

## FORMATO - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS

**CÓDIGO: FRO102-490-1**

FECHA DE APLICACIÓN: 24/01/2025
---------------------------------

		<b>VERSIÓN: 2</b>
--	--	-------------------

ENTIDAD:	LOTERIA DE BOGOTÁ		
OBJETIVO DEL PLAN:	<p>1) Cumplir lo establecido en el Decreto Nacional 646 de 2017 artículo 16 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Decreto 221 de 2023 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. que en el parágrafo 2 del Artículo 27 Auditoría Interna, definió "El Plan Anual de Auditoría de la vigencia será aprobado en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior."</p> <p>2) Planificar las actividades que la Oficina de Control Interno - OCI de la Lotería de Bogotá ejecutará durante 2026 en cumplimiento de los cinco (5) roles señalados en el Decreto Nacional 646 de 2017, artículo 17 y Decreto Distrital 221 de 2023, artículo 29.</p>	VIGENCIA:	2026
ALCANCE:	Aplicará a todas las dependencias y procesos de la Lotería de Bogotá, según el alcance de cada actividad.	FECHA DE APROBACIÓN:	28/01/2026
CRITERIOS:	Normas internas y externas que le apliquen a los procesos que ejecuta la Lotería de Bogotá y las que regulen las actividades que ejecuta OCI.	No. ACTA CICI DE APROBACIÓN:	1
RECURSOS:	<p>Financieros: A la fecha de presentación de este plan, el Comité CICI del 09 de diciembre de 2025 aprobó 4 profesionales contratistas por prestación de servicios para cumplir el Plan Anual de Auditorías -PAA 2026. Esto dado porque no existe personal de planta (excepto el jefe OCI) para ejecutar las actividades programadas.</p> <p>Tecnológicos: Estaciones de trabajo equipadas para personal de planta con equipos de computadores e internet.</p>		
EQUIPO AUDITOR:	<p><b>Planta de personal:</b> 1 Jefe de Oficina</p> <p><b>Contratistas:</b> 3 contratistas incluidos en el Plan anual de Adquisiciones del 2026.</p>		

[illegible]

[illegible]