

# PLAN ANUAL DE AUDITORIA

2022



## Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2022

**Objetivo:** Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará la Dirección de Auditoría Interna para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

**Alcance:** Ejecución de las auditorías internas programadas en la vigencia, cumplir con la elaboración y publicación de los informes de Ley, realizar los seguimientos a las auditorías internas, participación en los diferentes Comités de la Entidad, prestar asesoría y acompañamiento a los procesos y la realización de los Comités Institucionales de Coordinación de Auditoría Interna de la Entidad.

### **Criterios:**

- Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Medellín.
- Procedimientos y demás documentos establecidos en el SIGC de la Entidad.

### **Recursos:**

- Humano: Equipo de trabajo de la Dirección de Auditoría Interna.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, correos electrónicos de la Entidad y plataformas virtuales



# Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos Vigencia 2022

AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS													
Auditorías basadas en riesgos	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión Documental	Apoyo												
Gestión de Mercadeo	Misional												
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo												
Gestión de Apuestas	Misional												
Gestión Jurídica(Contratación)	Apoyo												
Gestión Estratégica (Auditoría Interna al Mapa de Riesgos)	Estratégico												

# Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos Vigencia 2022

## OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías - Acompañamiento visitas Entes de Control CGA												
Apoyo y acompañamiento publicación información a SIA Contraloría y SIA												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas												
INFORMES DE LEY												
Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público												
Seguimiento y control de acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano												
Informe de seguimiento a las PQRS												
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno												
Informe ejecutivo anual FURAG II												
Informe Control Interno Contable												
Seguimiento a cumplimiento normas sobre Derechos de Autor.												
Informes relacionados con la Defensa del Estado - Comités de Conciliación.												



# Plan Anual de Auditorias y Seguidimientos Vigencia 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Asistencia Comité de Gerencia												
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
Asistencia Comité de Contratación												
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Según convocatoria											
Asistencia a otros Comités realizados en la entidad.	Según convocatoria											
Asesoría y acompañamiento												
Asistencia Jornadas de Capacitación												

