



# INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

AUDITORÍA No. 001 DE 2025

AUDITOR RESPONSABLE

**YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA**  
Asesor Externo de Control Interno

PERIODO AUDITADO: 2024 - 2025

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30/09/2025



## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
1. GENERALIDADES CONTRACTUALES VIGENCIA 2023.....	4
1.1. Criterios de Verificación. ....	4
1.2. Modalidades de Contratación .....	4
1.3. Formalidades de los Contratos.....	4
1.4. Contratación celebrada en la vigencia 2023.....	5
2. INFORMACION SOBRE LA AUDITORIA .....	26
2.1. Conceptualización Auditoría Interna.....	26
2.2. Muestra seleccionada .....	26
2.3. Procedimientos de auditoría utilizados.....	32
3. EVALUACION Y ANALISIS .....	32
3.1. Plan Anual de Adquisiciones .....	32
3.2. Publicación procesos contractuales en SECOP 2.....	33
3.3. Custodia de los expedientes contractuales .....	33
4. HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES .....	35
4.1. Aspectos Positivos (Qué y porqué) .....	35
4.2. Aspectos por mejorar .....	35
4.3. No conformidades .....	36
4.3.1. No conformidades productor auditoría control interno .....	36
5. PLAN DE MEJORAMIENTO.....	38
6. CONTROVERISAS .....	38



## INTRODUCCIÓN

El proceso auditado, tiene como objeto reglamentar los lineamientos asociados a la contratación de bienes y servicios que adelante la EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA<sup>1</sup>, en desarrollo de las actividades en cumplimiento de su objeto social.

El proceso cobra importancia teniendo en cuenta que garantiza a la comunidad que las actuaciones contractuales de la entidad se adelantan de manera transparente y dentro del marco normativo existente en el país.

La auditoría interna se enfocó en la gestión contractual adelantada por la entidad durante las vigencias 2024 y 2025, verificando la revisión de cada expediente que reposa en el área de contratación.

En las páginas siguientes se plasman los resultados obtenidos.

---

<sup>1</sup> Artículo 1 de la Resolución 062 de 2023 “ POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## 1. GENERALIDADES CONTRACTUALES VIGENCIA 2024 y 2025

### 1.1. Criterios de Verificación.

Durante las vigencias 2024 y 2025 la gestión contractual de la entidad estuvo regulada por los siguientes actos administrativos:

- Acuerdo 05 de 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMETNO DEL HUILA".
- Resolución 062 de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMETNO DEL HUILA".
- Resolución 077 de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS FORMATOS ESTRUCTURADOS DE ACUERDO AL NUEVO MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 05 DEL 22 DE JUNIO DE 2023".

### 1.2. Modalidades de Contratación

Las modalidades de contratación utilizadas por la institución son las siguientes:

- Contratación Directa (cuantía menor a 500 SMMLV).
- Solicitud Privada de Ofertas. (Cuantía entre 501 y 1500 SMMLV)
- Solicitud Pública de Ofertas. (Cuantía superior a 1500 SMMLV)
- Procesos especiales: Licitación pública, contratos atípicos de distribución de Lotería, contratación de mínima cuantía, acuerdo marco de precio – tienda virtual del estado colombiano y contratación por bolsa mercantil.

### 1.3. Formalidades de los Contratos

Los contratos a suscribir deberán cumplir con las siguientes formalidades:

- **Orden compra o de servicios:** se podrá contratar sin formalidades plenas los contratos cuya cuantía sea inferior a 5 SMMLV. En estos casos los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato deberán ser ordenados por escrito por el ordenador del gasto respectivo.
- **Contrato con formalidades:** Se deberá contratar con el lleno de

las formalidades plenas los contratos cuyo valor exceda los 5 SMMLV.

#### 1.4. Contratación celebrada en la vigencia 2024

Durante la vigencia 2024 fueron suscritos 65 contratos por parte de la Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila, a saber:

NO. DE CONTRATO.	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION
CONTRATO No.01	CANAL 2 ALPAVISION.	\$66,466,400	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVES DE FIBRA OPTICA Y EMISION POR UN CANAL NACIONAL Y/O REGIONAL DE TELEVISIÓN DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	9/01/2024	31/12/2024
CONTRATO No.02	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA NEIVA	\$13,474,124	COMPRA DE LA PÓLIZA GLOBAL DE SEGUROS DE MANEJO DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	LIGIA GARCIA	10/01/2024	19/01/2024
CONTRATO No.03	SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS.	\$11,356,800	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	12/01/2024	11/04/2024
CONTRATO No.04	RICARDO MONCALEANO PERDOMO.	\$11,356,800	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	15/01/2024	14/04/2024

CONTRATO No.05	INTEGRACION RADIAL INDEPENDENTE - INRAI	\$47,685,000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE "NO AL JUEGO ILEGAL" Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVES DE FRECUENCIA RADIAL CON CUBRIMIENTO REGIONAL Y CON EQUIPO REMOTO DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	23/01/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 006	INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA S.A.S.	\$22,400,000	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN OFICIAL WEB DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JAIR BALAGUERA VARGAS-APOYO MILLER ASTUDILLO MUÑOZ	23/01/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 007	YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA	\$40,000,000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y LOS CONTROLES A LOS MACROPROCESOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA LOTERIA DEL HUILA, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	26/01/2024	25/11/2024
CONTRATO No. 008	LIMPIEZA TOTAL. S.A.S.	\$29,700,000	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, EN LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	LIGIA GARCIA	1/02/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 009	CINDY CAROLINA DIAZ PALOMA.	\$5,940,000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA Y ATENCION DE VENTANILLA ÚNICA DE LA LOTERÍA DEL HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	1/02/2024	30/04/2024

CONTRATO No. 10	MARITZA GUARNIZO CHAVARRO	\$9,000,000	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JAIR BALAGUERA VARGAS	1/02/2024	30/04/2024
CONTRATO No. 11	INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA S.A.S.	\$2,670,000	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDA COMO SOLUCION INTEGRAL DE ALTA DISPONIBILIDAD Y ALOJAMIENTO EN MODALIDAD DE NUBE PRIVADA PARA LA APLICACION WEB DE LA LOTERIA DEL HUILA Y MOTOR BASE DE DATOS SQL SERVER.	MILLER ASTUDILLO MUÑOZ.	5/02/2024	4/05/2024
CONTRATO No. 12	SERGIO FERNANDO AYCARDI VILLANEDA	\$ 5.771.500	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE AVALUO COMERCIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA LOTERIA DEL HUILA, DE ACUERDO CON EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA (RCP) Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA ACTUALIZACION DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ATENDIENDO LAS NORMAS ESTANDARES NIIF.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	8/02/2024	7/03/2024
CONTRATO No. 13	ANA MARIA MEDINA PINTO establecimiento de comercio PAPELERIA ANALU	\$ 3.120.000	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGAS DE TONER, SUMINISTRO DE TINTAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	LIGIA GARCIA	14/02/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 14	FABIAN ALEXIS ARGUELLO MUÑOZ establecimiento de comercio ACQUA PURA NEIVA	\$1,944,000	PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	LIGIA GARCIA	20/02/2024	31/12/2024

CONTRATO No. 15	FUNERALES SAN JOSE DEL HUILA S.A.S.	\$10,400,000	PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS VENDEDORES PROFESIONALES DE LA LOTERIA DEL HUILA Y SU GRUPO FAMILIAR (CÓNYUGE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE Y PRIMER (1°) GRADO DE CONSANGUINIDAD), QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	ALBA LUCIA CARVAJAL YUCO	22/02/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 16	LATIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	\$61,560,000	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA A TODOS LOS DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL DE LOS VOLANTES SEMANALES CON LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	27/02/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 17	CLICK MASIVO S.A.S.	\$1,493,814	PRESTAR EL SERVICIO DE WEB HOSTING Y DOMINIO PARA EL SITIO OFICIAL WEB DE LA LOTERIA DEL HUILA.	MILLER ASTUDILLO MUÑOZ.	1/03/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 18	LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA.	\$1,313,730	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA BAJO LA MODALIDAD DE MONITOREO CON SUPERVISION LAS 24 HORAS DEL DIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	HERMIS PATIÑO BERMEO	14/03/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 19	MARIA ISABEL MUÑOZ CABRERA	\$4,000,000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CONTENIDO DE PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES OFICIALES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	13/03/2024	12/05/2024
CONTRATO No. 020	JAIME LEONARDO PASCUAS	\$3,400,000	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PARTICIPACION EN EVENTO PARA POSICIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE MARCA LOTERIA DEL HUILA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	21/03/2024	8/04/2024

CONTRATO No.021	HAROLD ESNEIDER LOZANO GAITAN	\$29,600,000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISTRIBUIDORES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	4/04/2024	3/12/2024
CONTRATO No.022	SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS.	\$32,806,673	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	12/04/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 023	FABIO MAURICIO GOMEZ GONZALEZ	\$6,842,495	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA LOTERÍA DE HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA.	16/04/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 024	ANA MARIA MEDINA PINTO establecimiento de comercio PAPELERIA ANALU	\$1,248,000	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA LOTERÍA DEL HUILA.	LIGIA GARCIA	29/04/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 025	JUAN DE JASUS BELTRAN AREVALO	\$2,500,000	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR PUBLICIDAD EN LA PARTICIPACION DE LA LOTERIA DEL HUILA, DURANTE EL MARCO DEL EVENTO DEPORTIVO "HOMENAJE A LOS LOCUTORES DEL HUILA"	NATALIA MEDINA MELANI	18/04/2024	29/04/2024
CONTRATO No. 026	RICARDO MONCALEANO PERDOMO.	\$11,356,800	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	24/04/2024	23/07/2024

CONTRATO No.028	CADENA S.A.	\$1,086,612,800	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, RECOLECCION Y CUSTODIA DE LA DEVOLUCIÓN, DE LA BILLETARIA DE LA LOTERIA DEL HUILA PARA CADA UNO DE LOS SORTEOS, A PARTIR DEL SORTEO 4650 A JUGAR EL DIA 07 DE MAYO DE 2024 Y REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS DISTRIBUIDORES DE TODO EL PAIS.	NATALIA MEDINA MELANI	3/05/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 029	CINDY CAROLINA DIAZ PALOMA.	\$17,056,676	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA Y ATENCION DE VENTANILLA ÚNICA DE LA LOTERÍA DEL HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	3/05/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 030	MARITZA GUARNIZO CHAVARRO	\$23,800,000	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JAIR BALAGUERA VARGAS	3/05/2024	31/12/2024
CONTRATO No.031	INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA S.A.S.	\$6,853,007	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDA COMO SOLUCION INTEGRAL DE ALTA DISPONIBILIDAD Y ALOJAMIENTO EN MODALIDAD DE NUBE PRIVADA PARA LA APLICACION WEB DE LA LOTERIA DEL HUILA Y MOTOR BASE DE DATOS SQL SERVER.	MILLER ASTUDILLO MUÑOZ.	10/05/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 032	SANDRA MILENA SILVA CHAVARRO	\$17,000,000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DISEÑANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PUBLICITARIA PARA DESARROLLAR CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	29/05/2024	28/06/2024

CONTRATO No. 033	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAOM S.A.S	\$3,549,455	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	28/05/2024	6/06/2024
CONTRATO No. 034	NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA establecimiento de comercio PAPELERIA MEDELLIN	\$5,835,302	COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	4/06/2024	13/06/2024
CONTRATO No. 035	JUAN CAMILO GOMEZ RONDON	\$10,026,000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA EN LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LA LOTERÍA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	14/06/2024	13/09/2024
CONTRATO No. 036	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALEZ establecimiento de comercio COPY ANDES PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$21,840,000	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, MATERIAL P.O.P Y ALQUILER DE CARRO VALLA PARA PUBLICIDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA DURANTE LAS FESTIVIDADES DE SAN JUAN Y SAN PEDRO.	NATALIA MEDINA MELANI	14/06/2024	31/07/2024
CONVENIO No. 037	CORPOSANPEDRO.	\$ 0	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR POSICIONAMIENTO DE MARCA, AUMENTO DE VENTA DE BILLETERIA, MERCADERO Y PUBLICIDAD DEL PRODUCTO DE LA LOTERIA DEL HUILA EN LA VERSION 63 FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y SAN PEDRO HUILA-COLOMBIA 2024.	NATALIA MEDINA MELANI	19/06/2024	16/07/2024

CONTRATO No. 038	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALEZ establecimiento de comercio COPY ANDES PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$8,497,300	COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES, POSICIONAMIENTO Y PRESENCIA DE MARCA DE LA LOTERÍA DEL HUILA EN LA VERSION 63 FESTIVAL DEL BAMBUCO EN SAN JUAN Y SAN PEDRO HUILA-COLOMBIA 2024, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 037 DE 2024.	NATALIA MEDINA MELANI	21/06/2024	5/07/2024
CONTRATO No. 039	ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A.	\$7,497,000	PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, REALIZACION Y TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES Y PARTICIPACION EN LA CARAVANAS DE LA CUADRA SAMPEDRINA OLIMPICA.	NATALIA MEDINA MELANI	25/06/2024	24/07/2024
CONTRATO No. 040	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A CARACOL S.A	\$5,100,000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE PIEZAS GRAFICAS EN LAS PAGINAS OFICIALES Y TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES CON FRECUENCIA AM Y FM, DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON CARACOL RADIO.	NATALIA MEDINA MELANI	27/06/2024	26/08/2024
CONTRATO No. 041	ORGANIZACIÓN PROYECTO EXPRESION S.A.S. "EDUTEGIA".	\$9,044,000	PRESTAR EL SERVICIO PARA CAPACITAR A LOS DISTRIBUIDORES Y VENDEDORES PROFESIONALES DE LOTERIA DEL HUILA SOBRE LA IMPORTANCIA DE NO AL JUEGO ILEGAL Y LA ESTRUCTURACION DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS – 2024.	NATALIA MEDINA MELANI	12/07/2024	11/09/2024

CONTRATO No. 042	HAY PLAN.CO GROUP S.A.S	\$15,000,000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR CONTENIDO DE PUBLICIDAD, PIEZAS PUBLICITARIAS, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIVISUAL Y MARKETING DIGITAL EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES OFICIALES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	24/07/2024	23/10/2024
CONTRATO No. 043	COMPUTER INTEGRATE SERVICE CIS LIMITADA	\$12,971,000	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, AL SISTEMA DE BALOTERAS ANTIGUO Y EL JUEGO DE BALOTERAS DE CONTINGENCIA, CON SUS RESPECTIVAS SERIES, DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	19/07/2024	11/12/2024
CONTRATO No. 045	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	\$7,148,337	COMPRA DE SEGUROS QUE AMPAREN TODO RIESGO DE LA LOTERIA DEL HUILA ASI: DE LA EDIFICACION, CIMENTOS. TERRENO, VIDRIOS, MUEBLES, ENSERES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, EQUIPOS DE COMPUTO, PROCESAMIENTOS DE DATOS, SOFTWARE, EQUIPOS MOVILES, PORTATILES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	2/08/2024	11/08/2024
CONTRATO No. 046	DIEGO ARMANDO MORENO JIMENEZ	\$8,000,000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA NUEVA PAGINA WEB OFICIAL DE LA LOTERIA DEL HUILA, MAS MODERNA, FUNCIONAL Y ACCESIBLE.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	1/08/2024	30/09/2024

CONTRATO No. 047	RICARDO MONCALEANO ABOGADOS S.A.S	\$7,571,200	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	9/08/2024	8/10/2024
CONTRATO No. 048	PRODUCCIONES MANA S.A.S	\$37,500,000	PRESTAR EL SERVICIO PARA ESTRUCTURAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL EVENTO CULTURAL DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL JUEGO ILEGAL, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	2/09/2024	13/09/2024
CONTRATO No. 049	GONZALEZ PALOMARES E HIJOS Y CIA S EN C.	\$ 15.000.000	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PARA LOS DISTRIBUIDORES INVITADOS DE LOTERIA DEL HUILA, QUE ASISTIRAN AL EVENTO CULTURAL DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL JUEGO ILEGAL, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	ALBA LUCIA CARVAJAL YUCO	4/09/2024	10/09/2024
CONTRATO No.050	JHOJAN ANDRES CANTE OTALORA	\$8,400,000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, FRENTE A LAS ACCIONES A EJECUTAR CONTRA EL JUEGO ILEGAL.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	11/09/2024	10/12/2024

CONTRATO No. 051	JUAN CAMILO GOMEZ RONDON	\$11,697,000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA EN LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LA LOTERÍA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	16/09/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 052	DESAT IPS S.A.S.	\$2,052,600	PRESTACION DEL SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES PERIODICOS, EXAMENES PARACLINICOS, BATERIAS DE RIESGO PSICOSOCIAL Y COMPLEMENTARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA LOTERIA DEL HUILA	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	26/09/2024	25/11/2024
CONTRATO No. 053	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALEZ establecimiento de comercio COPY ANDES PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$49,704,400	COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO P.O.P; PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS CONTRA EL JUEGO ILEGAL, IMPULSANDO ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	24/09/2024	23/11/2024
CONTRATO No. 054	LUIS ANDRES SALAZAR LASSO propietario del establecimiento de comercio CREAM AUDIO	\$3,210,000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PRODUCCION DE CUÑAS, PARA REALIZAR PUBLICIDAD DEL PRODUCTO DE LOTERIA Y PROMOCIONAR CAMPAÑAS QUE LA LOTERIA DEL HUILA TEIENE PROGRAMADAS.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	30/09/2024	28/10/2024
CONTRATO No. 055	DITAR S.A.	\$259,986,000	CONTRATAR LA IMPRESIÓN Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND, DESTINADO AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 048 DE 2023, PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE DE FORMA SISTEMATIZADA QUE OPERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DE ACUERDO A LA LEY 643 DE 2001.	NATALIA MEDINA MELANI	4/10/2024	3/11/2024

CONTRATO No. 056	RICARDO MONCALEANO ABOGADOS S.A.S	\$9,590,192	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	16/10/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 057	GUILLERMO TORRENTE TRUJILLO	\$4,000,000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE TALENTO HUMANO, ALMACEN Y ARCHIVO, EN CUANTO A LOS PROCESOS DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	21/10/2024	20/12/2024
CONTRATO No. 058	YENNY CRISTINA MENDEZ MOSQUERA	\$ 5.826.667	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES CONTRACTUALES DE LOS PROCEDIMIENTOS PLANES CAMPAÑAS Y PROGRAMAS PARA COMBATIR EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	2024-11-15	2024-12-31
CONTRATO No. 059	LOBSAN FABIAN PULIDO BAUTISTA	\$ 1.500.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURANTE PUESTO EN LA ENTIDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES SORTEOS COMITES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA LOTERIA DEL HUILA	NATALIA MEDINA MELANI	2024-11-26	2024-12-31

CONTRATO No. 060	ALDANA Y CIA SAS	\$ 50.000.000	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS ELECTROMENORES BICICLETAS Y ARTICULOS TECNOLOGICOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES Y LA EJECUCION DE LAS CAMPAÑAS CONTRA EL JUEGO ILEGAL DE LA LOTERIA DEL HUILA	NATALIA MEDINA MELANI	2024-11-28	2024-12-31
CONTRATO No. 061	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALEZ	\$ 19.643.260	COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO POP Y MERCHANDISING PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS CONTRA EL JUEGO ILEGAL IMPULSANDO ACTIVIDADES COMERCIALES PROMOCIONALES Y LA MARCA LOTERIA DEL HUILA	NATALIA MEDINA MELANI	2024-12-10	2024-12-20
CONTRATO No. 062	MAURICIO ANTONIO CASTAÑEDA AREVALO	\$ 9.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESEMPEÑO SUSCRITO CON COLJUEGOS A LOS INDICADORES DEL ACUERDO No. 108 DE 2014 (CNJA) Y EL NUEVO PLAN DE PREMIOS DE LA LOTERIA DEL HUILA	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	2024-12-13	2024-12-27
CONTRATO No. 063	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA SA	\$ 257.028.100	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO ELABORACION IMPRESIÓN MEZCLA DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE RECOLECCION Y CUSTODIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BILLETARIA DE LA LOTERIA DEL HUILA PARA CADA UNO DE LOS SORTEOS A PARTIR DEL SORTEO 4685 A JUGAR EL DIA 07 DE ENERO DE 2025 Y HASTA EL SORTEO 4692 A JUGAR EL 25 DE FEBRERO DE 2025 Y REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS DISTRIBUIDORES DE TODO EL PAIS	NATALIA MEDINA MELANI	2025-01-02	2025-02-28

CONTRATO No. 064	ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA SA	\$ 7.497.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD REALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CUÑAS RADIALES Y PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO OLIMPICA	NATALIA MEDINA MELANI	2024-12-19	2024-12-31
CONTRATO No. 065	JHON FREDY PERDOMO MONTEALEGRE	\$ 5.860.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIFERENTES AREAS Y SUMINISTRO DE UN COMPRESOR (PARA UN AIRE ACONDICIONADO) PARA LA LOTERÍA DEL HUILA	JAIR BALAGUERA VARGAS	2024-12-23	2024-12-27

**Fuente: Oficina de Contratación**

Al contrastar con el SECOP 2 se encuentran publicado todos los procesos contractuales.

Sin embargo, los procesos contractuales no se ha realizado el respectivo cierre del proceso en SECOP 2.

De los contratos suscritos 64 fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa y uno bajo la modalidad de solicitud privada de ofertas.

### 1.5. Contratación celebrada en la vigencia 2025

Durante la vigencia 2025 se han suscrito 31 contratos por parte de la Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del Departamento del Huila, a saber:

No.	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
CONTRATO No.01	<b>YENNY CRISTINA MENDEZ MOSQUERA.</b>	\$ 12.198.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES, CONTRACTUALES DE LOS PROCEDIMIENTOS, PLANES, CAMPAÑAS Y PROGRAMAS PARA COMBATIR EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	02/01/2025	ACTA TERMINACION 19/02/2025
CONTRATO No.02	<b>YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA.</b>	\$ 56.400.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y LOS CONTROLES A LOS MACROPROCESOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA LOTERIA DEL HUILA, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	07/01/2025	06/12/2025
CONTRATO No.03	<b>MARITZA GUARNIZO CHAVARRO.</b>	\$ 38.520.000	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JAIR BALAGUERA VARGAS - JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	07/01/2025	06/12/2025

ORDEN No.04	<b>INTEGRACION RADIAL INDEPENDINTE LTDA. INRAI.</b>	\$ 19.800.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE "NO AL JUEGO ILEGAL" Y TRANSMISION EN DIRECTO A TRAVES DE TRANSMISION RADIAL Y VIA TREATING CON CUBRIMIENTO NACIONAL Y CON EQUIPO REMOTO DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.	07/01/2025	27/03/2025
CONTRATO No.05	<b>JUAN CAMILO GOMEZ RONDON.</b>	\$ 44.276.667	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA EN LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LA LOTERIA DEL HUILA	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.	07/01/2025	30/12/2025
CONTRATO No. 006	<b>INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA - INSOFT.</b>	\$ 2.940.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LA APLICACIÓN WEB Y MOTOR DE DATOS SQL SERVER 2019 ESTANDAR DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	INGENIERO DE SISTEMAS -MILLER ASTUDILLO MUÑOZ.	08/01/2025	06/04/2025
CONTRATO No. 007	<b>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.</b>	\$ 14.719.503	COMPRA DE LA POLIZA GLOBAL DE SEGUROS DE MANEJO DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	SECRETARIA EJECUTIVA - LIGIA GARCIA.	09/01/2025	18/01/2025
CONTRATO No. 008	<b>SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS.</b>	\$ 16.264.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES DE LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.	09/01/2025	08/05/2025
CONTRATO No. 009	<b>CINDY CAROLINA DIAZ PALOMA.</b>	\$ 18.804.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS, TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA Y ATENCION DE VENTANILLA UNICA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	SECRETARIA EJECUTIVA - LIGIA GARCIA.	13/01/2025	12/09/2025

ORDEN No. 10	<b>LATIN SOLUCIONES INTEGRALES.</b>	\$ 17.347.440	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y ENTREGA A TODOS LOS DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL DE LOS VOLANTES SEMANALES CON LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	SECRETARIA AREA COMERCIAL - ALBALUCIA CARVAJAL YUCO.	15/01/2025	27/03/2025
ORDEN No. 11	<b>JHOJAN ANDRES CANTE OTALORA.</b>	\$ 9.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES CONTRA EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	16/01/2025	15/04/2025
ORDEN No. 12	<b>LIMPIEZA TOTAL S.A.S.</b>	\$ 32.395.000	PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DL HUILA	SECRETARIA EJECUTIVA - LIGIA GARCIA.	20/01/2025	30/12/2025
CONTRATO O No. 13	<b>INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA - INSOFT.</b>	\$ 6.360.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN OFICIAL WEB DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	INGENIERO DE SISTEMAS - MILLER ASTUDILLO MUÑOZ.	04/02/2025	03/05/2025
CONTRATO O No. 14	<b>CLICK MASIVO</b>	\$1,643,000	PRESTAR EL SERVICIO DE WEB HOSTING Y DOMINIO PARA EL SITIO OFICIAL WEB DE LA LOTERIA DEL HUILA.		NO TIENE	31/12/2025
CONTRATO O No. 15	<b>LOBSAN FABIAN PULIDO BAUTISTA.</b>	\$ 10.640.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURANTE, PUESTO EN LA ENTIDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES, SORTEOS, COMITES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA LOTERIA DEL HUILA.	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.	18/02/2025	31/12/2025

CONTRAT O No. 16	<b>M&amp;Z ASESORIA ESPECIALIZADA S.A.S.</b>	\$ 16.500.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBAN A LOPEZ - GERENTE.	28/02/2025	27/05/2025.
ORDEN No. 17	<b>DIEGO ARMANDO MORENO JIMENEZ.</b>	\$ 36.750.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR, GESTIONAR LAS REDES SOCIALES DE LA LOTERIA DEL HUILA Y REALIZAR EL DISEÑO, PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	YHINA PAOLA LOMBAN A LOPEZ - GERENTE.	18/03/2025	31/12/2025
CONTRAT O No. 18	<b>THOMAS GREEG &amp; SONS DE COLOMBIA S.A.</b>	\$ 1.751.442.00 0	PRESTACION DEL SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCION, TRANSPORTE, RECOLECCION Y CUSTODIA DE LA DEVOLUCION DE BILLETAS DE LA LOTERIA DEL HUILA PARA CADA UNO DE LOS SORTEOS Y REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS DISTRIBUIDORES DE TODO EL PAIS.	JEFE OFICINA COMERCI AL Y OPERATIV A.	01/04/2025	01/04/2026.
CONTRAT O No. 19	<b>SERGIO NEVITO ALVAREZ.</b>	\$ 17.600.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSMISION DE LOS SORTEOS EN DIRECTO A TRAVES DE FIBRA OPTICA Y EMISION POR UN CANAL REGIONAL DE TELEVISION, REALIZACION DE BANNER PUBLICITARIOS Y TRANSMISION DE COMERCIALES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JEFE OFICINA COMERCI AL Y OPERATIV A.	01/04/2025	31/12/2025
CONTRAT O No. 20	INTEGRACION RADIAL INDEPENDINTE LTDA. INRAI.	\$ 66.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y POST- PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE "NO AL JUEGO ILEGAL" Y TRANSMISION EN DIRECTO A TRAVES DE TRANSMISION RADIAL Y VIA TREATING CON CUBRIMIENTO REGIONAL Y CON EQUIPO REMOTO DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA	JEFE OFICINA COMERCI AL Y OPERATIV A.	01/04/2025	31/12/2025

CONTRATO No. 21	LATIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	\$ 63.080.000	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y ENTREGA A TODOS LOS DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL DE LOS VOLANTES SEMANALES CON LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	SECRETARIA AREA COMERCIAL - ALBALUCIA CARVAJAL YUCO.	01/04/2025	31/12/2025
CONTRATO No. 22	INSOFT.	\$1.569.00	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LA APLICACIÓN WEB CON WINDOW SERVER 2019 Y MOTOR BASE DE DATOS SQL SERVER 2019 "700GB" ENTREPRISE, DE PROPOIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	P.U. AREA SISTEMAS Y TIC - MILLER ASTUDILLO MUÑOZ.	08/04/2025	07/05/2025.
CONTRATO No. 23	DITAR S.A.	\$ 711.144.000	CONTRATAR LA COMPRA, IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND, DESTINADO AL CONTRATO DE CONCESION No.048 DE 2023, PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE DE FORMA SISTEMATIZADA QUE OPERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	<b>JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.</b>	15/04/2025	31/12/2025
CONTATO No. 24	FABIAN ALEXIS ARGUELLO MUÑOZ.	\$ 3.000.000	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	SECRETARIA EJECUTIVA - LIGIA GARCIA.	15/05/2025	31/12/2025
CONTRATO No.25	EMCOSERFUN.	\$ 12.800.000	PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS PARA LOS VENDEDORES PROFESIONALES DE LA LOTERIA DEL HUILA Y SU GRUPO FAMILIAR (CONYUGUE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE Y PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD, QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.		31/12/2025

CONTRAT O No. 26	KATHERINE SALAS PEREZ.	\$ 36.150.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE GESTION CONTRACTUAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBAN A LOPEZ - GERENTE.	02/05/2025	31/12/3025
CONTRAT O No. 27	INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA - INSOFT.	\$ 11.564.566	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LA APLICACIÓN WEB CON WINDOW SERVER 2019 Y MOTOR BASE DE DATOS SQL SERVER 2019 "700GB" ENTREPRISE, DE PROPOIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	MILLER ASTUDILL O MUÑOZ- INGENIER O DE SISTEMAS .	08/05/2025	31/12/2025
CONTRAT O No. 28	INDUSTRIA DE SOFTWARE DE COLOMBIA - INSOFT.	\$ 16.866.667	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN OFICIAL WEB DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA.	MILLER ASTUDILL O MUÑOZ, INGENIER O DE SISTEMAS Y JAIR BALAGUE RA VARGAS - JEFE OFICINA ADM. Y FINANCIE RA.	22/05/2025	31/12/2025
CONTRAT O No.29	JHOJAN ANDRES CANTE OTALORA.	\$ 9.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES CONTRA EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBAN A LOPEZ - GERENTE.	29/05/2025	28/08/2025
CONTRAT O No.30	RICARDO MONCALEANO PERDOMO.	\$ 16.961.070	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA DENTRO DEL PROCESOS JUDICIAL QUE SE ADELANTA ANTE EL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, SIENDO EL DEMANDANTE: DIEGO FERNANDO JOVEL MUÑOZ.	YHINA PAOLA LOMBAN A LOPEZ - GERENTE.	03/09/2025	

CONTRATO No31	JHOJAN ANDRES CANTE OTALORA.	\$ 11.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES CONTRA EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.		
---------------	------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	--	--

Al contrastar con el SECOP 2 se encuentran publicado el mismo número de procesos contractuales, coincidiendo la información con la suministrada por el área de contratación.

Sin embargo, los procesos contractuales presentan información de soporte de ejecución de los contratos de forma adecuada.

De los contratos suscritos 30 fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa y uno por medio de invitación privada de ofertas.

## 2. INFORMACION SOBRE LA AUDITORIA

### 2.1. Conceptualización Auditoría Interna

El documento de apoyo en la realización de la presente auditoría fue la **Guía de auditoría para entidades públicas -versión 4**, en el cual se define la auditoría interna como: *“El desempeño de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”*<sup>2</sup>

### 2.2. Muestra seleccionada

La técnica utilizada para determinar el tamaño de la muestra corresponde a un método no estadístico que consiste *“Dentro de éstos se encuentran el muestreo “indiscriminado”, donde auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible. Es posible aplicar el muestreo “de juicio o discrecional”, donde el auditor coloca un desvío en la selección de la muestra, por ejemplo: todas las unidades superiores a determinado valor, todas las que cumplan una característica específica, todas las negativas, todos los nuevos usuarios, entre otros que puedan tenerse en cuenta a juicio del auditor y a partir de los cuales se selecciona la muestra.”*<sup>3</sup>

Considerando lo anterior, para la presente auditoría interna se decidió tomar como muestra de la vigencia 2024 los siguientes expedientes:

NO. DE CONTRATO.	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION
CONTRATO No.01	CANAL 2 ALPAVISION.	\$ 66.466.400	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN EN DIRECTO A TRAVES DE FIBRA OPTICA Y EMISION POR UN CANAL NACIONAL Y/O REGIONAL DE TELEVISIÓN DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	9/01/2024	31/12/2024

<sup>2</sup> Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, DAFP, 2020, p 14

<sup>3</sup> Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, DAFP, 2020, p 63

CONTRATO No.03	SHEZCA JULIANA VILLEGAS RAMOS.	\$ 11.356.800	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	12/01/2024	11/04/2024
CONTRATO No. 009	CINDY CAROLINA DIAZ PALOMA.	\$ 5.940.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRAZABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA Y ATENCION DE VENTANILLA ÚNICA DE LA LOTERÍA DEL HUILA.	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	1/02/2024	30/04/2024
CONTRATO No. 13	ANA MARIA MEDINA PINTO establecimiento de comercio PAPELERIA ANALU	\$ 3.120.000	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGAS DE TONER, SUMINISTRO DE TINTAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	LIGIA GARCIA	14/02/2024	31/12/2024
CONTRATO No.021	HAROLD ESNEIDER LOZANO GAITAN	\$ 29.600.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISTRIBUIDORES DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	4/04/2024	3/12/2024
CONTRATO No. 026	RICARDO MONCALEANO PERDOMO.	\$ 11.356.800	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, INCLUIDA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	24/04/2024	23/07/2024
CONTRATO No. 030	MARITZA GUARNIZO CHAVARRO	\$ 23.800.000	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA LOTERIA DEL HUILA.	JAIR BALAGUERA VARGAS	3/05/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 036	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALEZ establecimiento de comercio COPY ANDES PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$ 21.840.000	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, MATERIAL P.O.P Y ALQUILER DE CARRO VALLA PARA PUBLICIDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA DURANTE LAS FESTIVIDADES DE SAN JUAN Y SAN PEDRO.	NATALIA MEDINA MELANI	14/06/2024	31/07/2024

CONTRATO No. 040	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A CARACOL S.A	\$ 5.100.000	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE PIEZAS GRAFICAS EN LAS PAGINAS OFICIALES Y TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES CON FRECUENCIA AM Y FM, DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA DEL HUILA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON CARACOL RADIO.	NATALIA MEDINA MELANI	27/06/2024	26/08/2024
CONTRATO No. 048	PRODUCCIONES MANA S.A.S	\$ 37.500.000	PRESTAR EL SERVICIO PARA ESTRUCTURAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL EVENTO CULTURAL DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL JUEGO ILEGAL, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	NATALIA MEDINA MELANI	2/09/2024	13/09/2024
CONTRATO No. 058	YENNY CRISTINA MENDEZ MOSQUERA	\$ 5.826.667	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES CONTRACTUALES DE LOS PROCEDIMIENTOS PLANES CAMPAÑAS Y PROGRAMAS PARA COMBATIR EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	15/11/2024	31/12/2024
CONTRATO No. 059	LOBSAN FABIAN PULIDO BAUTISTA	\$ 1.500.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURANTE PUESTO EN LA ENTIDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES SORTEOS COMITES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA LOTERIA DEL HUILA	NATALIA MEDINA MELANI	26/11/2024	31/12/2024

La muestra corresponde a un 18.4 % de los procesos suscritos, con un valor de \$ 223.406.667 correspondiente al 10.57% del valor de los recursos contratados, considerando que se abarca un gran porcentaje de la muestra total.

En cuanto al 2025 se seleccionaron los siguientes expedientes:

No.	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
CONTRATO No.01	<b>YENNY CRISTINA MENDEZ MOSQUERA.</b>	\$ 12.198.000	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES, CONTRACTUALES DE LOS PROCEDIMIENTOS, PLANES, CAMPAÑAS Y PROGRAMAS PARA COMBATIR EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	2/01/2025	ACTA TERMINACION 19/02/2025
CONTRATO No.05	<b>JUAN CAMILO GOMEZ RONDON.</b>	\$ 44.276.667	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA EN LA EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LA LOTERIA DEL HUILA	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.	7/01/2025	30/12/2025
CONTRATO No. 10	<b>LATIN SOLUCIONES INTEGRALES.</b>	\$ 17.347.440	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y ENTREGA A TODOS LOS DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL DE LOS VOLANTES SEMANALES CON LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL HUILA.	SECRETARIA AREA COMERCIAL - ALBA LUCIA CARVAJAL YUCO.	15/01/2025	27/03/2025
CONTRATO No. 12	<b>LIMPIEZA TOTAL S.A.S.</b>	\$ 32.395.000	PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA LOTERIA DL HUILA	SECRETARIA EJECUTIVA - LIGIA GARCIA.	20/01/2025	30/12/2025

CONTRATO No. 14	<b>CLICK MASIVO</b>	\$1,643,000	PRESTAR EL SERVICIO DE WEB HOSTING Y DOMINIO PARA EL SITIO OFICIAL WEB DE LA LOTERIA DEL HUILA.		NO TIENE	31/12/2025
CONTRATO No. 18	<b>THOMAS GREEG &amp; SONS DE COLOMBIA S.A.</b>	\$ 1.751.442.000	PRESTACION DEL SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION, IMPRESIÓN, MEZCLA, DISTRIBUCION, TRANSPORTE, RECOLECCION Y CUSTODIA DE LA DEVOLUCION DE BILLETERIA DE LA LOTERIA DEL HUILA PARA CADA UNO DE LOS SORTEOS Y REALIZAR LA RECOLECCION DE LOS PREMIOS CON VALOR DECLARADO DE LOS DISTRIBUIDORES DE TODO EL PAIS.	JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.	1/04/2025	01/04/2026.
CONTRATO No. 23	DITAR S.A.	\$ 711.144.000	CONTRATAR LA COMPRA, IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ROLLOS EN PAPEL BOND, DESTINADO AL CONTRATO DE CONCESION No.048 DE 2023, PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE DE FORMA SISTEMATIZADA QUE OPERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	<b>JEFE OFICINA COMERCIAL Y OPERATIVA.</b>	15/04/2025	31/12/2025
CONTRATO No29	JHOJAN ANDRES CANTE OTALORA.	\$ 9.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES CONTRA EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	29/05/2025	28/08/2025

CONTRATO No.30	RICARDO MONCALEANO PERDOMO.	\$ 16.961.070	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA DENTRO DEL PROCESOS JUDICIAL QUE SE ADELANTA ANTE EL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, SIENDO EL DEMANDANTE: DIEGO FERNANDO JOVEL MUÑOZ.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	3/09/2025
CONTRATO No31	JHOJAN ANDRES CANTE OTALORA.	\$ 11.000.000	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA GENERAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES CONTRA EL JUEGO ILEGAL DE LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ - GERENTE.	

La muestra corresponde a un 32.25 % de los procesos suscritos, con un valor de \$ 2.607.407.177 correspondiente al 85% del valor de los recursos contratados, considerando que se abarca un gran porcentaje de la muestra total.

### 2.3. Procedimientos de auditoría utilizados

El procedimiento de auditoría seleccionado para llevar a cabo la presente auditoría fue la inspección y la revisión de comprobantes<sup>4</sup>, consistente en:

- Se estudian documentos y registros, y en examinar físicamente los recursos tangibles.
- Los auditores internos deben reconocer y considerar su nivel de competencia (en otras palabras, su capacidad para comprender lo que leen y lo que ven).
- Se realiza específicamente para probar la validez de la información documentada o registrada.

## 3. EVALUACION Y ANALISIS

### 3.1. Plan Anual de Adquisiciones

Cumpliendo con el Decreto 1510 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 la entidad elaboró su Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia 2023, de la misma manera dio cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 realizando su publicación en el SECOP 2 el 03 de enero de 2024 y el 02 de enero 2025, en las siguientes imágenes se logra evidenciar lo mencionado:



The screenshot shows the public procurement page for the PAA SECOP 2 VIGENCIA 2024. It includes the following information:

- Información general:**
  - Año: 2024
  - Misión y visión: Generar y transferir recursos Económicos al sector salud de los colombianos, mediante la explotación del monopolio reñido de los juegos de suerte y azar a nivel Nacional, con nuestra producción Lotería del Huila, y el juego de apuestas Permanentes mediante el contrato de concesión del Ciranjo en el Departamento de Huila. En el 2025 LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, seguirá siendo una empresa sólida, líder en el Mercado regional y Nacional, involucrada en los nuevos procesos tecnológicos, valorando el recurso humano y preservando el medio ambiente.
  - Perspectiva estratégica: En el 2025 LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, seguirá siendo una empresa sólida, líder en el Mercado regional y Nacional, involucrada en los nuevos procesos tecnológicos, valorando el recurso humano y preservando el medio ambiente.
- Información de contacto:**
  - Nombre: MILLER ASTUDILLO MUÑOZ
  - Teléfono: 310604562
  - Correo electrónico: millerast@gmail.com
- Información relacionada:**
  - Publicación PAA SECOP 2 VIGENCIA 2024
  - <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=657076>

<sup>4</sup> Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, DAFP, 2020, p 53

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general | Adquisiciones planeadas | Necesidades adicionales | Versiones previas

### Información general

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de compra a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2025

LOTERIA DEL HUILA

CÓDIGO: HUILA

Mezón y estado: Generar y transferir recursos Económicos al sector salud de los colombianos, mediante la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar a nivel Nacional, con nuestro producto Lotería del Huila, y el juego de apuestas Permaentes mediante el contrato de concesión del Estado en el Departamento del Huila En el 2025 LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, seguirá siendo una empresa sólida, líder en el Mercado regional y Nacional, involucrada en los nuevos procesos tecnológicos, valorando el recurso humano y preservando el medio ambiente.

Perspectiva estratégica: En el 2025 LA EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, seguirá siendo una empresa sólida, líder en el Mercado regional y Nacional, involucrada en los nuevos procesos tecnológicos, valorando el recurso humano y preservando el medio ambiente.

Información de contacto

Nombre: MILLER ASTUDELLO MUÑOZ

Teléfono: 3108304562

Correo electrónico: servicios@loteriadelhuila.com

Información relacionada

Valor total del PAA: 3.732.805.732 COP

Publicación PAA SECOP 2 VIGENCIA 2025

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=673705>

### 3.2. Publicación procesos contractuales en SECOP 2

Verificando la plataforma de SECOP 2 se puede comprobar que la entidad se encuentra registrada con el usuario LOTERIA DEL HUILA, así mismo, se pudo comprobar que todos los procesos contractuales se encuentran publicados de conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015.

En el siguiente link se pueden observar los procesos contractuales correspondientes a la vigencia 2024:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

En cuanto a la información contractual de la vigencia 2025, se encuentran en el siguiente link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

### 3.3. Custodia de los expedientes contractuales

Los expedientes contractuales se encuentran localizados en el área de contratación, protegidos de inundaciones y del polvo, cada uno

dispone de sus carpetas y archivados en cajas, como se muestra a continuación:



#### 4. HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

Luego de terminado el trabajo de auditoría por parte de la oficina de control interno se obtuvieron los siguientes resultados:

##### 4.1. Aspectos Positivos (Qué y porqué)

- Se cumple con la publicidad en el SECOP 2 de los requerimientos exigidos para la entidad.
- Los expedientes contractuales número 1,3,9,13,21,26,30,36,40,48,58 y 59 de 2024 no presentan ningún tipo falencia, lo que equivale al 92% de la muestra seleccionada.
- Los expedientes contractuales número 1,5,10,12,18,23,29,30 y 31 de 2025 no presentan ningún tipo falencia, lo que equivale al 90% de la muestra seleccionada.
- La profesional contratista responsable del proceso de gestión contractual posee los conocimientos idóneos para desarrollar sus funciones.
- La entidad tiene actualizada su normatividad interna respecto al proceso contractual, como se evidencia en el Acuerdo 05 de 2023.

##### 4.2. Aspectos por mejorar

- Si bien los procesos contractuales se tiene legajados en carpetas independientes, al interior de las mismas se encuentran en desorden y no en secuencia lógica.
- Se deba realizar ajuste en la página web para que en las publicaciones de los documentos contractuales se refleje la hora y fecha de publicación.

### 4.3. No conformidades

#### 4.3.1. No conformidades productor auditoría control interno

4.3.1.1. El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 021 de 2024 suscrito con HAROLD SNEIDER LOZANO GAITAN, presenta la siguiente falencia:

En la ejecución del proceso auditor se encontró que en el expediente no se encuentran los soportes de las cuentas correspondientes a los periodos del 04 de octubre al 01 de noviembre y del 04 de noviembre al 03 de diciembre.

#### **HALLAZGO 01**

Expediente de proceso contractual incompleto y/o sin soportes de ejecución.

#### **CAUSA**

Deficiencia en la supervisión del contrato

#### **CRITERIO INCUMPLIDO**

Incumplimiento del artículo 26 del Acuerdo 05 de 2023, en lo concerniente a la interventoría y supervisión, a saber:

**ARTÍCULO 26: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN.-** Todos los contratos que celebre la Empresa tendrán un interventor o supervisor, responsable de verificar el cumplimiento del contrato en los términos de la ley 1474 de 2011, las normas que lo modifiquen o sustituyan.

El interventor o supervisor, deberá seguir los lineamientos del manual de interventoría y supervisión que elabore la entidad.

4.3.1.2. Los procesos contractuales seleccionados en la muestra correspondientes a la vigencia 2024 no se encuentran cerrados en SECOP 2.

Durante el proceso auditor, se pudo evidenciar que en la plataforma SECOP 2 no se ha realizado el proceso de cierre de todos los procesos contractuales.

## HALLAZGO 02

Incumplimiento del principio de publicidad al no gestionar en debida forma la plataforma SECOP 2.

### CAUSA

Desconocimiento del artículo 38 del Acuerdo 05 de 2023.

### CRITERIO INCUMPLIDO

Incumplimiento del artículo 38 del Acuerdo 05 de 2023, en lo concerniente a la plataforma transaccional SECOP 2, a saber:

**ARTÍCULO 38: PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOPII:** La Lotería del Huila adelantará sus procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios a través de la plataforma de contratación en el sistema electrónico para la Contratación SECOP II, en cumplimiento y conforme el artículo 53 de la ley 2195 de 2022, y las normas que lo modifiquen.

Se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la pos-contractual.

**Parágrafo 1:** Se exceptúa de publicar en la plataforma Secop II el procedimiento de mínima cuantía.

4.3.1.3. El Contrato de Prestación de Servicios 014 de 2025 suscrito con la empresa CLICK MASIVO SAS, presenta las siguientes falencias:

No se evidencia en el expediente el pago correspondiente a impuestos departamentales por parte del contratista, iniciando su ejecución sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el manual de contratación de la entidad.

## HALLAZGO 03

Posible incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, al no observarse en el expediente el pago de los impuestos departamentales.

### CAUSA

Deficiente proceso de supervisión al momento de verificar el pago y la autenticidad de los impuestos departamentales por parte del contratista.

## CRITERIO INCUMPLIDO

Incumplimiento del artículo 25 del Acuerdo 05 de 2023, en lo concerniente al pago de impuestos departamentales, a saber:

**ARTÍCULO 25: REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**- Serán requisitos para la suscripción del contrato: a) Acreditar la capacidad jurídica de la persona que va a firmar el contrato. b) Elevar el acuerdo contractual a escrito.

Serán requisitos para la ejecución del contrato: a) Acreditar el pago de los impuestos nacionales y/o departamentales cuando a ello haya lugar; b) Encontrarse debidamente constituidas y aprobadas las garantías previstas en el contrato; c) haberse emitido el correspondiente registro presupuestal; d) Haber sido designado el interventor y/o supervisor y e) Haberse impartido por escrito la orden de inicio.

21



## 5. PLAN DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Contratación presentará un Plan de Mejoramiento con las acciones correctivas, que subsanarán los hallazgos determinados en la conclusión del presente proceso auditor, para lo cual contará con un plazo de cinco (5) días hábiles.

## 6. CONTROVERISAS

No se presentó ninguna por parte de la oficina de contratación, por lo que se deja en firme los hallazgos incorporados en el informe preliminar.



---

**Yohan Leandro Rodríguez Santana**  
ASESOR DE CONTROL INTERNO