



FORMATO - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS

CÓDIGO: FRO102-490-1

FECHA DE APLICACIÓN: 18 DE MAYO DE 2023

VERSIÓN: 1

Summary table with columns: ENTIDAD, OBJETIVO DEL PLAN, ALCANCE, CRITERIOS, RECURSOS, EQUIPO AUDITOR. Includes details about the Lotería de Bogotá and its audit objectives.

Main activity tracking table with columns: TÍTULO DE TEMÁTICA DE AUDITORÍA, ROLES, ACTIVIDADES, AUDITOR DESIGNADO, FECHA INICIO, FECHA FIN, and a grid for months (Enero to Diciembre) with sub-columns for weeks (Semana 1-5). Includes an OBSERVACIONES column.

