

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LA LOTERIA DE MEDELLIN VIGENCIA 2024

AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS

Auditorías basadas en riesgos	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Gestión Estratégica	Estratégico										
Gestión De Mercadeo	Misional										
Gestión de Loterías	Misional										
Gestión Logística de Apuestas	Misional										
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo										
Gestión Financiera (Gestión de Presupuesto)	Apoyo										

OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
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