CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS 2019
AUDITORÍA INTERNA
LOTERIA DE MEDELLIN.

Objetivo: Aportar al logro del 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 de los mismos.

Alcance del Proceso: Desarrollar y hacer seguimiento a las Auditorías de Gestión aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Lotería de Medellín, recomendando acciones de mejora que minimicen los riesgos en los procesos.

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

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

Nombre proceso	CRONOGRAMA																																			% cumplimiento	Número de Obsevaciones
	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	20	30	10	20	30		
Gestión Mercadeo				■	■	■																															100	4
Gestión Estratégica							■	■	■	■	■	■																									100	5
Procedimiento Vivienda (Gestión Humana)										■	■	■																									100	5
Gestión Tecnología de la información y las comunicaciones													■	■	■																						100	6
Gestión Financiera y Contable												■	■	■	■																						100	6
Gestión de Bienes y Servicios																■	■	■																			100	1
Gestión Jurídica																		■	■	■	■																100	12
Gestión Documental																						■	■	■													100	6
Gestión Logística de Loterías																									■	■	■										100	4
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo																												■	■	■							100	2
Gestión Humana																													■	■	■	■	■	■	■	■	100	3

Elaboró:

Luz Adriana Jaramillo R
Directora Auditoría Interna