

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSION: 02

RESPONSABLE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/

ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:

1 DE 3

CODIGO: CI-R-004

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar en la Lotería del Tolima el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de 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) de la entidad.

CONSEC.	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES	FECHA Y HORA PROGRAMADA	FECHA Y HORA EJECUTADA	NO CONFORME		OBSERVA.	HALLAZGOS	CERRADA	
					MAYOR	MIENOR			SI	NO
MAYO 6 DE 2025										
1	Direccionamiento Estratégico	Freddy M. Bastidas Ortiz	6/05/2025 8:30 AM	6/05/2025						
2	Gestión Bienes y Servicios	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	6/05/2025 2 P.M	6/05/2025						
MAYO 7 DE 2025										
3	Gestión Humana	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	7/05/2025 8 A.M	7/05/2025						
4	Gestión Financiera	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	7/05/2025 10 A.M	7/05/2025						
5	Gestión Informática	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	7/05/2025 2 P.M	7/05/2025				X	X	
6	Gestión Evaluación y	Eucaris Cañon	7/05/2025 4 P.M	7/05/2025						



PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSION: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO: CI-R-004

		MAYO 8 DE 2025													
Seguimiento															
7	Mercadeo y Publicidad	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	8/05/2025 8 A.M	8/05/2025											
8	Control de Juegos	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	8/05/2025 8 A.M	8/05/2025											
9	Operación de Juegos	Freddy M. Bastidas Eucaris Cañon	8/05/2025 8 A.M	8/05/2025											

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSION: 02

RESPONSABLE:

JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/

ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:

3 DE 3

CÓDIGO: CI-R-004

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">1. Se incluye columna de análisis del indicador
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Creación del documento