

		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO											Fecha de Aprobación: Enero 20 de 2022					
		PLAN ANUAL DE AUDITORIA LOTERIA DEL HUILA											Versión: 1					
													Pag 1 de 1					
PROCESO:	Gestión de Control Interno																	
LINEA DE DEFENSA:	Tercera Linea																	
OBJETIVO	Realizar evaluación y Seguimiento a la gestión institucional en la Lotería del Huila VIGENCIA 2023																	
ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																	
CRITERIOS	Procedimientos internos y demás documentos establecidos por la entidad - Normatividad vigente aplicable a la entidad																	
RECURSOS	Humano: Asesora Externa como única persona que apoya el trabajo de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad																	
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTES DEL MECI	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL 2023												Responsable	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AUDITORIAS INTERNAS																		
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Gestión Financiera	Priorización Auditorias	*Ley 87 de 1993 *Decreto 648 de 2017 *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICI.														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Gestión Comercial y Operativo	Priorización Auditorias	*Ley 87 de 1993 *Decreto 648 de 2017 *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICI.														Asesor Externo Control Interno
AUDITORIA - VISITAS ENTES DE CONTROL																		
Evaluación y Seguimiento/Relación con entes externos	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	DURANTE LA VIGENCIA	Legal	*Ley 87 de 1993 *Decreto 648 de 2017														Asesor Externo Control Interno
INFORMES DE SEGUIMIENTO POR LEY A PRESENTAR POR PARTE DE LA OCI																		
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	Legal	Resolución 067 de 2023 Contraloría Departamental del Huila														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Legal	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno-Informe semestral	Legal	Ley 1474 de 2011 art. 9, modificado por el Decreto 2106 de 2019 art. 156 y Circular Externa 100-006-2019 de Función Pública (fecha de cortes y publicación)														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	Legal	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006.														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Austeridad en el Gasto Público	Legal	Decreto Nacional 984 de 2012 *Artículo 22														Asesor Externo Control Interno
Evaluación de la Gestión del Riesgo/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, de la vigencia 2023	Legal	Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Informe de Evaluación y Seguimiento Semestral a las PQRS	Legal	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Medición del Desempeño Institucional-MDI, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	Legal	Decreto 1083 de 2015 (Cap 3, Art 2.2.23.3)														Asesor Externo Control Interno
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento al fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano SIGEP	Legal	Ley 2013 de 2019 y Decreto 1083 de 2015. Art. 2.2.17.1														Asesor Externo Control Interno
OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																		



SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA LOTERIA DEL HUILA

Fecha de Aprobacion:
Enero 20 de 2022

Versión: 1

Pag 1 de 1

PROCESO:	Gestión de Control Interno																
LINEA DE DEFENSA:	Tercera Linea																
OBJETIVO	Realizar evaluación y Seguimiento a la gestión institucional en la Lotería del Huila VIGENCIA 2023																
ALCANCE	Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																
CRITERIOS	Procedimientos internos y demás documentos establecidos por la entidad - Normatividad vigente aplicable a la entidad																
RECURSOS	Humano: Asesora Externa como unica persona que apoya el trabajo de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad																
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTES DEL MECI	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL 2023												Responsable
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervision/Información y Comunicación	Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública.	Seguimiento	Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública"													Asesor Externo Control Interno
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO																	
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervision/Información y Comunicación	Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado auditorias externas	Seguimiento	Ley 87 de 1993/Decreto 648 de 2017													Asesor Externo Control Interno
AUDITORIAS EXTERNAS ENTES DE CONTROL Y OTROS ORGANISMOS																	
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervision/Información y Comunicación	Seguimiento a Planes de Acción de las Politicas del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion-MIPG y resultados del FURAG.	Seguimiento	Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017													Asesor Externo Control Interno
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO																	
Liderazgo Estrategico/Enfoque hacia la Prevencion	Ambiente de Control/Monitoreo y Supervision/Información y Comunicación	Convocar a Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno	Legal	Decreto 1499 de 2017													Asesor Externo Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES																	
Enfoque hacia la Prevención	Evaluacion del Riesgo/Información y Comunicación	Proyeccion de Circulares informativas y preventivas sobre novedades normativas, procesos de auditorias, seguimientos en la vigencia.	Seguimiento	Decreto 1499 de 2017													Asesor Externo Control Interno
Liderazgo Estrategico/Enfoque hacia la Prevención	Evaluacion del Riesgo/Información y Comunicación	Acompañar la realización de mesas de trabajo con los responsables de los Procesos cuando se requiera	Seguimiento	Decreto 1499 de 2018													Asesor Externo Control Interno
Relacion con Entes externos de control/Enfoque hacia la Prevención	Evaluacion del Riesgo/Información y Comunicación	Dar contestacion y/o traslado oportuno a las solicitudes efectuadas por los entes externos de control cuando se requiera	Seguimiento	Ley 87/93, Ley 734 de 2000													Asesor Externo Control Interno
Liderazgo Estrategico/Enfoque hacia la Prevención	Información y Comunicación	Boletines Informativos	Seguimiento	Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017													Asesor Externo Control Interno

Elaboró: Ruth Erica Bustamante B.
Asesora Externa de Control Interno