Grupo Élite Organizacional	PLAN DE AUDITORIA	**Codigo:** GE-F07
		Version: 03
		Fecha de emision: 08 de septiembre de 2022

Auditoría No.: 1 - 2024 **Fecha y Hora Reunión de Apertura:** 7/10/2024 8:00:00 **Fecha y Hora Reunión de Cierre:** 9/10/2024 16:30:00

Objetivo:

1. Evaluar el nivel de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 37001:2016, Sistema de gestión antisoborno.
2. Identificar oportunidades de mejora para el SGAS de la organización.

Alcance:

Se auditará el alcance documentado del SGAS definido por la entidad:
El SGAS es aplicable a todos los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación desarrollados por la entidad para la explotación, administración, control y fiscalización de los siguientes juegos de suerte y azar.
La venta de lotería tradicional, la autorización de juegos promocionales y rifas a nivel Bogotá y el juego de apuestas permanentes o chance a nivel Bogotá y Cundinamarca.
También es aplicable a la gestión a de los socios de negocios integrales, al desarrollo de los procesos de la entidad, siendo estos los distribuidores, gestores, proveedores, contratistas y el consesionario autorizado.

AGENDA

Fecha	Hora Inicial	Hora Final	Lugar	Auditor Líder	Auditores	Proceso a Auditar	Auditados	Actividad	Criterios a Auditar (Requisitos, Documentos, etc)	Observaciones
						07-10-24				
	8:00 a. m.	8:30 a. m.	Oficinas Lotería de Bogotá	Lina M. Monroy	N/A	Reunión de	Líderes de	Reunión de apertura	N/A	N/A
	8:30 a. m.	10:30 a. m.				Gestión SGAS	Dra. Yurani Ramos	Auditoría de proceso	4.2, 4.3, 4.4, 4.5.	N/A
	10:30 a. m.	1:00 p. m.				Gestión SGAS	Dra. Yurani Ramos	Auditoría de proceso	6.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1,	N/A
	1:00 p. m.	2:00 p. m.				ALMUERZO				
	2:00 p. m.	4:00 p. m.				Planeación y	Dr. Fabian Melo	Auditoría de proceso	4.1, 5.1, 5.2, 6.2, 9.3,	N/A
7/10/2024	4:00 p. m.	5:00 p. m.	CIERRE DEL DÍA 1							
	8:00 a. m.	9:30 a. m.	Oficinas Lotería de Bogotá	Lina M. Monroy	N/A	Control Disciplinario	Dr. Fran Manotas	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	9:30 a. m.	10:30 a. m.				Explotación de	Dr. Fernando	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	10:30 a. m.	11:30 a. m.				Explotación de	Dra. Sandra Tiria	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	11:30 a. m.	12:30 p. m.				Atención y Servicio	Dra. Sandra	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	12:30 p. m.	1:30 p. m.	ALMUERZO							
	1:30 p. m.	2:30 p. m.	Oficinas Lotería de Bogotá	Lina M. Monroy	N/A	Gestión de las	Dra. Yohana	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	2:30 p. m.	3:30 p. m.				Gestión de	Dr. Jhoan	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	3:30 p. m.	4:30 p. m.				Protección de datos	Yurani Ramos	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
8/10/2024	4:30 p. m.	5:00 p. m.	CIERRE DEL DÍA 2							
	8:00 a. m.	9:00 a. m.	Oficinas Lotería de Bogotá	Lina M. Monroy	N/A	Gestión SGAS	Yurani Ramos	Auditoría de proceso	8.10, 9.1, 9.2, 10.1,	N/A
	9:00 a. m.	10:00 a. m.				Gestión Financiera	Dr. Andrés	Auditoría de proceso	4.5, 8.1, 8.3, 8.5, 7.1,	N/A
	10:00 a. m.	11:00 a. m.				Gestión de Bienes y	Dra. Martha Durán	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3, 8.2.	
	11:00 a. m.	12:00 p. m.				Gestión de Talento	Dra. Martha Durán	Auditoría de proceso	4.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5,	N/A
	12:00 p. m.	1:00 p. m.	ALMUERZO							
9/10/2024	2:00 p. m.	3:00 p. m.	Lotería de	Lina M. Monroy	N/A	Gestión Jurídica	Dra Lesvia	Auditoría de proceso	4.5, 8.4, 8.5, 7.3.	N/A
	3:00 p. m.	4:30 p. m.	Oficinas Lotería de Bogotá	Lina M. Monroy	N/A					
	4:30 p. m.	5:00 p. m.				REUNIÓN DE CIERRE				
9/10/2024	5:00 p. m.					CIERRE DE AUDITORÍA				

Lina Marcela Monroy- Auditora Antisoborno
Elaborado por
(Nombre y Cargo)

Revisado y Aprobado por
(Nombre y Cargo)