

		PROGRAMA DE AUDITORIAS		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: R-064

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 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 DE LA AUDITORIA: Todos los procesos y partes interesadas (internas- externas).

CONSEC.	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	FECHA Y HORA PROGRAMADA	FECHA Y HORA EJECUTADA	NO CONFORME		OBSERVA.	HALLAZGOS	CERRADA	
					MAYOR	MENOR			SI	NO
1	Direccionamiento Estratégico	Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 8:30 A.M	13/10/2022						
2	Operación de Juegos	Freddy Bastidas/Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 10:00 A.M	13/10/2022						
6	Gestión Informática	Eucaris Cañón	13/10/2022 10:00 A.M	13/10/2022						
3	Mercadeo y Publicidad	Freddy Bastidas/Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 11:30 A.M	13/10/2022						
9	Adquisición de Bienes y servicios	Eucaris Cañón/Laura Daniela Lugo	13/10/2022 2:00 P.M	13/10/2022						
4	Control de Juegos	Freddy Bastidas/Ingrid Amparo Morad	13/10/2022 2:30 P.M	13/10/2022						
5	Gestión Humana	Ingrid Amparo Morad/Laura Daniela Lugo	14/10/2022 8:00 A.M	14/10/2022						
7	Control Interno	Eucaris Cañón	14/10/2022 8:00 A.M	14/10/2022						
10	Gestión Financiera	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	14/10/2022 10:00 A.M	14/10/2022						

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



PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 2
DE 2

CÓDIGO: R-064