

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

Objetivo: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará la Dirección de Auditoría Interna para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

Alcance: Ejecución de las auditorías internas programadas en la vigencia, cumplir con la elaboración y publicación de los informes de Ley, realizar los seguimientos a las auditorías internas, participación en los diferentes Comités de la Entidad, prestar asesoría y acompañamiento a los procesos y la realización de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno de la Entidad.

Criterios:

- Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Medellín.
- Procedimientos y demás documentos establecidos en el SIGC de la Entidad.

Recursos:

- Humano: Equipo de trabajo de la Dirección de Auditoría Interna.
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, correos electrónicos de la Entidad y plataformas virtuales

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 Estratégica	Estratégico												
Gestión De Mercadeo	Misional												
Comunicación Organizacional	Estratégica												
Gestión Logística de Apuestas	Misional												
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo												
Gestión de Loterías													
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