

	LOTERIA DEL QUINDIO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS														Código: GCE-P-01-R-02 Versión: 03 Fecha de aprobación: 15/09/2013 Página 1 de 1													
FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 30 DE 2026																			VIGENCIA QUE CUBRE: 2026									
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ																												
OBJETIVO PROGRAMA: Evaluar que la gestión de los diferentes procesos que hacen parte del mapa estrategico de la entidad, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, con los procesos y procedimientos definidos, con el sistema de gestión de calidad y con el tratamiento definido para la administración de riesgos y se evidencie la mejora continua.																												
ALCANCE DEL PROGRAMA: Procesos Gestión Tesorería y Bienes, Administrativa y Financiera y Comercialización y Sorteo.																												
TIPO DE AUDITORÍA: Interna de gestión																												
CRITERIOS DE AUDITORÍA: Normas vigentes, procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.																												
METODO DE LAS AUDITORÍAS: Muestreo selectivo y entrevista con el líder del proceso de gestión.																												
RECURSOS NECESARIOS: Líderes de los procesos, 1 computador, correo electrónico institucional, servicio de internet para consultas normativas, documentos físicos.																												
Proceso a auditar	Auditor líder	Equipo auditor	Enero		Feb		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Sep		Oct		Nov		Dic			
GESTIÓN TESORERÍA Y BIENES	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	N/A						16																				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	N/A										19																
GESTIÓN COMERCIALIZACIÓN Y SORTEO	JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ	N/A														21												

REVISADO POR: _____
NOMBRE: JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ
CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBADO POR: _____
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
CARGO: _____

 Control interno
 Calidad