

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LA LOTERIA DE MEDELLIN VIGENCIA 2026

Objetivo: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará la Dirección de Auditoria Interna para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Esto se logrará 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 auditorias internas programadas en la vigencia, cumplir con la elaboración y publicación de los informes de Ley, realizar los seguimientos a las auditorias 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 Auditoria 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
Gestión Logística de Loterías	Misional										
Gestión Logística de Apuestas	Misional										
Gestión Financiera	Apoyo										
Gestión Contable	Apoyo										
Gestión TIC	Apoyo										
INFORMES DE LEY											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público											
Seguimiento y control de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)											
Informe de seguimiento a las PQRSDF											
Informe Seguimiento a la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno											
Evaluación del Estado del Avance del MECI en el marco MIPG a través del FURAG											
Informe Control Interno Contable CHIP											
Evaluaciones a la eficiencia y efectividad del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM											
Informe Derechos de Autor Software											
Oficio cierre de la rendición de la cuenta en Gestión Transparente CGA											
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
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											
Asistencia Comité de Cartera											
Asistencia a otros Comités realizados en la entidad.											
Asesoría y acompañamiento											
Asistencia Jornadas de Capacitación											
JORNADAS DE CAPACITACIÓN											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Gestión del Control Interno y Transparencia											
Ética pública y prevención de la corrupción											

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Sandra Jannette Marín Taborda	Profesional universitaria	
Revisó:	Lina María Ospina Sánchez	Directora Auditoría Interna	

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.