



FORMATO - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS

CÓDIGO: FRO102-490-1
FECHA DE APLICACIÓN: 24/01/2025

VERSION: 2

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

Main Gantt chart table with columns: TÍTULO DE TEMÁTICA DE AUDITORIA, ROLES, ACTIVIDADES, AUDITOR ASIGNADO, FECHA INICIO, FECHA FIN, and a grid for months (Enero to Diciembre) with sub-columns for Semanas. Includes an OBSERVACIONES column.

