

53

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 4	CÓDIGO: CI-R-005

ACTA No. 002

TEMA: Reunión de apertura Auditoría Interna al sistema integrado de calidad con el fin de verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

FECHA 20 de mayo de 2024

HORA 8 A.M

LUGAR: Auditorio de la entidad

Auditor Líder: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Grupo Auditor: Freddy Mauricio Bastidas Ortiz, Eucaris Cañón Varón

Nombre	Cargo	Auditor	Auditado
Nancy Lilibiana Cristancho Santos	Gerente		X
Blanca Ena Barragán Toro	Profesional Especializado Unidad Administrativa		X
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	Profesional Especializado Unidad Financiera		X
Paula Andrea Valderrama suarique	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial		X
Ever Fabián Rojas Rubio	Técnico de sistemas		X
Jesús Alberto Montealegre García	Auxiliar Administrativo de Nomina		X
Eucaris Cañón Varón	Auxiliar de Gerencia	X	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	Jefe Control Interno	X	X

1. Ratificación del Plan de Auditoría, Criterio, Objetivo y Alcance de la Auditoría

A la hora señalada, el líder auditor da inició a la reunión de apertura de la auditoría interna del sistema integrado de gestión de calidad a los procedimientos de la entidad, se procede hacer la presentación formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno de ellos.

Luego se explicó por parte del líder del equipo auditor el contenido del plan de auditoría, en cuanto a metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución.

Se dieron a conocer los objetivos de la auditoría, el alcance, los criterios, y el cronograma de auditoría plasmados en el plan de auditoría que se envió a cada líder del proceso a auditar.

El objetivo de la auditoría estará enfocada a Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, basado bajo el enfoque de procesos, riesgos, oportunidades y conocimiento de la Organización.

El alcance de la auditoría se direccionará a Todos los procesos y partes interesadas (internas-externas).

El criterio de la auditoría estará orientado en enfoque basada en procesos - en riesgos y oportunidades. NTC 9001:2015.

59

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: CI-R-005

Los riesgos a que puede estar inserta la auditoria, estará basada al Incumplimiento del desarrollo del Programa planificado de auditoria, como también a que algún dueño del proceso no asista al ejercicio de la auditoria, y a la falta de los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoria.

Se manifestó que el objetivo de la auditoria será la verificación de la conformidad del SIGC a todos los procesos, la cual incluirá hallazgos de Auditoria (No conformidades, conformidades y observaciones).

- 2 Confirmación del programa de entrevistas, métodos y procedimientos que se van a utilizar y otros aspectos logísticos:

Se tomará como base el cumplimiento de los objetivos, principios y requisitos del SIGC de la norma NTC 9001-2015.

Se Verificará la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del SIGC en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Se verificará la aplicación de procedimientos establecidos.

- 3 Se dio a conocer la programación de la ejecución de las actividades de auditoría, se confirma la fecha y hora del cierre de la auditoría, 22 de mayo de 2024 a las 4 de la tarde.

- 4. Se confirmaron los canales de comunicación a ser empleados durante el proceso auditor.

Se confirmaron asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la información

Se confirmó las personas que eventualmente atenderán la auditoría, acorde a las actividades del proceso que desarrolle cada uno.

Se aclaró que la labor de auditoría en ningún momento afecta o entorpece el normal desarrollo de las actividades propias del proceso auditado.

Se aclaró que la auditoria en cualquier momento de su etapa podrá ser terminada por motivos que vayan en contra de la misma.

El líder auditor manifiesta que sin el **compromiso de la Alta Dirección** los resultados de la auditoría interna de calidad pueden verse seriamente comprometidos. Los líderes de los procesos deben estar convencidos de la importancia de la auditoría y asignar los recursos necesarios. Además, tienen que entender que son ellos los principales responsables de generar una cultura de calidad y de mejora continua en la organización.

Por supuesto, el **compromiso también debe estar presente en el equipo de auditores**. De nada sirve que la Alta Dirección apoye decididamente el proyecto, asigne los recursos e instruya a los empleados para que presten su máxima colaboración, si los auditores no tienen una objetividad de la labor a realizar.

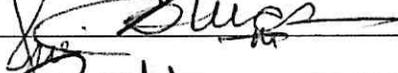
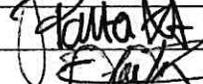
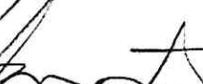
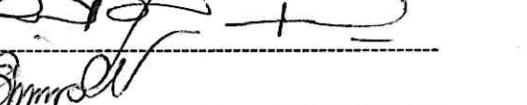
		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 4	CÓDIGO: CI-R-005

Se aclaró que es responsabilidad de la dependencia o proceso auditado el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a sus actividades en relación con el asunto auditado; señalando que es obligación del equipo de Auditoría expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el asunto auditado, la cual estará fundamentada en los resultados obtenidos en la Auditoría.

Se partirá de la programación efectuada del conocimiento de la entidad y su entorno, se aplicarán técnicas de Auditoría de general aceptación, como la observación, el análisis, la entrevista, seguimiento a procedimientos, se discutirán No conformidades y observaciones en la ejecución de la Auditoría, se levantará el informe de Auditoría y se dejarán los hallazgos para la elaboración del plan de mejoramiento

El gerente interviene, dando la bienvenida al equipo auditor y el compromiso por parte de la alta dirección para que la auditoría interna de calidad se lleve acorde al marco normativo de la NTC 9001-2015, reitera el compromiso al equipo auditor en ofrecer todos los recursos necesarios para su buena culminación; exhorta a los líderes de los procesos para que estén prestos a la auditoría interna, que será un preámbulo a la auditoría externa de seguimiento que se realizara con ICONTEC, para verificar y lograr la recertificación del sistema de gestión de calidad de la entidad adquirido en el año 2020 y el cual motivara a la Lotería a evaluar frecuentemente, si las herramientas actuales y la gestión de los procesos, aportan valor a la entidad y le permiten ser más eficaces eficientes, orientados al cumplimiento de los objetivos.

Firma Auditados

Nancy Liliana Cristancho Santos	
Blanca Ena Barragán Toro	
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	
Paula Andrea Valderrama suarique	
Ever Fabián Rojas Rubio	
Jesús Alberto Montealegre García	
Freddy Mauricio Bastidas Ortiz	

Firma Auditores

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Eucarís Cañón Varón





		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 4 DE 4	CÓDIGO: CI-R-005

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 módica 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