

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS		CÓDIGO: CI-R-008
VERSION: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 6	

Auditor principal:
 Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

Cargo: Jefe Control Interno

Equipo Auditor:

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
 Eucaris Cañón Varón

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			
VERSION: 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): 6, 7 y 8 de mayo de 2025					
Equipo Auditor: Freddy Bastidas, Eucaris Cañón		Apertura: 6/05/2025	Cierre 8/05/2025		
Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
6/05/2025	8:00 AM	REUNION DE APERTURA	8.1	Dueños de los Procesos	Equipo Auditor
6/05/2025	8:30 AM	Direccionamiento Estratégico	4. Contexto de la Organización 4.24(4.1/4.2/4.3), 4.4(4.4.1/4.4.2), 4.3, 5(5.1/5.2/5.3), 6.1(6.1.1/6.1.2)6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 2, 9.3, 10, 10.3	Nancy Liliana Cristancho	Freddy M. Bastidas

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	
VERSION: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 6
		CÓDIGO: CI-R-008	

6/05/2025	2:00 PM	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, Freddy Bastidas
7/05/2025	8:00 AM	Gestión Humana	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), 8.1,10,10.3 ,9.1,10.2.1	Jesús Alberto Montealegre	Eucaris Caños, Freddy Bastidas
7/05/2025	10:00 AM	Gestión Financiera	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, 7.3,7.5(7.5 .1/7.5.2/7.5	Jairo Alexander Gutiérrez	Freddy Bastidas, Eucaris Cañón

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	
VERSION: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 4 DE 6
			CÓDIGO: CI-R-008

7/05/202	2:00 PM	Gestión Informática		.3),8.1,9.1, 10,10.3 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.	Nilly Rocío Yate	Eucaris cañón, Freddy Bastidas			
7/05/2025	4:00 PM	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 Mauricio Bastidas	Eucaris Cañón			
	8:00 AM	Mercadeo y Publicidad		4(4.1,4.2), 4.4(4.4.1/4 .4.2),6.1(6. 1.1/6.1.2), 6.2,7.3,7.4, 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, Eucaris Cañón			
		Control de Juegos		4(4.1/4.2), 4.4(4.4.1/4 .4.2),6.1(6.	Paula Andrea Valderrama				

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	
VERSION: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 5 DE 6
		CÓDIGO: CI-R-008	

/805/2025		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	Freddy Bastidas, Eucaris Cañon
	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	Freddy Bastidas, Eucaris Cañon
8/05/2025	2:00 PM	4.2 8.2.2	Freddy Bastidas, Eucaris Cañon
8/05/2025	4:00 PM	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).			





LOTERÍA DEL

TOLIMA

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSION: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
6 DE 6

CÓDIGO: CI-R-008

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).
2. 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.
4. La gestión de la auditoría estará basada en el ciclo de Planear- hacer- verificar y Actuar
5. El Desarrollo de la auditoría 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 auditorías expresa procesos que requiera la alta dirección y entes de control.
7. Se establece que las auditorías 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 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