**Objetivo**: Reprogramar las Auditorías de Gestión, planear los seguimientos a las auditorías realizadas, publicar y presentar los informes de Ley**,** coordinar las asesorías y acompañamientos a los procesos de la Entidad.

**Criterios:** Circulares Conjuntas 100-008 y 100-009 Presidencia de la República, normatividad vigente aplicable a la Lotería de Medellín y procedimientos y demás documentos establecidos en el SIGC de la entidad**.**

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2020, SEGUNDA VERSION.**

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

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia