

COMUNICACIÓN INTERNA No. 010**FECHA:** Ibagué, 28 de septiembre 2023**PARA:**

Nidia Victoria Castillo González
Jairo Alexander Gutiérrez Riveros
Paula Andrea Valderrama Suarique
Oscar Salguero Barco

Blanca Ena Barragán Toro
Fredy Mauricio Bastidas Ortiz
Maria Jose Valderrama

DE:

BLANCA ENA BARRAGAN TORO
Secretaria comité del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ASUNTO: Convocatoria reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Muy Cordialmente me permito convocarlos a la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado mediante resolución No. 145 de 5 de septiembre de 2018.

Fecha: 2 de octubre de 2023

Lugar: Auditorio Loteria del Tolima

Hora: 9:00AM

Temas a tratar:

Solicitud de aprobación de acta de resultados del sorteo extraordinario y acta de realización del sorteo extraordinario por parte de la Unidad Operativa y Comercial.

Atentamente,


BLANCA ENA BARRAGAN TORO

		ACTA DE REUNIÓN No 10 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 4	CÓDIGO: DI-R-002

Fecha: 2 de octubre 2023
Lugar: Auditorio de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 9:00 A.m.

Objetivo de la reunión: Aprobación de la elaboración de acta de resultados del sorteo extraordinario y acta de realización del sorteo extraordinario

Nombre de los asistentes:

- Nidia Victoria Castillo González – Gerente
- Blanca Ena Barragán Toro – secretaria general y Jurídica
- Jairo Alexander Gutiérrez Riveros - Prof. Especializado Unidad Financiera y Contable
- Paula Andrea Valderrama Suarique – Prof. Especializado Unidad Operativa y Comercial

Invitados

- Fredy Mauricio Bastidas Ortiz, Jefe de Control Interno.
- Oscar Salguero Barco - Técnico en Sistemas
- Maria Jose Valderrama Contratista

Orden del día:

Verificación de asistencia.

Revisar la solicitud de aprobación de los formatos de acta de resultados del sorteo extraordinario y acta de realización del sorteo extraordinario.

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 9:05 A.M, se da inicio a la décima reunión de Comité institucional de gestión y desempeño, SICG para la vigencia 2023.

La presidenta del Comité doctora Nidia Victoria Castillo González, brinda un saludo a los asistentes e invita al comité a tener a participar de manera activa en cada uno de los comités y cumplir las obligaciones derivadas del SIGC, como una oportunidad que nos permite fortalecer la entidad.

		ACTA DE REUNIÓN No 10 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 4	CÓDIGO: DI-R-002

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA

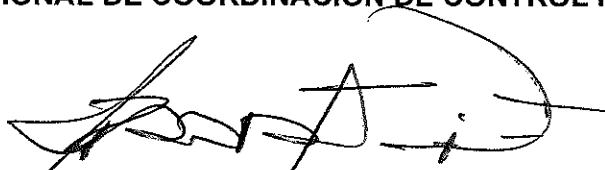

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente-Presidenta


BLANCA ENA BARRAGÁN TORO
 Secretaria Técnica


JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
 Prof. Especializado Unidad Financiera


PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
 Prof. Especializado Unidad Operativa y Comercial

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO


FREDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
 Secretario Técnico y Jefe de Control Interno



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Gerencia TEMA: Protección Agua al Comité

EXPOSITOR: Paula Valderrama

FECHA: 2 / 10 / 2023 DIRIGIDO A: líderes de proceso Comité Institucional

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	VICTORIA CASTILLO	30960566	3125978642	Gerencia de lotería del Tolima	Gerencia	
2	Blanca Elena Romagosa	65494005	3125929523	juridica@loteriadeltolima.gov.co	U. Asistiva	
3	FRANCISCO VALDELLAMA	110560614	3106191210	mancomunado@gerencia.gov.co	U. Administrativa	
4	Alexander Salazar	93364777	3125959486	Gerencia de lotería del Tolima	U. Asistiva	
5	Fredy BUSTOS	1495243	3125948233	Control Interno y Control Externo	U. Asistiva	
6	Osvaldo Soto Bora	11322317	3163682010	Gerencia de lotería del Tolima	U. Administrativa	
7	Paula Valderrama	110560618	3106191215	Gerencia de lotería del Tolima	Comercial	

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Control de cambios	
			Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada
1	30-06-2022	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.
0	18-08-2020	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Creación del documento

		SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 05/10/2023

Proceso: OPERACIÓN DE JUEGO

Tipo de solicitud:

Elaboración ☒

Actualización ☐

Anulación ☐

Justificación de la solicitud:

CREACIÓN FORMATO ACTA DE RESULTADOS DEL SORTEO

EXTRAORDINARIO EXTRAPIJAO 07-2-023

Firma Solicitante,

Paula A.

Nombre Paula Valderrama

Cargo Prof. Esp. Unidad Operativa y Comercial

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

APROBADO Y CREADO

Paula A.

Nombre PAULA A. VALDERRAMA.

Cargo PROF. ESPEC. UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL.

		SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 05/10/2023

Proceso: OPERACIÓN DE JUEGO

Tipo de solicitud:

Elaboración ☒

Actualización ☐

Anulación ☐

Justificación de la solicitud:

CREACIÓN FORMATO ACTA DE REALIZACIÓN DEL SORTEO
EXTRAORDINARIO EXTRAPIJAO OJ-R-023

Firma Solicitante,

Paula A.

Nombre Paula Valdeerrama

Cargo prof. esp. unidad op. comercial

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:

Aprobado y Creado

Paula A.

Nombre Paula A. Valdeerrama

Cargo PROFESIONAL ESPEC.
UNIDAD OPERATIVA Y CIAL.

		SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: DI-R-008

Fecha: 28 / 10 / 2023

Proceso: PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONCESIONARIOS

Tipo de solicitud:

Elaboración ☐

Actualización ☒

Anulación ☐

Justificación de la solicitud:

Se realizan cambios en redacción y en procedimientos para la supervisión de ventas y premios caducos, cómo también cambios del proceso de escrutinio, esto para una mejor fiscalización al contrato de concesión.

Firma Solicitante,



Nombre: Dicken Santiago Barrera Cuellar

Cargo: Contratista Unidad Operativa y Comercial

Viabilidad líder del proceso,

Observaciones:



Nombre: Paula Andrea Valderrama Suarique.

Cargo: Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial.