LOTERIA DEL META	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2025	Código: FACI001 Versión: 3 Fecha: 18 de marzo de 2025

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 Control													
Auditorias a Procesos																	
Seguimiento al Proceso Contable 2024, Enero y febrero 2025			x														Profesional Universitario contabilidad
Seguimiento al proceso de Presupuesto			x														Subgerente Adtivo Financiero
Auditoria al Proceso de premios y Cartera		x															Comercial
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Contratación			x														Jefe Oficina Juridica
Seguimiento al área Comercial Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad.		x															Comercial
Seguimiento Gestión de Archivo			x														Subgerente Adtivo Financiero
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																	
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																	
Control Interno Contable																	

Powered by CamScanner

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 Control													
Informe de Austeridad en el Gasto																	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Informe Quejas, sugerencias y reclamos																	
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno																	
Acta de Cierre Presupuestal																	
Seguimiento a Sorteos																	
Seguimiento Reciclaje																	
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP																	
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Consejo Nacional de Juego de Suete y Azar																	
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																	

LANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE
le Oficina Asesora de Control Interno

Powered by CamScanner