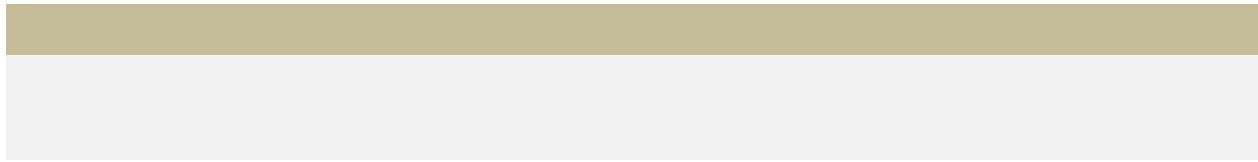


PLAN DE AUDITORIAS				
AUDITORIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PROCESO	ID
Gestión de Mercadeo	2/4/2019	2/28/2019	Misional	1
Gestión Estratégica	2/26/2019	4/30/2019	Estratégico	2
Procedimiento Vivienda	3/27/2019	4/30/2019	Apoyo	3
Gestión Tecnología de la Información y las comunicaciones TIC	5/2/2019	5/31/2019	Apoyo	4
Gestión Financiera y Contable	4/25/2019	5/30/2019	Apoyo	5
Gestión de Bienes y Servicios	5/27/2019	6/27/2019	Apoyo	6
Gestión Jurídica	6/25/2019	7/31/2019	Apoyo	7
Gestión Documental	7/29/2019	8/29/2019	Apoyo	8
Gestión Logística de Loterías	9/3/2019	9/30/2019	Misional	9
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	10/1/2019	10/30/2019	Apoyo	10
Gestión Humana	10/16/2019	12/19/2019	Apoyo	11

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

AUDITORIAS INTERNAS			
NOMBRE DEL TRABAJO	No INFORMES POR AÑO	VALOR PORCENTUAL	ID
Gestión de Mercadeo	1	9.09%	1
Gestión Estratégica	1	9.09%	2
Procedimiento Vivienda	1	9.09%	3
Gestión Tecnología de la Información y las comunicaciones TIC	1	9.09%	4
Gestión Financiera y Contable	1	9.09%	5
Gestión de Bienes y Servicios	1	9.09%	6
Gestión Jurídica	1	9.09%	7
Gestión Documental	1	9.09%	8
Gestión Logística de Loterías	1	9.09%	9
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	9.09%	
Gestión Humana	1	9.09%	
TOTAL	11	100%	



INFORMES DE LEY		
NOMBRE DEL TRABAJO	No INFORMES POR AÑO	VALOR PORCENTUAL
Seguimiento PQRS	2	10.00%
Seguimiento Austeridad del Gasto	4	20.00%
Informe anual de evaluación del sistema de control Interno contable	1	5.00%
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	2	10.00%
Cumplimiento normativo del uso del software	1	5.00%
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGA	1	5.00%
Informe pormenorizado del estado del sistema de control Interno	3	15.00%
Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano	3	15.00%
Destrucción Billetería	3	15.00%
TOTAL	20	100%