Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2021

Código:	120-CE-F001
Versión:	1
Fecha:	10/01/2018
Página:	1 de 1

PROCESO		ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Programado																																																				
	Ejecutado																																																				
DISTRIBUCIÓN	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
CONTROL DEL JUEGO	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
MERCADEO Y PUBLICIDAD	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
ATENCIÓN AL CLIENTE	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
GESTIÓN JURÍDICA	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
GESTION HUMANA	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
GESTIÓN INFORMÁTICA	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			
CONTROL Y EVALUACION	Programado																																																			
	Ejecutado																																																			

AUDITORIA INTERNA CALIDAD	
AUDITORIA EXTERNA SUJETA A LA PROGRAMACION DE ICONTEC	
AUDITORIA DE GESTIÓN CONTROL INTERNO	
AUDITORIA CONTRALORIA	*
AUDITORIAS SG-SST	
EJECUTADO	

* Pendiente Plan de Auditorías de la Contraloría.

ELABORÓ: **RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS**
Jefe Oficina de Control Interno

15 de Junio de 2021

APROBADO: **ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA**
Gerente General