



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO		N° 01
Fecha: Enero 30 de 2023	Hora inicio: 3:30 p.m.	Hora finalización: 4:00 p.m.	

Asistentes	Cargo	Firma
CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA	Gerente	
VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA	Secretaria General (e)	
ESTEBAN JIMENEZ ACEVEDO	Jefe Oficina de Planeación	
SERGIO ANDRÉS MAESTRE TOBÓN	Subgerente Comercial y de Operaciones (e)	
BEATRIZ ELENA RAMIREZ GALLÓN	Subgerente Financiera	
CAMILO ARISTIZÁBAL MONTOYA	Director TIC's (e)	
DIEGO ALONSO BOTERO ALVAREZ	Director Auditoría Interna	
Invitados	Cargo	Firma

Objetivo de la reunión: Presentación Plan de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2022.

Orden del día:

- Verificación del Quórum
- Plan Anual de Auditorías y Seguimientos Vigencia 2023.
- Informe del Estado del Sistema de Control Interno a diciembre de 2022.
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Entes Externos.
- Propositiones y Varios

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.

2. PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2023.

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.





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

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 Logística de Loterías	Misional		■	■									
Gestión Humana	Apoyo				■	■							
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Apoyo					■	■						
Gestión TIC	Apoyo								■	■			
Gestión Contable	Apoyo										■	■	
Gestión Financiera	Apoyo											■	■
Gestión Jurídica (Contratación)	Apoyo												■





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

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 LAVFT/FPADM												
Seguimiento a cumplimiento normas sobre Derechos de Autor.												
Informes relacionados con la Defensa del Estado - Comités de Conciliación.												

3. INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A DICIEMBRE DE 2022.

El Director de Auditoría Interna informa que el resultado de esta evaluación fue del 90% y nos ubica en un nivel alto de implementación del sistema de control interno al interior de la Lotería de Medellín, con base a los parámetros que brinda el DAFP. Significa esto que el sistema es efectivo para los objetivos evaluados.

Las actividades de información y comunicación presentan el mayor porcentaje de cumplimiento con un 96%, mientras que el componente de actividades de control presenta el menor porcentaje de cumplimiento con 77%



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

4. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES EXTERNOS

El Director de Auditoría Interna, el estado de los planes de mejoramiento con los entes externos:

Contraloría General de Antioquia: son de la auditoría regular del año 2021, correspondiente al año 2020. Esto genera una alerta, toda vez que las fechas que se establecieron para desarrollar estas actividades se encuentran vencidas, por lo que se solicita darle la celeridad para poder cerrar las acciones.

Área	# actividades sin concluir
Subgerencia Comercial	2
Subgerencia Financiera	3
Secretaria General	1
Dirección Talento Humano	1

Supersalud: Mediante oficio del 27 de diciembre de 2022, con radicado 2022001148, se remitieron las evidencias a la Superintendencia Nacional de Salud para dar cumplimiento al plan de mejoramiento presentado por la Lotería de Medellín. Cabe resaltar que se tenían actividades con fecha de terminación del 28 de febrero de 2023, pero a diciembre se habían cumplido

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron 

