



**PLAN DE ACCION LOTERIA DE MEDELLIN**  
**VIGENCIA 2019**  
**OFICINA DE AUDITORIA INTERNA**

PLAN DE AUDITORIAS			
AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PROCESO
Gestión de Mercadeo	4/02/2019	28/02/2019	Misional
Gestión Estratégica	26/02/2019	30/04/2019	Estratégico
Procedimiento Vivienda	27/03/2019	30/04/2019	Apoyo
Gestión Tecnología de la Información y las comunicaciones TIC	2/05/2019	31/05/2019	Apoyo
Gestión Financiera y Contable	25/04/2019	30/05/2019	Apoyo
Gestión de Bienes y Servicios	27/05/2019	27/06/2019	Apoyo
Gestión Jurídica	25/06/2019	31/07/2019	Apoyo
Gestión Documental	29/07/2019	29/08/2019	Apoyo
Gestión Logística de Loterías	3/09/2019	30/09/2019	Misional
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/10/2019	30/10/2019	Apoyo
Gestión Humana	16/10/2019	19/12/2019	Apoyo

Elaboró:

AUDITORIAS INTERNAS					
ID	NOMBRE DEL TRABAJO	No INFORMES POR AÑO	VALOR PORCENTUAL	INFORMES REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1	Gestión de Mercadeo	1	9,09%	1,00	9,09%
2	Gestión Estratégica	1	9,09%	1,00	9,09%
3	Procedimiento Vivienda	1	9,09%	1,00	9,09%
4	Gestión Tecnología de la Información y las comunicaciones TIC	1	9,09%	1,00	9,09%
5	Gestión Financiera y Contable	1	9,09%	1,00	9,09%
6	Gestión de Bienes y Servicios	1	9,09%	1,00	9,09%
7	Gestión Jurídica	1	9,09%	1,00	9,09%
8	Gestión Documental	1	9,09%	1,00	9,09%
9	Gestión Logística de Loterías	1	9,09%	1,00	9,09%
10	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	9,09%	1,00	9,09%
11	Gestión Humana	1	9,09%	1,00	9,09%
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>		<b>100,00%</b>



## PLAN DE ACCIÓN LOTERÍA DE MEDELLIN VIGENCIA 2019 INFORMES DE LEY

INFORMES DE LEY					
ID	NOMBRE DEL TRABAJO	No INFORMES POR AÑO	VALOR PORCENTUAL	INFORMES REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1	Seguimiento PQRS	2	9,52%	2	9,52%
2	Seguimiento Austeridad del Gasto	4	19,05%	4	19,05%
3	Informe anual de evaluación del sistema de control Interno contable	1	4,76%	1	4,76%
4	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	2	9,52%	2	9,52%
5	Cumplimiento normativo del uso del software	1	4,76%	1	4,76%
6	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGA	1	4,76%	1	4,76%
7	Informe pormenorizado del estado del sistema de control Interno	3	14,29%	3	14,29%
8	Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano	3	14,29%	3	14,29%
9	Destrucción Billetería	3	14,29%	3	14,29%
10	Evaluación de gestión y desempeño institucional (FURAG) Control Interno - MECI	1	4,76%	1	4,76%
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>

Elaboró:

Luz Adriana Jaramillo R.  
Directora Auditoria Interna