

CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORÍAS 2020 LOTERIA DE MEDELLIN

Objetivo: Cumplimiento al plan de auditorías aportando al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico de la Lotería de Medellín, a través del seguimiento a los procesos, plasmando las observaciones y recomendaciones que procuran la mejora continua.

Alcance: Desarrollar y hacer seguimiento a las auditorías de Gestión aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad, recomendando acciones de mejora que minimizan los riesgos en los procesos.

Criterios: Se identificaron en cada auditoría, en cumplimiento a los requisitos y normas para cada proceso o procedimiento establecido en el SIGC.

Recurso Humano: Directora de Auditoría Interna y Profesional Universitario de Auditoría Interna.

Nombre proceso	CRONOGRAMA																														% cumplimiento	Número de Observaciones						
	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre					Noviembre			Diciembre		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			10	15	30			
Gestión logística de Apuestas																																			100	5		
Gestión Documental																																				100	2	
Gestión de Bienes y Servicios																																				100	5	
Gestión Jurídica																																				100	8	
Gestión de Mercadeo																																				100	8	
Gestión Humana																																				100	1	
Gestión Estratégica MIPG																																				100	1	



INFORMES DE LEY	2020												% cumplimiento	# Informes
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1. Seguimiento a la Austeridad del gasto Público	█			█			█						100	4
2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	█				█				█				100	3
3. Informe de Seguimiento a las PQRS	█						█						100	2
4. Informe Pormenorizado estado de Control Interno	█						█						100	2
5. Informe ejecutivo anual FURAG		█											100	1
6. Informe Control Interno Contable		█											100	1
7. Informe cumplimiento normas derechos de autor			█										100	1
8. Informe relacionado con la Defensa del Estado - Comité de conciliación	█												100	1
9. Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorías Internas							█					█	100	
10. Seguimiento Plan de Mejoramiento CGA							█					█	100	2



COMITÉS INSTITUCIONALES	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020	% cumplimiento	# Informes
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													
Asistencia a Comités de la Entidad (con voz y sin voto)													100	
Asesoría y acompañamiento													100	

Notas: Las fechas de presentación de los informes de ley fueron las siguientes:

Nro. de Informe	Fecha de presentación	Fecha de presentación	Fecha de presentación	Fecha de presentación
1. Seguimiento a la Austeridad del gasto Público	21/01/2020	29/04/2020	28/07/2020	28/10/2020
2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	14/01/2020	15/05/2020	10/09/2020	
3. Informe de Seguimiento a las PQRS	20/01/2020	29/07/2020		
4. Informe Pormenorizado estado de Control Interno	30/01/2020	30/07/2020		
5. Informe ejecutivo anual FURAG	12/02/2020			
6. Informe Control Interno Contable	21/02/2020			
7. Informe cumplimiento normas derechos de autor	16/03/2020			
8. Informe relacionado con la Defensa del Estado - Comité de conciliación	13/01/2020			

