

	FORMATO	CÓDIGO	GC-FO-020
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	9 – 10 - 2024
		VERSIÓN	2
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD			Página 1 de 2

FECHA DE REALIZACION: 02/02/2026 HORA INICIO: 10:30 HORA FINALIZACION: 11:30

TEMAS A TRATAR

Aprobación Programa Anual de Auditorías - Vigencias 2026-2029
Aprobación Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones - Vigencia 2026

ACTIVIDADES

El 2 de febrero de 2026 se reunió el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el propósito de analizar y aprobar el Programa anual de auditorías para las vigencias 2026 a 2029 y el Plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones correspondiente a la vigencia 2026.

Verificado el quórum deliberatorio y decisorio conforme a la normatividad vigente, se inició la sesión del **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**.

Se dejó constancia de que, con antelación a la sesión, el **30 de enero de 2026**, a través del **correo electrónico institucional**, la **Dirección de Control Interno** socializó para conocimiento y posterior aprobación de los integrantes del Comité los siguientes documentos:

1. Programa Anual de Auditorías - Vigencias 2026-2029


El Programa Anual de Auditorías se estructuró teniendo en cuenta los procesos institucionales y su programación por vigencias, así:

- Vigencia 2026:
 - Planeación Financiera
 - Talento Humano
 - Realización del Sorteo, Pago de Premios y Comercialización y Ventas de Lotería
- Vigencia 2027:
 - Asesoría y Apoyo Jurídico
 - Recaudo de los ingresos, Supervisión y Control sobre la Operación de Apuestas Permanentes
 - Administración de Bienes Inmuebles
- Vigencia 2028:
 - Recurso Monetario;
 - Planeación Estratégica
 - Asesoría y Apoyo Tecnológico
- Vigencia 2029:
 - Recurso Físico
 - Gestión de Calidad
 - Asesoría y Apoyo Información Financiera

2. Plan de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones - Vigencia 2026

Así mismo, se socializó el Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones para la vigencia 2026, el cual contempla los siguientes aspectos:

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	FORMATO	CÓDIGO	GC-FO-020
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	9 – 10 - 2024
		VERSIÓN	2
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD			Página 2 de 2

1. Objetivo del plan
2. Alcance del plan
3. Marco normativo
4. Recursos requeridos
5. Riesgos del procedimiento
6. Clasificación del plan según los roles de Control Interno:
 - a. Rol de evaluación y seguimiento (auditorías internas, seguimientos de ley, seguimientos OCI)
 - b. Rol evaluación de la gestión del riesgo
 - c. Rol de liderazgo estratégico
 - d. Rol enfoque hacia la prevención
 - e. Rol de relación con entes externos de control
7. Indicadores de seguimiento
8. Consideraciones finales

Una vez presentados y analizados los documentos, los integrantes del Comité manifestaron su conformidad con la planeación propuesta, destacando su alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

El **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno** decidió:

- Aprobar el Programa Anual de Auditorías para las vigencias 2026 a 2029.
- Aprobar el Plan Anual de Auditorías, Seguimientos y Evaluaciones para la vigencia 2026.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Publicación Plan auditorías, seguimientos y evaluaciones 2026	10/02/2026	CICCI
Publicación Programa anual de auditorías 2026-2029	10/02/2026	CICCI

INTEGRANTES

Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas	Firmas anexas registro asistencia
Yurani Moreno Sánchez	
Dagoberto Cabrera Buriticá	
Daniela Vargas Ázate	
Antonio María Padilla Pérez	

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
Gestión de Calidad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño