Auditor principal: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz **Cargo: Jefe de Control interno**

Equipo Auditor:
Freddy Bastidas Ortiz Eucaris Cañón Observadoras: Paula Andrea Valderrama Laura 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): **6,7 y 8 de julio de 2022**

Equipo Auditor: el anteriormente mencionado **Apertura 6 /07/2022** **Cierre: 8 / 07/2022**

Julio 6 de 2022

Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
6/07/2022	8:00 a. m.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	4.2	Victoria Castillo González	Equipo Auditor
6/07/2022	8:00 a. m.	REUNION DE APERTURA	8.1.	Dueños de procesos	Equipo Auditor
6/07/2022	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	Freddy Bastidas
6/07/2022	10:00 a. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Andrea Valderrama	Eucaris Cañón Freddy Bastidas
6/07/2022	2:00 p. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Andrea Valderrama	Eucaris Cañón Freddy Bastidas
6/07/2022	3:00 p. m.	Gestión Informática – Sorteo	4.2. 8.2.2.	Hernán Lugo Girón	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
Julio 7 de 2022					
7/07/2022	8:00 a. m.	Mercadeo y Publicidad	5.1.2, 8.2, 9.1.1, 10	Paula Andrea Valderrama	Freddy Bastidas Eucaris Cañón

7/07/2022	2:00 p. m.	Control de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Martha Osorio	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
Julio 8 de 2022					
8/07/2022	8:00 a.m	Gestión Humana	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3	Blanca Ena Barragán	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
8/07/2022	10:00 a. m.	Control Interno	9.2 10.1 10.2 a),b)c),d) 10,.2.2 a), b).	Freddy Bastidas	Eucaris Cañón
8/07/2022	2:00 p. m.	Gestión de Bienes y Servicios	4.2 8.2.2 . 8.4.2. c 1) 4.2. a) b)	Blanca Ena Barragán	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
8/07/2022	4:00 p. m.	REUNION GRUPO AUDITOR	9.1.1. b) , d) 9.2.2. c) d)		Freddy Bastidas Eucaris Cañón
8/07/2022	5:00 p. m.	REUNION 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.
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 express a 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	