PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2020

Objetivo: Planificar las Auditorías de Gestión, programar los seguimientos a las auditorías realizadas, publicar y presentar los informes de Ley, programar las asesorías y acompañamientos a los procesos de la Entidad.

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 realizadas, participación en los diferentes Comités de la Entidad, prestar asesoría y acompañamiento a los procesos y la realización de Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno de la Entidad.

Criterios:

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

_

AUDITORIAS INTERNAS													
Procesos a Auditar	Tipo de Proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gestión Logística de Apuestas	Misional												
Gestión Documental	Apoyo												
Gestión de Bienes y Servicios	Apoyo												
Gestión Jurídica	Apoyo												
Gestión de Mercadeo	Misional												
Gestión Financiera	Apoyo												
Gestión Contable													
Gestión Humana	Apoyo												
Gestión Estratégica (MIPG)	Estratégico												

OTROS ROLES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

OTROS ROLES DE LA DIRECCION 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 a Gestión Transparente												
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría General de Antiquia												
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 Publicación Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno												
Informe ejecutivo anual FURAG II												
Informe Control Interno Contable												
Seguimiento a cumplimiento normas sobre Derechos de Autor.												
Informes relacionados con la Defensa del Estado - Comités de Conciliación.												
COMITÉS INSTITUCIONALES												
Asistencia a Comités de la Entidad (Con voz y sin voto)												
Asesoria y acompañamiento												

LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON.

Directora Auditoría Interna