

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 		Plan de Auditoría Interna				Código: RN 1.1-A
Versión: 1						
Organización		Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza				
Objetivo		Determinar el grado de conformidad y eficacia del sistema de gestión, respecto de los requisitos del Referencial ALEA-IRAM N° 19, Mapas de Procesos, Procedimientos, Instructivos, Registros propios y los requisitos explícitos e implícitos de los Clientes.				
Alcance		Auditoría de Mantenimiento 1: Los procesos y procedimientos relacionados al Referencial Normativo N° 19 IRAM y siguientes procesos operativos: Captura de apuestas, sorteos y pagos de premios (juegos Lotéricos)/ Fiscalización/ Atención al cliente y partes interesadas (incluye gestión de reclamos/ Gestión de juegos de casino y salas de juegos electrónicos/ Gestión económico-financiera / Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente/ Comercialización a través de puntos de venta oficiales/ Control y fiscalización de juego online				
Criterios		Los criterios de auditoría se basarán en los requisitos de la norma IRAM Referencial 19, así como en las políticas, procedimientos y objetivos establecidos por la organización				
Equipo Auditor		Auditor Líder: Fernando Boselli Auditor Equipo: Leopoldo Luján				
Locación/es		Sede Administrativa IPJC (Yrigoyen 31 Ciudad Mendoza)- Casino de Mendoza Sede Central (Belgrano 2045)	Fecha de Auditoría	28 y 29 de Julio de 2026		
Observaciones:		Metodología por muestreo.	Modalidad	Virtual		
Planificación de Actividades del Plan de Auditoría Interna						
Fecha	Hora	Actividad	Auditor	Equipo Calidad Acompaña	Auditado	Enlace
22-7-26		Reunion Conetividad	Fernando Boselli Leopoldo Luján	Ricardo Rodriguez- Paula Crombas- Fabricio Teruel- J Rodriguez		
Día 1 (Martes 28/07)	08:30	Reunión de Apertura	Fernando Boselli Leopoldo Luján		Equipo Calidad- Procesos	
	09:00	Entrevista con la Dirección 4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad 6. Planificación 6.3 Objetivos de la Calidad 9.3 Revisión por la Dirección	Fernando Boselli Leopoldo Luján		Alta Direccion (Gerente General Adrian Acevedo- Directora Josefina Canale)- Equipo Calidad (Ricardo Rodriguez, Paula Crombas, Fabricio Teruel)	
	10:00	8.2 Fiscalización	Leopoldo Luján	P.Crombas/ A. Montoya	G.Bassani (Gte.Fiscalización)/ Ximena Arancibia (Referente)/ F. Guillén/ P.Vargas	
	10:00	8.7 Comercialización a través de puntos de venta oficiales	Fernando Boselli	Ricardo Rodriguez	Alejandro Bardin (Gte. Lotería)	
	11:00	8.6 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente	Fernando Boselli	J. Roriguez/ C. Penice	Brzovik (subgerente Administracion), Santiago Corti,	
	11:00	8.4 Gestión de juegos de casino y salas de juegos electrónicos	Leopoldo Luján	F.Teruel	Flaschi- Lezcano	
	12:00	5.4 Organizaciones comprometidas con la responsabilidad social empresaria (RSE) 5.5 Juego Responsable. Prevención, administración, operatividad y apoyo a quienes tienen conductas problemáticas con el juego	Leopoldo Luján	P.Crombas	Carola Blanco (Gte. de RSE/JR)/ Tania Buyé (Referente)	
	12:00	7.1. Infraestructura (salvo 7.1.2)	Fernando Boselli	Ricardo Rodriguez	Paulo Serquera (Gte.. Administrativo)- H. Brzovick	
	13:00	Pausa				
	14:00	Sistema de Calidad 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de localidad 4.4. Control de los procesos 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Gestión de riesgos de seguridad de la información. Ciberseguridad 7.3 Control de la información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Satisfacción del cliente y las partes interesadas 9.4 Auditoría interna 10.1 No conformidades y acciones correctiva	Fernando Boselli Leopoldo Luján	Ricardo Rodriguez (Gte. UTMGYC/ Responsable SIG)/ P.Crombas/ F. Teruel	Ricardo Rodriguez (Gte. UTMGYC/ Responsable SIG)/ P. Crombas/ F. Teruel	
	15:30	Fin día 1				
Día 2 (Miércoles 29/07)	08:15	5.8 Comunicación institucional	Fernando Boselli		Ricardo Rodriguez- J Rodriguez	
	08:15	8.3 Atención al cliente y partes interesadas (incluye gestión de reclamos)	Leopoldo Luján		L.Pérez- F. Teruel	
	08:40	7.1.2 Sistemas Informáticos	Fernando Boselli	R Rodriguez	Leonardo Ponce (Gte Infotmatico)	
	09:00	7.2 Gestión de las personas	Leopoldo Luján	P.Crombas	Nahuel Boffa (Gte. RRHH)/ Lucas Carrizo (Referente)	
	09:10	8.1 Captura de apuestas, sorteos y pagos de premios (juegos lotéricos)	Fernando Boselli	R. Rodriguez	Alejandro Bardin (Gte. Lotería)	
	10:00	5.6 Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo	Leopoldo Luján	P.Crombas/ J. Rodriguez	Carlos Campos (Gte. Prevención de Lavado)- F Rosso	
	10:00	7.4 Seguridad de la información	Fernando Boselli	Ricardo Rodriguez	Rodriguez- Serquera- Boffa- Ponce	
	10:45	7.5 Gestión legal y técnica 5.7 Lucha contra el juego ilegal o clandestino	Leopoldo Luján	Ricardo Rodriguez	Romina Mema (Gte. Legales)/ Matias Sabino y Gimena Ivars (Referentes)	
	10:45	8.5 Gestión económico-financiera	Fernando Boselli	Teruel- Penice	U.Moyano (Gte. Contaduría)/ M. Munafó	
	11:45	8.8 Control y fiscalización de Juego on line	Fernando Boselli Leopoldo Luján	P.Combas	Lucas Díaz (Gte. Juego Online)/ Luis De la Fuente (sub gte)/ Germán Varretti (Referente)	
	12:45	Pausa				
	14:00	Lectura de pre informe y cierre de auditoría	Fernando Boselli Leopoldo Luján		Equipo Calidad- Procesos- Alta Direccion	