



Empresa Industrial y Comercial

Lotería de Cundinamarca

Los Lunes, Hágase Rico

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

Código: 120-CE-F010

Versión: 1

Fecha: 06/04/2022

Página: 1 de 1

Realizar las auditorías internas a los procesos, actividades, riesgos, operaciones y resultados de los diferentes procesos de manera objetiva e independiente con el fin de determinar si los recursos se han utilizado con economía, eficacia, eficiencia y transparencia; si se han observado las normas internas y externas aplicables a la Lotería; si los mecanismos de comunicación públicas son confiables y medir el grado de cumplimiento de los objetivos, planes y programas trazados.	ALCANCE: La auditoría inicia con la formulación y aprobación del Programa Anual de Auditorías, su planificación y ejecución enfocada a los riesgos, presentación de resultados e informes, culminando con la verificación y seguimiento a los hallazgos de auditoría.	CRITERIOS: Políticas, procedimientos, requisitos, riesgos, normatividad legal aplicable a la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.
---	--	---

METODOLOGÍA : Solicitud de información de manera virtual y presencial, entrevistas a los auditados, muestreo, rastreo de documentos, revisión de proceso y procedimientos, registros y pruebas de control.	RECURSOS: Disponibilidad de tiempo (auditor y auditado), informes de auditorías internas y externas anteriores.	EQUIPO AUDITOR: Raúl Manuel García Dueñas - Auditor Líder
---	--	--

PROCESO/ ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR LÍDER	AUDITOR	HORA		LUGAR	NORMATIVIDAD
				INICIO	FIN		

25 DE ABRIL DE 2022

REUNIÓN DE APERTURA	Todos los Dueños de Procesos	Grupo Auditor	Raúl Manuel García Dueñas	08:30	09:00	Sala de Juntas 4° Piso y/o virtual	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Cesar Leonardo Acosta	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	09:00	15:00	Subgerencia General	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.

18 DE MAYO DE 2022

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO	Cesar Leonardo Acosta	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Subgerencia General	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
---------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	-------	-------	---------------------	--

05 DE AGOSTO DE 2022

GESTIÓN FINANCIERA	Yisseth Patricia Martínez Camilo A. García B. Sonia Andrea Roza	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Oficina Administrativa y Financiera	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
--------------------	---	---------------------------	---------------------------	-------	-------	-------------------------------------	--

20 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Esperanza Fandiño Estrada/ Diego Andrés López H.	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Gerencia General	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	-------	-------	------------------	--

25 DE OCTUBRE DE 2022							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Yiseth Patricia Martínez / Jorge Enrique Pradilla	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Secretaría General - Almacén	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
27 DE OCTUBRE DE 2022							
COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	Mayra Alexandra Nieto Benito	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Oficina Comercial y de Publicidad	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
31 DE OCTUBRE DE 2022							
GESTIÓN JURÍDICA	Cesar Leonardo Acosta	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Oficina Jurídica	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
02 DE NOVIEMBRE DE 2022							
GESTIÓN DOCUMENTAL	Yiseth Patricia Martínez	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Secretaría General/Archivo/Dependencias	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
03 DE NOVIEMBRE DE 2022							
ATENCIÓN AL CLIENTE	Mayra Alexandra Nieto Benito	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Oficina Comercial y de Publicidad - Atención al Cliente	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
04 DE NOVIEMBRE DE 2022							
CONTROL DEL JUEGO	Cesar Leonardo Acosta	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Subgerencia General	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
09 DE NOVIEMBRE DE 2022							
GESTIÓN INFORMÁTICA	Diego Andrés López Hernández	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Oficina de Informática	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.
10 DE NOVIEMBRE DE 2022							
GESTIÓN HUMANA	Yiseth Patricia Martínez	Raúl Manuel García Dueñas	Raúl Manuel García Dueñas	08:00	13:00	Secretaría General	Normatividad vigente aplicable a la Lotería de Cundinamarca-Procesos-Procedimientos y demás documentos establecidos en el SGI de la entidad.

V°B° Raúl Manuel García Dueñas

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS

No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	06/04/2022	El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno solicitó la elaboración del formato , su aprobación y que se incluya en el listado maestro del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa.