

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: CI-R-005

ACTA No. 003

TEMA Cierre acciones correctivas y de mejora Primera Auditoria Interna al sistema integrado de Gestión de Calidad 2023.

FECHA DE CIERRE 23 de mayo de 2023

AUDITOR LÍDER Freddy Mauricio Bastidas Ortiz

La oficina de Control Interno en desarrollo de la Primera auditoria interna de calidad 2023 al Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima, programada para los días 26 y 27 de abril, evidencio observaciones a dos (2) de los procesos auditados; dos (2) observaciones al proceso de informática y uno(1) al proceso de gestión humana, del cual se les notifico a los respectivos líderes del informe definitivo de la auditoria; cada uno de ellos presentó un plan de acción de mejora que registro en el formato seguimiento de acciones correctivas y de mejora CI-R-012; para las observaciones, se tomaron las acciones oportunas encaminadas a reducir el riesgo y evitar que vuelvan a ocurrir hechos que afecten el desarrollo del proceso.

Igualmente se presentaron dos aspectos de mejora: al proceso de gestión informática y de adquisición de bienes y servicios; acciones que cada uno de los lideres acataron y presentaron las respectivas acciones correctivas para abordar las mejoras.

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma (16 de mayo de 2023), la oficina de control interno verificó que la información allegada por los líderes de los procesos para subsanar las observaciones y acciones de mejora, han sido eficaces y oportunas, por lo tanto, da por cerrado el ciclo de la primera auditoría interna al sistema de gestión de calidad de la lotería del Tolima vigencia 2023

De la presente decisión, se dará conocimiento a los respectivos líderes de los procesos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
 Jefe Control Interno

		ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: CI-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se módica el cuadro de control de cambios
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se incluye columna de análisis del indicador
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Creación del documento