



Beneficencia de la Valle

FORMATO  
PROGRAMA ANUAL  
DE AUDITORIAS

CÓDIGO  
FECHA DE APROBACIÓN  
VERSIÓN

GC-FO-004  
2025/06/17  
2

PROCESO GESTIÓN CALIDAD

Página 1 de 1

ITEM	TIPO DE AUDITORIA	FECHA	PROCESO A AUDITAR	AUDITOR (ES)
1	Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión (SIG)		Todos los procesos	Audidores internos de Calidad
2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)		Talento Humano	Audidores externos
3	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/03 al 30/04/2026	Planeación Financiera	Equipo de auditores internos OCI
4	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	16/06 al 31/07/2026	Talento Humano	Equipo de auditores internos OCI
5	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/09 al 30/10/2026	Realización del Sorteo, Pago de Premios y Comercialización y Ventas de Lotería	Equipo de auditores internos OCI
6	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/03 al 30/04/2027	Asesoría y Apoyo Jurídico	Equipo de auditores internos OCI
7	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	16/06 al 31/07/2027	Recaudo de los ingresos, Supervisión y Control sobre la Operación de Apuestas Permanentes	Equipo de auditores internos OCI
8	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/09 al 30/10/2027	Administración de Bienes Inmuebles	Equipo de auditores internos OCI
9	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/03 al 30/04/2028	Recurso Monetario	Equipo de auditores internos OCI
10	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	16/06 al 31/07/2028	Planeación Estratégica	Equipo de auditores internos OCI
11	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/09 al 30/10/2028	Asesoría y Apoyo Tecnológico	Equipo de auditores internos OCI
12	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/03 al 30/04/2029	Recurso Físico	Equipo de auditores internos OCI
15	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	16/06 al 31/07/2029	Gestión de Calidad	Equipo de auditores internos OCI
18	Auditoría Interna Oficina de Control Interno	15/09 al 30/10/2029	Asesoría y Apoyo Información Financiera	Equipo de auditores internos OCI

OBSERVACIONES

Queda pendientes por definir las fechas de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión (SIG) y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

ELABORÓ  
GESTIÓN CALIDAD

REVISÓ Y APROBÓ  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO