

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LA LOTERIA DE MEDELLIN VIGENCIA 2025

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 Humana	Apoyo												
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Apoyo												
Gestión Documental	Apoyo												
Gestión TIC	Apoyo												
Comunicación Organizacional	Estratégico												
Gestión Jurídica	Apoyo												

INFORMES DE LEY

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público												
Seguimiento y control de acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano												
Informe de seguimiento a las PQRSDF												
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.												
Cada mes elaborar un oficio de cierre en el que conste la totalidad de la contratación rendida y enviárselo a los representantes legales de la Lotería de Medellín y de la Sociedad de Capital Departamental, para su firma y posterior rendición en la plataforma.												
Informes relacionados con la Defensa del Estado - Comités de Conciliación.												

OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Implementación de las Normas Globales de Auditoría Interna												
Atención y acompañamiento visitas organismos de control												
Apoyo y acompañamiento publicación información en Gestión Transparente												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas												
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