



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
Administración de la Lotería Nacional

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Informe de Gestión

**Proyecto Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos Lotería Nacional
Trimestre octubre – diciembre 2019.**

En el marco del cumplimiento de la planificación estratégica de la institución y la planificación del Proyecto de Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos Lotería Nacional, procedemos a remitirle el Informe de Gestión del Proyecto correspondiente al trimestre comprendido entre los meses de enero, febrero y marzo del año 2019.

El Proyecto de Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos Lotería Nacional, realizado en coordinación con la Firma Consultora DELOITTE, en estos momentos el proyecto esta culminado al 100%

A continuación se muestra el estatus del proyecto:

PROYECTO CONFECCIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Estatus del Proyecto

No.	Entregable	Entrevista	Documentación	Revisión	Validación	Comentario
1	Manual de Políticas y Procedimientos Generales	100%	100%	100%	100%	
2	Manual de Procedimientos de Seguridad	100%	100%	100%	100%	
3	Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología de la Información	100%	100%	100%	100%	
4	Manual de Políticas y Procedimientos de Capacitación y Adiestramiento del Personal	100%	100%	100%	100%	
5	Manual de Políticas y Procedimientos de las Normas Básicas de Control Interno	100%	100%	100%	100%	
6	Manual de Políticas y Procedimientos de Valoración de Riesgos	100%	100%	100%	100%	

Avance Total del Proyecto

100.00%

