

		PROGRAMA DE AUDITORIAS			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	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
ABRIL 26 DE 2023										
1	Direccionamiento Estratégico	Freddy M. Bastidas Ortiz	26/04/2023 8:30 A.M	26/04/2023						
2	Operación de Juegos	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	26/04/2023 10:00 A.M	26/04/2023						
3	Mercadeo y Publicidad	Freddy Bastidas	26/04/2023 2:00 P.M	26/04/2023						
4	Gestión Informática	Eucaris Cañón	26/04/2023 4:00 P.M	26/04/2023						
ABRIL 27 DE 2023										
5	Adquisición de Bienes y servicios	Freddy Bastidas/Eucaris Cañón	27/04/2023 8:00 A.M	27/04/2023						
6	Control de Juegos	Freddy Bastidas/ Eucaris Cañón	27/04/2023 10:00 A.M	27/04/2023						
7	Gestión Humana	Freddy Bastidas Ortiz	27/04/2023 2:00 P.M	27/04/2023						
8	Control Interno	Eucaris Cañón	27/04/2023 5:00 P.M	27/04/2023						

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