

# PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LA LOTERIA DE MEDELLIN VIGENCIA 2023

## 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 Logística de Loterías              | Misional        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gestión Humana                             | Apoyo           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Apoyo           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gestión TIC                                | Apoyo           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gestión Contable                           | Apoyo           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gestión Financiera                         | Apoyo           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gestión Jurídica (Contratación)            | Apoyo           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |

## 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 en Gestión Transparente |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 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                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluaciones a la eficiencia y efectividad del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento a cumplimiento normas sobre Derechos de Autor.                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes relacionados con la Defensa del Estado - Comités de Conciliación.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

|                                                                    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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             | Según convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia a otros Comités realizados en la entidad.               | Según convocatoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoría y acompañamiento                                          |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia Jornadas de Capacitación                                |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DIEGO BOTERO ALVAREZ**

Director Auditoría Interna