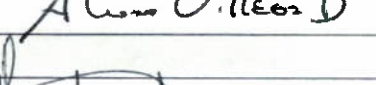


	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO F-GE-009
	Evaluación y Control	VERSIÓN 01
	FORMATO	FECHA: 14/May/2023

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		N° 01
Fecha: Enero 27 de 2025	Hora inicio: 2:00 p.m.	Hora finalización: 2:30 p.m.	

Asistentes	Cargo	Firma
OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ	Gerente	
ISABEL POSADA BARRERA	Secretaria General	
ÁLVARO VILLEGAS DÍAZ	Jefe Oficina de Planeación	
JULIAN MAURICIO MONTOYA CUARTAS	Jefe TICS	
FRANCISCO JAVIER SOTO ANGEL	Subgerente Financiera	
JHONNATHAN FELIPE OSORIO DÍAZ	Director de Loterías	
DIEGO ALONSO BOTERO ALVAREZ	Director Auditoría Interna	
Invitados	Cargo	Firma
SONIA DIAZ MANTILLA	Jefe Oficina de Comunicaciones	
CLARA EUGENIA PEREZ CADAVID	Directora Talento Humano	
SANDRA JANNETTE MARÍN TABORDA	Profesional Universitaria Dirección Auditoría Interna	

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2025.
3. Proposiciones y Varios.

Desarrollo de la Reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez verificado el Quórum, se comprueba que existe suficiente para deliberar y decidir. Se procede al desarrollo del orden del día.

**ACTA DE REUNIÓN****GESTIÓN ESTRATÉGICA****FORMATO****CODIGO****F-GE-009****VERSIÓN 01****FECHA: 14/May/2023****2. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2025.**

El Director de Auditoría Interna, Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta la propuesta del Plan Anual de Auditorías y el cronograma de la elaboración y publicación de los informes de Ley.

El plan de auditorías y seguimientos es el siguiente:

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.												

**ACTA DE REUNIÓN****GESTIÓN ESTRATÉGICA****FORMATO****CODIGO****F-GE-009****VERSIÓN 01****FECHA: 14/May/2023****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												

El comité aprueba el plan de auditorías presentado.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentaron

Tarea Asignada	Responsable	Fecha de Compromiso

