



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019
-------------	--	---	----------------	---------------

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Ruddy Andrea Gonzalez

FECHA: 30/08/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jesús Camacho	93384322	3102185377	stampesvegma@com	U. FINANCIERA	
2	Diana Marcela Torres	1.110.443.412	3133108518	cliana-marcho@cehpos.es	U. OPERATIVA	
3	Anyela J. Hernandez	28.968.106	3165206953	plstolima@outlook.com	Financiera	
4	Edgar J. Lopez	28.944.905	3108899966	edgarlopez@outlook.com	Financiera	
5	Denisse Gabriela Garcia	1234.644.999	312561805	gabrielita@outlook.com	Comercial	
6	Leidy Camila Diaz	123456789	320456789	leidy.camila@outlook.com	Control	
7	Yady Castillo	100584997	3138381120	yady.castillo@outlook.com	Administrativa	
8	Andrés García	100584997	3138381120	yady.castillo@outlook.com	Administrativa	
9	Andrés García	100584997	3138381120	yady.castillo@outlook.com	Administrativa	
10	Alba Luz Tellez	38260340	3163502021	alba.luz@outlook.com	Unidad Comercial	
11	Juan Alexander Durán	93364777	3125959986	juanalexander@outlook.com	Unidad Financiera	
12	Jesús Camacho	93384322	3102185377	stampesvegma@com	U. FINANCIERA	
13	Monica Rueda	4005929053	3272111685	monica.rueda@outlook.com	Unidad Financiera	

Elaboro:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.



VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019
-------------	--	---	-------------------	---------------

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Robdy Andrea Garate Z

FECHA: 30 / 08 / 2022

DIRIGIDO A: Fondación Leferia

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Malabrán Andrea Herrera Esc.	1005911889	3106734439	Natalia.Suarez2@gmail.com	Aso. Administr. HPH	Natalia Suarez
15	Oscear Selguero B	11322315	3168682015	osceator@gmail.com	comercial	Oscear
16	Fernando Ramirez I	14276705	3223560286	debbolucione@libertadplurinacional.gob.bo	comercial	Fernando
12	Elizaveta Lizeth Angeleri	1100542146	3144105658	elizabethetm@gmail.com	Redes Tv	Elizaveta
18	Stanislaw Antonio Seduco	2389441	3125943774	stanislawangel@hotmail.com	Unel. productiva	Stanislaw
19	Leonilda Delia Lago	1110537397	3152007116	leonilda603@hotmail.com	Unel. productiva	Leonilda
20	Rafael Valdehraman	1110560618	3106191715	rafaelvaldehraman@gmail.com	comercial	Rafael
21	bas					

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIIC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIIC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019
-------------	--	---	-------------------	---------------

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa No.

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Peddy Andrea Gonzalez

FECHA: 01/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Alba Luz Tellez Luna	38260340	3163502027	gomez.elfloria.alfredina@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
2	Ignacio Pavez Luna	3223816251	3223816251	gomez.elfloria.alfredina@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
3	Andres Felipe Sanchez	3102006933	3102006933	aps1950@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
4	Silvia Parra G	65765494	65765494	dzusenacyn@gmail.com	Generales	<i>[Firma]</i>
5	Diana M. Torres E.	140443422	3133708518	diana-march09@gmail.com	U. Operativa	<i>[Firma]</i>
6	Anacleto Hernandez S.	28968106	3165205753	ploto@olima.gov.co	Financiera	<i>[Firma]</i>
7	Manuel P. Solorzano	23891471	3125743774	gomez.elfloria.alfredina@gmail.com	Unidad Administrativa	<i>[Firma]</i>
8	Arnoldo J. Velez	105839204	3158210669	gomez.elfloria.alfredina@gmail.com	Unidad Administrativa	<i>[Firma]</i>
9	Denise G. G. Garcia	1123464444	3172558305	gomez.elfloria.alfredina@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
10	Lueth Gonzalez D.	02844444	3104585518	luethgomez@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
11	Alexandra Reyes	11054500	3229285553	alexandra216@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
12	Haoli Castro	100584899	3138381190	moduljineles1@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Zully Andrea Gonzalez

FECHA: 01/09/2022

DIRIGIDO A: Ponentes Externos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
14	Yolanda Perez L.	67001770	3133470025	ylp16700@hotmail.com	Comercial	
15	Natalie A. Herrera J.	1005911884	3106334474	Natalie.herrera00@gmail.com	Asesoría. MEP	
16	Monica Rueda	1005914953	3222112585	monica.rueda@me.com	Asesoría. MEPA	
17	Eliona Lizeth Rueda	110592146	3144105658	elionalizabeth10@gmail.com	Externa	
18	Eusebio Ceballos	28945708	310844366	eusebioceballos@hotmail.com	Comercial	
19	Laura Doretha	110537374	3152007116	lauradoretha@hotmail.com	Administrativa	
20	Nidia Dicks	28945708	310844366	genoveva.dicks@me.com	Comercial	
21	Diana Elena Bernal	67001770	3120924223	dianaelena.bernal@gmail.com	Comercial	
22	Yully Dicks	67001770	3120924223	yullydicks@gmail.com	Comercial	
23	Roda Valderama	110560618	3106191215	rodav@unad.edu.co	Comercial	
24	Oscar Soto	11322374	3168682015	oscarosoto@gmail.com	Comercial	

Elaboro:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa

TEMA:

Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR:

Fredy Andrea Conzales

FECHA:

06/09/2022

DIRIGIDO A:

Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	<u>Arnold J. G. Hernandez</u>	1005839269	3158210669	<u>arnoldjg@tolima.gov.co</u>	<u>Unidad Administrativa</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Angela J. Hernandez</u>	28968106	3165206953	<u>angelajh@tolima.gov.co</u>	<u>Unidad Ejecutiva</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Hernán A. Lege G.</u>	110511990	3173496614	<u>hernanalege@tolima.gov.co</u>	<u>Sistemas</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Alidis V. G. Carrillo</u>	38140267	3125922523	<u>alidiscarrillo@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Everson Carrillo</u>	28945408	3108014366	<u>eversoncarrillo@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Nurtha L. Ortiz</u>	65973082	3123578390	<u>nurthal@tolima.gov.co</u>	<u>Unidad Ejecutiva</u>	<u>[Firma]</u>
7	<u>Keth G. G. G. G.</u>	63160316	3099888888	<u>kethg@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
8	<u>Fredy J. G. G. G.</u>	31421217	3173496614	<u>fredyjg@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
9	<u>Elvira L. G. G. G.</u>	1110542146	31444105658	<u>elvira@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
10	<u>Andrés Felipe Sánchez</u>	4406185209	3102080833	<u>afs@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
11	<u>Fernán Damián</u>	11790408	3123578390	<u>fernand@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
12	<u>Harold Castro</u>	1005839269	3158210669	<u>haroldc@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>
13	<u>Andrés</u>	4406185209	3102080833	<u>andres@tolima.gov.co</u>	<u>Comercial</u>	<u>[Firma]</u>

Elaboro:

Auxiliar Administrativo de la Unidad
Administrativa

Revisó/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00 RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA:

EXPOSITOR: Freddy Andrea Gonzalez

Organización de Archivo de Gestión

FECHA: 06/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Alba Leticia Tolima	38260340	3163502027	fernand@bancadelatolima.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>
15	Nolida Andia Herrera S	1005911884	3106134419	nolidaandia@bancadelatolima.com	Aux. Admin. Hospital	<i>[Firma]</i>
16	Monica Rueda	4005929053	324422585	monica.rueda@bancadelatolima.com	Aux. Admin. H.F.A.	<i>[Firma]</i>
17	Rosa Valdivia	110560618	3106191115	rosav@bancadelatolima.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>
18	Blanca Ena Bonaparte	657498066	3125929423	blanca@bancadelatolima.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>
19	Sorelva Amador V.	93384592	3102185337	sorelva@bancadelatolima.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>
20	Deci Salyana Beco	11322312	3168682815	deci@bancadelatolima.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>
21	Manuel Sedano	2389471	3125943334	manuel@bancadelatolima.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>
22	Laura Daniela Lopez	1110531374	3152007116	laura52609@hotmail.com	Comunidad	<i>[Firma]</i>

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PAGINA:
1 DE 1

CODIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Ruddy Andrea Gonzalez

FECHA: 08/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1	Anyela J. Hernandez	28768100	316200453	anyela.j.hernandez@colteja.gov.co	U. Finanzas	
2	Monica E. Rueda G.	1005929053	8222112585	rueda.gonzalezmonica@gmail.com	Administración HGA	
3	Adriana A. Herrera Suarez	1005911889	3106714479	adriana.herrera@colteja.gov.co	U. de Planeación y M.	
4	Alfonso Jole Jona	80200340	3163502027	alfonso.jole@colteja.gov.co	U. de Operación	
5	Gabriela Garcia T.	1123464999	3125618705	gabrielagarcia@colteja.gov.co	Comercial	
6	Rodry Castro C	1005049778	3108381190	rodrycastro@colteja.gov.co	Administración	
7	Alexandra Reyes	110545060	3129283553	alexandra.reyes@colteja.gov.co	Control Interno	
8	Camila Diaz	122164963	3129283553	camila.diaz@colteja.gov.co	Control Interno	
9	Fernando Ramirez	11170708	3129283553	fernando.ramirez@colteja.gov.co	Comercial	
10	Daniela Salazar Bero	11322314	3168682016	daniela.salazar@colteja.gov.co	Comercial	
11	Yolanda Rivera	1005050824	3212504952	yolanda.rivera@colteja.gov.co	Comercial	
12	Marta L. Osorio	65873092	3129283553	marta.osorio@colteja.gov.co	U. de Planeación y M.	
13	Diana Ena Barrios	65491006	3129283553	diana.enabarrios@colteja.gov.co	U. de Planeación y M.	

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Roddy Andrea Gonzalez

FECHA: 08/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
14	Diana M. Torres	1110443422	3133708518	diana-march@proyaboo.es	U. Operativa	<i>[Firma]</i>
15	Laura D. Lago	1110537359	3152007116	lauris2607@hotmail.com	U. Administrativa	<i>[Firma]</i>
16	Andres F. Sánchez	1006185204	3102086833	dfs195@gmail.com	Egetsa	<i>[Firma]</i>
17	Elisaveth R. Rojas	1110542146	3144105658	elisanertrio@gmail.com	Egetsa	<i>[Firma]</i>
18	Andrés J. Herrera M.	1005839289	3158210669	jafelhera0678@gmail.com	Unid. Administrativa	<i>[Firma]</i>
19	Hernán A. Lago G.	1110541980	3123496674	sistemas@loteriatolima.gov.co	Sistemas	<i>[Firma]</i>
20	Jose TUBAN Cárdenas	993884322	3102185529	josectubanc33@yahoo.com	U. Financiera	<i>[Firma]</i>
21	Rada Yohannanna	1110560618	3106191115	luciano@lucianoelidm.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
22	Remond P. Saldano	238714371	9125943734	quexuise@lucianoelidm.com	Unid. Asistivo	<i>[Firma]</i>

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se Implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Roddy Andrea Gonzales

FECHA: 13/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1	Mabel Castro	100594193	31383381190	mabelcastro@gmail.com	U. Administrativa	
2	Angeles J. Hernandez	28.966.106	316520633	phobelia.hernandez@outlook.com	U. Finanzas	
3	José Iván Campos	93384322	310218537	joseivan.campos@yahoo.com	U. Finanzas	
4	Jennifer Gabriela Garcia	123454454	312561805	gabrielagarcia@gmail.com	Comercial	
5	Camila Dora Diaz	123454454	310058585	lucianacamila@gmail.com	Control Interno	
6	Yolanda Steven Hernandez	100594193	321289452	yolanda.steven@gmail.com	Comercial	
7	Abdelkader Herrer Duque	100594193	310697447	abdelkader.herrer@gmail.com	Aux. Admin. HTA	
8	Monica Esperanza Rueda	100594193	3222112585	monica.esperanza@gmail.com	Aux. Admin. HTA	
9	Diana M. Torres E	110443422	3133708518	dianamartorres@gmail.com	U. Operativa	
10	Arnoldo Jarama V	1005839264	315821069	arnoldojarama@gmail.com	U. Administrativa	
11	Victoria Castaño	38140238	3125984523	victoriacastano@gmail.com	Comercial	
12	Eucaris Deyon V.	28940108	3108614266	eucarisdeyon@gmail.com	Comercial	
13	Elicina Letha Rojas	110.542.746	3149105658	elicina.letha@gmail.com	Comercial	

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00 RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa

TEMA:

Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Ruddy Andino Gonzalez

FECHA: 13/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Andres Felipe Sanchez	110678520	302086833	af5195@gmail.com	Egetsa	
15	Hernan A. Lago	1110511400	3173496614	sistemas@tolimac.com	Sistemas	
16	Ruddy Andino Gonzalez	9441747	3198610373	rutad@tolimac.com	Sistemas	
17	Edmundo Ramirez	11027070	3223060286	edmundor@tolimac.com	comercio	
18	Albino Zole Luna	38260340	3163507072	premiat@tolimac.com	comercio	
19	Matthieu C. Ocampo	68813064	372344840	matthieu@tolimac.com	comercio	
20	Raula Valdemarino	110560618	3106191115	raulav@tolimac.com	comercio	
21	Oscair Solisano B.	11322314	3168682016	oscair@tolimac.com	comercio	
22	Ramiro Solano	2089141	3125943324	ramiro@tolimac.com	comercio	
23	Laura Daniela Lopez	1110533319	3152007116	laurad@tolimac.com	comercio	

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivos de Gestión

EXPOSITOR: Buddy Andea Gonzales

FECHA: 15 / 09 / 2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1	Laura Daniel Caro	1110537397	3152007116	laura2602@hotmail.com	U. Administrativa	<i>[Firma]</i>
2	Jessy Tobal Cumples	93384332	3102165377	jessychipe25@yahoo.com	U. Financiera	<i>[Firma]</i>
3	Diana Marcela Torres	1110443422	3133308518	diana-march09@yahoo.es	U. Operativa	<i>[Firma]</i>
4	Manuel Armando Guevara	73879471	3125493774	caracurusoelbueno@hotmail.com	U. de Asesoría	<i>[Firma]</i>
5	Liceth Carolina Diez	123164563	3109458858	liceth.diez@hotmail.com	Control Interno	<i>[Firma]</i>
6	Alexandra Reyes	1110615060	3124283553	alexandra16@hotmail.com	Control Interno	<i>[Firma]</i>
7	Jennifer Gabriela Encina	1123464991	3117561805	gabrielatones04@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
8	Daniel Steven Monrre	1106003924	3121209957	danielmonrre1990@yahoo.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
9	Fredy Bustos	1114752473	3113864183	fredy1975@hotmail.com	DCI	<i>[Firma]</i>
10	Wendy Carolina	38940268	3123129523	wendycarolina07@hotmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
11	Edgar Ochoa	1189434008	3108011436	edgarochoa07@hotmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
12	Elana Ruth Riquelme	1110542146	314105658	elana.ruth10@gmail.com	EGETSA	<i>[Firma]</i>
13	Andres Felipe Sanchez	1106185244	3102086833	afs1960@gmail.com	EGETSA	<i>[Firma]</i>

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Gestión

EXPOSITOR: Ruddy Andrea Gonzales

FECHA: 15/09/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Blanca Eugenia Barragán	617495006	3125728723	genieria@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
15	Alba Luz del Valle	38760340	3163502024	pernicio@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
16	Oscar Salazar Boice	11322319	3168682018	osoboy@gmail.com	Concejal	[Firma]
17	Hernán Alzate	1110511980	3173496614	systemse@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
18	Ramiro José Lora	1056039269	3158210669	jafelhuar@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
19	Stacy Casillo	1005848788	3138381190	stacycasillo@gmail.com	Unidad Administrativa	[Firma]
20	Fernando Delacruz	1110511980	312366286	fernandodelacruz@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
21	Monica Esperanza Rueda	1005312903	3224444585	monicaesperanza@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
22	Alba Luz del Valle	1005911884	310691419	alba@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
23	Roda Valdecarlos	1110560688	310691715	roda@loteria.tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]

Elaboro:

Revisó/Aprobó:

Observaciones y/o Ajustes:

Auxiliar Administrativo de la Unidad
Administrativa

Comité De Calidad

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Organización de Archivo de Desfondo

EXPOSITOR: Buddy Andrea Gonzalez

FECHA: 20 / 09 / 2022

DIRIGIDO A: Funcionarios lotero del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1	Heidy Boscobos	194352423	3133884833	hoscobos@tolima.gov.co	O.C.T	[Firma]
2	Diana M. Torres	1110443422	3133908518	diana-march09@yahoo.es	U. Operativa	[Firma]
3	Lourdy Daniela Lopez	1110533359	3152003116	lourdy2603@hotmail.com	U. Administrativa	[Firma]
4	Marta C. Ospina	85333022	3193818346	martaospina@tolima.gov.co	Apoyo Exterior	[Firma]
5	Quirino Jethel Leon M	1008091269	3158210669	quironleon67@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
6	Ramiro J. Llanos	2389441	3125943734	ramirojllanos@tolima.gov.co	Unidad Administrativa	[Firma]
7	Elicenia Gómez, Yan	28945404	3108214066	gomez.elicenia@tolima.gov.co	Gerencia	[Firma]
8	Moody Casillo	1005848998	3133838110	moodycasillo@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
9	Blanca Eva Barrapio	25495006	3121424523	blancaebarrapio@tolima.gov.co	U. Administrativa	[Firma]
10	Jennifer Gabriela Guevara	1123164199	311261805	gabrielatorre014@gmail.com	Comercial	[Firma]
11	Carolina Diaz Diaz	1134164463	3104588888	lucykaroladiaz@hotmail.com	Control interno	[Firma]
12	Elizeth Lizeth Rugeles	1110542146	3144105658	elizethlizeh10@gmail.com	EGCTSA	[Firma]
13	Andres Felipe Sanchez	1106185204	3102086833	afpsvgs@gmail.com	EGCTSA	[Firma]

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.









