



## PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:  
2 DE 3

CÓDIGO: CI-R-004

| CONSEC. | PROCESO A AUDITAR            | AUDITORES                              | FECHA Y HORA PROGRAMADA | FECHA Y HORA EJECUTADA | NO CONFORME |       | OBSERVA. | HALLAZGOS | CERRADA |    |
|---------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|----|
|         |                              |                                        |                         |                        | MAYOR       | MEJOR |          |           | SI      | NO |
| 1       | Gestión Bienes y Servicios   | Eucaris Cañón, María José Valderrama   | 12/09/2023 8:30 am      | 12/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 2       | Gestión Humana               | Eucaris Caños, Freddy Bastidas         | 12/09/2023 10:00 a.     | 12/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 3       | Gestión Financiera           | Freddy Bastidas, María José Valderrama | 13/09/2023 8:00 am      | 13/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 4       | Gestión Informática          | Eucaris cañón, Freddy Bastidas         | 13/09/2023 2:00 pm      | 13/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 5       | Control Interno              | Eucaris Cañón, María José Valderrama   | 14/09/2023 8:00 am      | 14/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 6       | Direccionamiento Estratégico | Freddy Bastidas                        | 14/09/2023 2:00 pm      | 14/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 7       | Mercadeo y Publicidad        | Freddy Bastidas, María José Valderrama | 15/09/202 8:00 am       | 15/09/2023             |             |       |          |           |         |    |
| 8       | Control de Juegos            | Freddy Bastidas, María José Valderrama | 15/09/2023 8:00 am      | 15/09/2023             |             |       |          |           |         |    |



## PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:  
3 DE 3

CÓDIGO: CI-R-004

|   |                     |                                              |                       |            |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 9 | Operación de Juegos | Freddy Bastidas,<br>María José<br>Valderrama | 15/09/2023<br>8:00 am | 15/09/2023 |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|

### Control de cambios

| Rev. | Fecha      | Elabora                 | 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.<br>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                                                                                                            |