



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 6

CÓDIGO: CI-R-008

Auditor principal:
Freddy Mauricio
Bastidas Ortiz

Cargo: Jefe Control
Interno

Equipo Auditor:

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
Eucaris Cañón Varón
María José Valderrama Suarique

Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoría:

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).

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 6	CÓDIGO: CI-R-008	

Reuniones (fecha y hora): 12, 13, 14 y 15 de Septiembre de 2023					
Equipo Auditor: Freddy Bastidas, Eucaris Cañón, María José Valderrama		Apertura: 12/09/12023	Cierre 15/09/2023		
Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
12/09/2023	8:00 AM	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	4.2	VICTORIA CASTILLO GONZALES	Equipo Auditor
12/09/2023	8:00 AM	REUNION DE APERTURA	8.1	Dueños de los Procesos	Equipo Auditor
12/09/2023	8:30 AM	Gestión Bienes y Servicios	4(4.1/4.2), 4.4(4.4/4.4 2), 6.1(6.1. 1/6.1.2), 6. 2, 7.3, 7.5(7 .5.1/7.5.2/7 .3.1), 8.1, 8.4(8.4.1/8 4.2/8.4.3), 8.5(8.5.1), 8.5.2, 8.7.10, 10.3	Blanca Ena Barragán	Eucaris Cañón, María José Valderrama
			4(4.1/4.2), 4.4(4.4.1/4 .4.2), 6.1(6.1.1/6 .1.2), 6.2, 7. 1.6, 7.2, 7.3, 7.5(7.5.1/7 .5.2/7.5.3),		
12/09/2023	10:00 AM	Gestión Humana		Jesús Alberto Montealegre	Eucaris Caños, Freddy Bastidas



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
3 DE 6

CÓDIGO: CI-R-008

13/09/2023	8:00 AM	Gestión Financiera	8.1, 10, 10.3 9.1, 10.2.1 4(4.1/4.2)4 4(4.4.1/4. 4.2)6.1(6. 1.1/6.1.2), 6.2, 7.3, 7.5 (7.5.1/7.5. 2/7.5.3), 8. 1, 9.1, 10, 10 .3	Anyela Hernández Saavedra Tatiana Riveros Carrillo	Freddy Bastidas, María José Valderrama
13/09/2023	2:00 PM	Gestión Informática	4(4.1/4.2), 4.4(4.4.1/4 .4.2), 6.1(6. 1.1/6.1.2), 6.2, 6.3, 7.5 (7.5.1/7.5. 2/7.5.3), 8.1, 8.7, 10, 10.3.	Oscar Salguero Barco	Eucaris cañón, Freddy Bastidas
14/09/2023	8:00 AM	Control Interno	4(4.1/4.2), 4.4(4.4.1/4 .4.2), 6.1(6. 1.1/6.1.2), 6.2, 7.3, 8.1, 9.2, 10, 10.3	Freddy Bastidas Ortiz	Eucaris Cañón, María José Valderrama
14/09/2023	2:00 PM	Direccionamiento Estratégico	4(4.1/4.2/4 .3), 4.4(4.4. 1/4.4.2), 4. 3, 5(5.1/5.2	Victoria Castillo Gonzales	Freddy Bastidas



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
4 DE 6

CÓDIGO: CI-R-008

15/09/2023			/5.3), 6.1(6.1/6.1.2)6 2.6.3.7.3.7 4.8.1.9.1.2 9.3.10.10. 3			
	8:00 AM	Mercadeo y Publicidad	4(4.1.4.2), 4.4(4.4.1/4.2), 6.1(6.1.1/6.1.2), 6.2.7.3.7.4, 7.5.(7.5.1/7.5.2/7.5.3), 8.1, 8.2(8.2.1), 8.7, 9.1.2, 10, 10.3	Paula Andrea Valderrama	Freddy Bastidas, María José Valderrama	
		Control de Juegos	4(4.1/4.2), 4.4(4.4.1/4.2), 6.1(6.1.1/6.1.2), 6.2.7.1(7.1.2/7.1.3/7.1.5), 7.3, 7.5(7.5.1/7.5.2/7.5.3), 8.1, 8.5, (8.5.1/8.5.2), 8.6, 8.7, 10, 10.3	Paula Andrea Valderrama	Freddy Bastidas, María José Valderrama	



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
5 DE 6

CÓDIGO: CI-R-008

		Operación de Juegos	4(4.1/4.2), 4.4(4.4.1/4 .4.2),6.1(6. 1.1/6.1.2), 6.2,7.1(7.1 .2/7.1.3/7.1 .5)7.3,7.5(7.5.1/7.5.2/ 7.5.3);8.1, 8.7,10,10.3	Paula Andrea Valderrama	Freddy Bastidas, María José Valderrama
15/09/2023	2:00 PM	Reunión Grupo Auditor	4.2 8.2.2		Freddy Bastidas, Eucaris Cañón, María José Valderrama
15/09/2023	4:00 PM	Reunión del cierre de la Auditoria	4.2 8.2.2		Grupo Auditor
Consideraciones Generales					
1. 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). Las fuentes de información estarán basadas en: 1. Observaciones de la actividad-2 Información documentada y 3. Entrevistas. 3. Se realizarán muestras aleatorias y/o estadísticas para garantizar el cumplimiento de las NC.					



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
6 DE 6

CÓDIGO: CL-R-008

4. La gestión de la auditoria estará basada en el ciclo de Planear- hacer- verificar y Actua
5. 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.
6. Se realizarán auditorias expresa procesos que requiera la alta dirección y entes de control.
7. 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.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica el cuadro de control de cambios
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se incluye columna de análisis del indicador
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Creación del documento