

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNOFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022PÁGINA:
1 DE 4

CÓDIGO: R-068

Auditor principal: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
interno**Cargo: Jefe de Control****Equipo Auditor:**Freddy Bastidas Ortiz
Ingrid Amparo Morad Campos
Eucaris Cañón
Laura Daniela Lugo**Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoría: Cumplimiento- Conformidad, desempeño y seguimiento**EL CRITERIO DE LA AUDITORIA ESTARA BASADA EN ENFOQUE BASADA EN PROCESOS - EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
NTC ISO 9001:2015 - MECI 1000:2014
CUMPLIMIENTO: NORMATIVIDAD VIGENTE
CONFORMIDAD: CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS
DESEMPEÑO: REQUISITOS DE LA ENTIDAD - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**Objetivo de la Auditoría:**

Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos oportunidades y Conocimiento de la Organización.

Alcance:

Todos los procesos e interrelación con las partes interesadas (internas y externas).

Reuniones (fecha y hora): octubre 13 y 14 de 2022

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO
**FECHA DE INICIO/
 ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022**
PÁGINA:
2 DE 4
CÓDIGO: R-068

Equipo Auditor: el anteriormente mencionado Apertura 13 /10 /2022 Cierre: 14 / 10 /2022					
Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
13/10 /2022	8:00 a. m.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4.2	VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ	Equipo Auditor
13/10 /2022	8:00 a. m.	REUNIÓN DE APERTURA	8.1.	Dueños de procesos	Equipo Auditor
13/10 /2022	8:30 a. m.	Direccionamiento Estratégico	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.2, 9.3, 10.	Victoria Castillo González	Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022	10:00 a. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Alejandra Valderrama.	Freddy Bastidas Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022v	10:00 a. m.	Gestión Informática – Sorteo	4.2. 8.2.2.	Hernán Lugo Girón	Eucaris Cañón
13/10 /2022	11:30 a. m.	Mercadeo y Publicidad	5.1.2, 8.2, 9.1.1, 10	Paula Alejandra Valderrama	Freddy Bastidas Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022	2:30 p. m.	Control de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Alejandra Valderrama	Freddy Bastidas Ingrid Amparo Morad
13/10 /2022	2:00 p. m.	Bienes y Servicios	4.2 8.2.2 . 8.4.2. c 1) 4.2. a) b)	Blanca Ena Barragán	Eucaris Cañón Laura Daniela Lugo

VERSIÓN: 00
RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO
**FECHA DE INICIO/
 ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022**
PÁGINA:
3 DE 4
CÓDIGO: R-068

Octubre 14 de 2022					
14/10/2022	8:00 a. m.	Gestión Humana	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3	Blanca Ena Barragán	Ingrid Amparo Morad Laura Daniela Lugo
14/10/2022	8:00 a. m.	Control Interno	9.2 10.1 10.2 a),b)c),d) 10,.2.2 a), b).	Fredy Bastidas	Eucaris Cañón
14/10/2022	10:00 a. m.	Gestión Financiera	6.2.2. a)b)c) 6.3. c).	Jairo Alexander Gutiérrez	Fredy Bastidas Eucaris Cañón
14/10/2022	11:00 a. m.	REUNIÓN GRUPO AUDITOR	9.1.1. b) ,) 9.2.2. c) d)	Grupo auditor	Fredy Bastidas Eucaris Cañón Ingrid Amparo Morad Campos Laura Daniela Lugo
14/10/2022	12:00 p. m.	REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORIA	9.2 d) e) f)		Grupo Auditor

Consideraciones Generales

1. Se toman evidencias de los informes de auditoría realizados al sistema por parte del ente certificador.
2. Para el desarrollo de la presente auditoria se aplicarán los siguientes tipos de preguntas: **1. Abiertas** (Se utilizan para obtener una información global de los procesos y tener una percepción elaborada de los datos, cuando la información es insuficiente).
2. Preguntas de Sondeo: (Se aplicarán para lograr respuestas más detalladas, concretas y efectivas desde los diferentes puntos de vista de los auditados) **3. Preguntas cerradas:** (Se utilizarán para que el auditor tenga respuestas más precisas).
3. Las fuentes de información estarán basadas en: **1.** Observaciones de la actividad-**2** Información documentada y **3.** Entrevistas.
4. Se realizarán muestras aleatorias y/o estadísticas para garantizar el cumplimiento de las NC.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022**

PÁGINA:
4 DE 4

CÓDIGO: R-068

5. La gestión de la auditoria estará basada en el ciclo de Planear- hacer- verificar y Actuar.
6. Se realizarán visitas de campo a concesionarios y a sorteo de la Lotería.
7. El Desarrollo de la auditoria estarán basados bajo los principios de: **1. Integridad- 2. Presentación imparcial- 3. Debido cuidado profesional-4. Confidencialidad- 5. Independencia- 6. Enfoque basado en la evidencia.7. Enfoque basado en riesgos.**
8. Se realizarán auditorias expresa procesos que requiera la alta dirección y entes de control.
9. Se establece que las auditorias solicitadas por entes de control externos, deberán ceñirse a la estructura operativa del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC, implementado en la Lotería del Tolima.
10. Se realizará auditoria de seguimiento por parte del ente certificador.

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Representante de la dirección	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.