

# PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2021 – LOTERÍA DE MEDELLÍN



**Introducción:** En época de crisis, las prioridades de los procesos, recursos, programas o proyectos a auditar sin duda cambian, por la cual la Dirección de Auditoría Interna revisó su Plan de Auditorías aprobado para el año 2021, bajo las nuevas condiciones operacionales, considerando las circunstancias del entorno y los lineamientos impartidos por los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal que confluyen a los lineamientos impartidos por el Representante Legal de la Lotería de Medellín, razón por la cual presentamos el Plan de Auditorías al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su análisis y aprobación.

**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 realizadas, participación en los diferentes Comités de la Entidad, prestar asesoría y acompañamiento a los procesos y la realización de Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno de la Entidad.

**Criterios:**

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

AUDITORIAS INTERNAS													
Procesos a Auditar	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Comunicación Organizacional	Estratégico												
Gestión TIC	Apoyo												
Gestión Logística de Loterías	Misional												
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Apoyo												
Gestión Financiera	Apoyo												
Gestión Contable	Apoyo												
Gestión Jurídica(Contratación)	Apoyo												
Gestión Humana (Planes y personal)	Apoyo												



## OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 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 observa												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas												
<b>INFORMES D</b>												
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.												
<b>DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>												
Atención visita organismos de control												
Asistencia Comité de Gerencia												
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
Asistencia Comité de Contratación												
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño												
Asistencia a otros Comités realizados en la entidad.												
Asesoría y acompañamiento												
Asistencia Jornadas de Capacitación												

LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON.  
Directora Auditoría Interna

