

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: Indicadores de Gestión

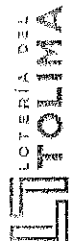
EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 14/04/2022 DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
01	DIANA M. TORRES	1110443422	3133708518	diana-march09@yahoo.es	U. OPERATIVA	
02	JOSÉ TUBAL CUMPARO V.	93984322	3102183377	josetubalv33@yahoo.com	U. FINANCIERA	
03	DAVID SANCHEZ MORALES	200605024	3212502952	simonmigue42@gmail.com	comercial	
04	FREDY BUSTOS D.	1110443422	3133708518	comfina@loteriadeltolima.gov.co	U. FINANCIERA	
05	LUETH DIAL DIAZ	123456789	3109788888	comfina@loteriadeltolima.gov.co	Control Interno	
06	HOLLY CASILLO C.	1005849978	3133708518	maolyjuntos@gmail.com	U. ADMINISTRATIVA	
07	DECOY SALGADO BARRO	11322319	3168682010	osobarr@gmail.com	comercial	
08	LAURA DANIELA LEO	1110533377	3152007116	lauris2607@hotmail.com	U. ADMINISTRATIVA	
09	AURORA VAREGAS FADRY	65738542	3102655262	auroravaregasc@gmail.com	Egresa	
10	PAULA VALDERAMA	1110560618	3106191215	lauris2607@hotmail.com	comercial	
11	BENEDICTA GARCIA T.	65495006	3123729523	jundivier@loteriadeltolima.gov.co	comercial	
12	HERNAN LUGO	1110511980	3123496677	sistemaseleccionesdeltolima.gov.co	Sistemas	
13	NICOLA FACTORA CASTILLO	28910478	3108014366	comfina@loteriadeltolima.gov.co	comercial	

Elaboró:	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: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel César Trujillo

FECHA: 16 / 09 / 2022

DIRIGIDO A: Fundaciones Lotería.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
01	Diana M. Torres	1.110.443.422	313 3708518	diana-march09@yahoo.es	V. Operativa	<i>[Firma]</i>
02	David Silver manrique	1006005224	3212500052	silvermanrique42@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
03	José Tubal Campos	93384322	3102185377	josechiqui33@yahoo.com	V. Financiera	<i>[Firma]</i>
04	Jeffrey Pacheco	11457443	3133864851	jeffrey.pacheco@loteria.com	V. Operativa	<i>[Firma]</i>
05	Greth Diaz Diaz	123464963	3209688888	comptaderialoteria.com	Control interno	<i>[Firma]</i>
06	Marilyn Castillo C.	1005848978	31338381190	marilyn.netes1@gmail.com	V. Administrativa	<i>[Firma]</i>
07	Osca Salazar P.	11322317	316862015	oscaros@gmail.com	Comercial	<i>[Firma]</i>
08	Laura Dantes C.	1110537397	3152007116	lauris2607@hotmail.com	V. Administrativa	<i>[Firma]</i>
09	Aurora Vanegas Reddy	65 738 542	310 265 5262	auroravaneegas@gmail.com	EBETSA	<i>[Firma]</i>
10	Paula Valdeirama	1.110.560.618	3166191715	loteria@loteria.net	Comercial	<i>[Firma]</i>
11	Blanca Elena Barragán	1.654.950.06	3125929823	blancaelena@loteria.net	V. Operativa	<i>[Firma]</i>
12	Hernán A. Logo G.	1110511980	3123496617	sistemas@loteria.net	Sistemas	<i>[Firma]</i>
13	Xicotén Castillo C.	38140268	3108014366	xicotenc@lota.net	Comercial	<i>[Firma]</i>

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.



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

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trippello

FECHA: 16/09/2022

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
13	Reams, Obarin V.	289457108	3105014366	reamsr@broadband.gov	Gov	[Signature]
14	Aranda, JAFETH	1035039269	3103210669	jafetharanda@gmail.com	Administrative	[Signature]
15	Muller, Cesar	65912000	3123810910	mullercesar0203@gmail.com	Gov	[Signature]
16	Jennifer Cabre 196-	1234644909	3112561805	cabre196@gmail.com	Comercial	[Signature]
17	Yolanda Perez L.	6700170313717025		yp16700@hotmail.com	Comercial	[Signature]

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:

Indicadores de Gestión

EXPOSITOR:

Manuel Cesar Trujillo

FECHA:

21 / 09 / 2022

DIRIGIDO A:

Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Alexander Jarama Vazquez	1005839269	3158210669	alexjarama678@gmail.com	Unidad Administrativa	Alexander Jarama Vazquez
2	Laura Davila Lugo	1110537393	3152007116	lauri52603@hotmail.com	U. Administrativa	Laura Davila Lugo
3	Hernán D. Lugo	1110511980	3123496614	sistemas@loteriatolima.com	Sistemas	Hernán D. Lugo
4	Madel Castro	1005848993	3138331190	madcastro51@gmail.com	U. Administrativa	Madel Castro
5	Fernando Ramirez M.	111270705	3223560286	fernandoramirez@bireta.com	comercial	Fernando Ramirez M.
6	Jaider Steven Ramirez	100608824	3212309452	jamr1994@yahoo.com	Comercial	Jaider Steven Ramirez
7	Carola Diaz Diaz	125444463	3109583588	luelcamiladiazdiaz@hotmail.com	Control interno	Carola Diaz Diaz
8	Jennifer Gabriela Cortez	1234644999	3112361805	Gabriela.cortez@colombia.com	Comercial	Gabriela Cortez
9	Aurora Vanegas R.	65738542	3102655262	auroravanegas@gmail.com	Financiera	Aurora Vanegas R.
10	Evangelio Canón V	28945208	3108014366	evangelio@loteriatolima.com	Comercial	Evangelio Canón V
11	Manuela S. Salas	23894471	3125944374	manuela.salas@loteriatolima.com	Unidad Administrativa	Manuela S. Salas
12	Alexandra Lopez	30260340	3163502029	alexlopez@loteriatolima.com	Comercial	Alexandra Lopez
13	Hedy Bastidas	9442423	3138646333	hedybastidas@loteriatolima.com	Comercial	Hedy Bastidas

Elaboro:

Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

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	PAGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019
-------------	---	---	-------------------	---------------

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo
FECHA: 21 / 09 / 2022
DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Martine C. Cortez	65813042	3123886340	martinecortez@yahoo.com	Shogunella externa	[Signature]
15	Blanca Erika Bonaguidi	65491006	3125929573	guilera06@yahoo.com	V. Corría	[Signature]
16	Diana M. Torres	1140.443422	3133708718	blanca_march09@yahoo.com	V. Operativa	[Signature]
17	Oscar Salazar Barco	1132231	3163852015	osobur@gmail.com	General	[Signature]
18	Yolanda J. Perez L.	67001770	3137170025	ylopez@telefonos.com	General	[Signature]
19	Jose Tebal Campos	93284522	3102185377	jfcampos@gmail.com	V. Financiera	[Signature]
20	Pada Valdivia	1111560618	3106191115	lkraza@idontellera.com	General	[Signature]

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

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 23 / 09 / 2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Alba del Toile	38260340	3163502017	premio@loteria.tolima.gov.co	Administración Comunal	[Firma]
2	Fernando Ramirez	11170701	3123760286	fernando@loteria.tolima.gov.co	Comunal	[Firma]
3	Diana M. Torres	1110443422	3133708518	diana-march09@yahoo.es	Operativa	[Firma]
4	Aldiro yanezas	65738542	3102650262	ayanezas@comunal.gov.co	Función Espec. Financiera	[Firma]
5	Fredy Castiblanco	111411217	3177866487	fredy@comunal.gov.co	Comunal	[Firma]
6	Jaider Steven morales	111605926	3212581932	Jaider@comunal.gov.co	Comercial	[Firma]
7	Jennifer Gabriela Garcia	123464999	3112561805	gabrielatamara@gmail.com	Comercial	[Firma]
8	Hoby Castillo Cruz	100534397	3188381190	hoby@comunal.gov.co	Administración Comunal	[Firma]
9	Andrés Jarama M	110883269	315820669	andres@comunal.gov.co	Administración Comunal	[Firma]
10	Paula Valbencina	1116560618	3106191115	valencina@comunal.gov.co	Comunal	[Firma]
11	Hernán A. Lugo	1110511980	3123496614	hugos@comunal.gov.co	Sistemas	[Firma]
12	Sesé Tubal Campos U	93384327	3102185377	stcampou@gmail.com	Com. Financiera	[Firma]
13	Ramón A. Jarama	2334471	3125943724	ramon@comunal.gov.co	Unid. 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.



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

DEPENDENCIA: Oficial de Administración

TEMA: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 23 / 09 / 2022

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Blanca Elena Carragant	65495006	312542923	undic@botenadulhina.com	V. actúa	[Firma]
15	Marta Osorio	6583002	315834340	Martuosorio03@hotmail.com	Abogado Exh	[Firma]
16	Victoria Castilla	38442128	3145728641	gerencia@botenadulhina.com	Gerencia	[Firma]
17	Eduardo Cárdenas	28945408	3108014366	gerencia@botenadulhina.com	Gerencia	[Firma]
18	Oscar Salazar	11322311	316182018	osascb@gmail.com	Gerencia	[Firma]
19	Laura Daniela Lago	110533377	315200116	laura2002@hotmail.com	V. Administrativa	[Firma]
20	Yolanda Pérez	670070337	31490025	ypl600@hotmail.com	Gerencia	[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.



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: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Tiojillo

FECHA: 28/07/2022 DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jorge A. Lopez Z.	1053863536	3167810544	jorge.lopez@loteria.com	Comercial	Jorge Lopez
2	Abdula Toledo	38260340	3163502023	abdu.toledo@loteria.com	Comercial	Abdula Toledo
3	Camila Diaz	123456789	3109876543	camila.diaz@loteria.com	Control Interno	Camila Diaz
4	Molly Castillo	1005844978	3138381190	molly.castillo@loteria.com	Administrativa	Molly Castillo
5	Laura Daniela Lopez	110531377	3152007116	laura.lopez@loteria.com	Administrativa	Laura Lopez
6	Eugenio Lopez	28944748	3108010366	eugenio.lopez@loteria.com	Comercial	Eugenio Lopez
7	Fredy Bastidas	94712027	3128648223	fredy.bastidas@loteria.com	Comercial	Fredy Bastidas
8	Diego Suarez	1005844978	3212899952	diego.suarez@loteria.com	Comercial	Diego Suarez
9	Jennifer Gabriela	17346444	312561805	jennifer.gabriel@loteria.com	Comercial	Jennifer Gabriela
10	Manuel A. Sotano	2389041	3125943774	manuel.sotano@loteria.com	Comercial	Manuel Sotano
11	Armando J. Lopez	1005839269	3108210669	armando.lopez@loteria.com	Administrativa	Armando Lopez
12	Blanca Elena Barrapin	65445006	3125429223	blanca.barrapin@loteria.com	Administrativa	Blanca Barrapin
13	Muelha Osorio	65813090	3123876326	muelha.osorio@loteria.com	Administrativa	Muelha Osorio

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.



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

EXPOSITOR: Harvel Cesar Tijerino

FECHA: 23 / 09 / 2022

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Oscar Salazar Baco	11322517	3168682017	oscarbaco@gmail.com	Comunicación	[Firma]
15	Hernán A. Lago	1110511980	3123496617	sistemas@ciudadadelmao.com	Sistemas	[Firma]
16	Aurora Vazquez	65738542	3102655262	auroravazquez@gmail.com	EEERSA	[Firma]
17	Yolanda Pardo L.	6700770	3137470025	yfpardo@hotmail.com	Comunicación	[Firma]
18	Jose Tibel Campos V.	49384327	3102185377	jtcampos@gmail.com	Financiera	[Firma]
19	Patricia Valdivia Morales	30619115		patricia.valdivia@gmail.com	Comunicación	[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





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: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 05 / 10 / 2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jennifer Gabriela García	723464499	312561305	Gabriela.Torres@loteria-tolima.gov.co	Unidad O Comercial	Gabriela Torres
2	Diana M. Torres	1110443422	3133708518	diana-marcho@yahoo.es	Unio. Operativa	Diana Torres
3	Laura Daniela Lugo	111053339	3152007116	lauris2607@hotmail.com	Unio. Operativa	Laura Lugo
4	Molly Castro	100508073	3133331920	mollycastro@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Molly Castro
5	Blanca Ena Barrera	76549006	3121929452	undia@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Blanca Barrera
6	Herman A. Lugo	1110511920	3123496674	suspenso@loteria-tolima.gov.co	Sistema	Herman Lugo
7	Freddy Trujillo	7945243	3137664820	loteria@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Freddy Trujillo
8	Eucaris Corrao	78945708	3108014366	corrao@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Eucaris Corrao
9	Jorge Tobal Campesin	43784322	3102165377	jerarquiqui33@yahoo.com	Unio. Operativa	Jorge Tobal
10	Manuel A. Salgado	73391491	3125910334	guerrawilson@hotmail.com	Unio. Operativa	Manuel Salgado
11	Fernando Ramirez	72370270	3123560281	fernando@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Fernando Ramirez
12	Alba Julia Toleda	382603403	3163802027	premios@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Alba Julia Toleda
13	Oscar Salgado B.	11322317	3168682016	oscarb@loteria-tolima.gov.co	Unio. Operativa	Oscar Salgado

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.



CÓDIGO: R-019

FECHA: 05/10/2022

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: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 07/10/2022 DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1	Diana Bna Bana Quiñ	66495206	8125429523	judicia@loteriadeltolima.com	V. activa	
2	Aurora Vaneza R	65738542	3102655262	auroravaneza@gmail.com	EEETSA	
3	Florencia Ninyola	110270708	322356286	florencia.ninyola@gmail.com	Comercial	
4	Alba Lucía Tobo	38260340	3163502027	premio@loteriadeltolima.com	Comercial	
5	Oscar Salgado D	11322317	3168612015	oscard@loteriadeltolima.com	Comercial	
6	Hernán N. Lezo	110511980	3173446614	sistemas@loteriadeltolima.com	Sistemas	
7	Diana M. Torres	1110443427	3133708578	diana_march09@yahoo.es	Sistemas Operativa	
8	Laura Daniela Lopez	1110537371	3152007116	laura2012@hotmail.com	U. Administrativa	
9	Tanya Lopez	1053863536	3162310594	tanya.lopez20@gmail.com	U. Comercial	
10	Jenniffer Gabriela Garcia	124644999	3112501805	gabrielatones@hotmail.com	U. Comercial	
11	Andrés Sánchez M	3117599352	4006053244	ysanquique@gmail.com	Comercial	
12	Arnold Jafeth Varón M	1005839269	3158210669	jafethvaron678@gmail.com	Unid. Administrativa	
13	Nathali Osorio	65913022	3723218340	Nathali.osorio2003@gmail.com	U. U. U.	

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	PAGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: R-019
-------------	--	---	----------------	---------------

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa TEMA: Indicadores de Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Tijillo

FECHA: 12 / 10 / 2022 DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Martha Cecilia	65883022	3123828346	mutuasociaciontolima@gmail.com	Abogacía del U.A.	
2	Victoria Castillo	38140288	3125929823	gerencia@loteriadeltolima.gov.co	Gerencia	
3	Arnold Giffeth Valencia	105839289	315020669	jafelap@67@gmail.com	Unidad Administrativa	
4	Isabel Vargas	9473263	312864832	isabelvargas@tolima.gov.co	Unidad Administrativa	
5	Oscar Salgado	11322317	3168682015	osobas@gmail.com	Comercial	
6	Jose Tobar Campos	93384322	3102185377	Huampes@gmail.com	U. FINANCIERA	
7	Maoly Castillo	1005848978	3138381120	maolycastillo@gmail.com	Administración	
8	Diana Marcela Torres	1110443422	3133708518	diana-march@gmail.com	U. OPERATIVA	
9	Jorge A. Lopez E.	1053863536	3162810544	jorgeale202@gmail.com	Comercial	
10	Jennifer Gabriela Garcia	1234644999	3112569805	Gabrielortanero@gmail.com	Comercial	
11	Laura Daniela Lopez	1110537397	3152004116	laura526@gmail.com	U. Administrativa	
12	Manuel A. Jimeno	28894411	3125943774	manueljimeno@tolima.gov.co	U. Administrativa	
13	Alba Luz Toledano	30260810	3163502027	Premio@tolima.gov.co	U. 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.

mp3



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

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

EXPOSITOR: Manel Cesar Trojillo 711151

FECHA: 12/10/2022

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
14	Andrés Rivera Marrero	100605924	321250052	dmarrero@emisenec	Comercial	Andrés M.
15	Fernando Naranjo	10170708	3203861286	fernando@telcel.com	Comercial	Fernando
16	Eugenio Casco	289457408	3108014366	gerencia@loteriadeltolima	Gerencia	Eugenio
17	Blanca Elena Bonilla	100605924	3125792952	blanca@loteriadeltolima	Comercial	Blanca E.
18	Paula Valdivia	111560618	3106191215	luis@loteriadeltolima	Comercial	Paula V.

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.





