LOTERIA DEL META	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024	Código: FACI001 Versión: 3 Fecha: 3 de febrero de 2024

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos y control.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol													
Auditorias a Procesos																	
Contratacion				X													Jefe Oficina Juridica
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Comercial.				X													Comercial
Auditorias Especiales																	
Informes de Ley																	
Informe de control interno																	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Formato F10. Avance al Plan de Mejoramiento																	
Informe de Software																	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																	
Control Interno Contable																	
Informe de Austeridad en el Gasto																	
Informe Quejas, sugerencias y reclamos																	
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno																	
Acta de Cierre Presupuestal																	
Seguimiento a Sorteos																	
Seguimiento Reciclaje																	

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol													
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																	
Asistencia a Comités (institucionales)																	
Asistencia a Comités de la Entidad(con voz pero sin voto)																	
Técnico																	
De Archivo																	
Asesoria y acompañamiento																	
De Conciliación																	
Jornadas de capacitación																	
Reinducción																	
Capacitación institucional																	
Capacitación																	

BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora de Control Interno