario fortalecer los controles internos preventivos y correctivos, con el fin de asegurar que la información rendida sea coherente, verificable y plenamente soportada.

### 6. Recomendaciones

#### Generales:

- Implementar un procedimiento formal de validación previa a la rendición, que incluya conciliación entre áreas (Financiera, Jurídica, Administrativa y Planeación) antes del envío definitivo en el aplicativo SIA Contraloría.
- Establecer listas de chequeo obligatorias por cada formato rendido, asegurando revisión de cifras, anexos, vigencia reportada, consistencias intersistemas y cumplimiento normativo.



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

[www.benevalle.gov.co](http://www.benevalle.gov.co) - [www.loteriadelvalle.com](http://www.loteriadelvalle.com)



SC4135-1

- Fortalecer la articulación entre los sistemas institucionales (EVAPLAN, financiero, jurídico y SIA Contraloría), mediante conciliaciones periódicas documentadas.
- Designar responsables formales por cada componente de rendición, dejando trazabilidad del control y revisión realizada.
- Implementar jornadas periódicas de capacitación técnica sobre manejo del aplicativo SIA Contraloría, control documental y actualización normativa.
- Realizar seguimiento trimestral interno a la calidad de la información rendida, como mecanismo preventivo antes del cierre anual.

### Específicas:

1. Implementar controles previos que aseguren la coherencia, integridad y veracidad de los datos entre los diferentes módulos y fuentes de información (contabilidad, presupuesto, planeación, jurídico y aplicativos como SIA Contraloría y EVAPLAN), antes de su rendición.
2. Establecer mecanismos de revisión que eviten errores recurrentes como uso de vigencias incorrectas, duplicidad de registros, debilidades en valores, faltantes de información y ausencia de actualización de la información contractual y financiera.
3. Garantizar el uso exclusivo de formatos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), así como la integridad, completitud y disponibilidad de los soportes requeridos en los procesos, especialmente en cuentas por pagar y rendiciones oficiales.
4. Definir responsables, controles y cronogramas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, incluyendo la publicación íntegra y actualizada de mapas de riesgos, indicadores e información institucional.
5. Implementar verificaciones previas que aseguren la correcta conciliación de valores, consistencia entre soportes y registros, y cumplimiento de requisitos documentales (facturas, resoluciones, soportes presupuestales), reduciendo riesgos operativos y financieros.

**Nota:** Las recomendaciones específicas deberán formalizarse mediante el formato GC-FO-019 "Plan de Manejo de Seguimientos".

## 6. Procedimiento posterior

El responsable del seguimiento deberá:

- Entregar el formato GC-FO-019 en un plazo máximo de siete **(7) días hábiles**, contados a partir de la radicación del presente informe.
- Implementar las acciones de mejora en un plazo máximo de dos **(2) meses**.
- Presentar los avances durante la revisión posterior. En caso de incumplimiento, se notificará al Gerente General y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la adopción de las medidas administrativas correspondientes.



SC4135-1

Atentamente,



**Antonio Maria Padilla Pérez**  
Director Control Interno

Proyectó: Mónica Potes Viveros  
Revisado: Antonio Maria Padilla Pérez



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

[www.benevalle.gov.co](http://www.benevalle.gov.co) - [www.loteriadelvalle.com](http://www.loteriadelvalle.com)