

COMUNICACIÓN INTERNA No. 012**FECHA:** Ibagué, 1 de diciembre 2023**PARA:**

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

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: 5 de octubre de 2023
Lugar: Auditorio Loteria del Tolima
Hora: 11:00AM

Temas a tratar:

Solicitud de aprobación de actualización del procedimiento de presupuesto.

Atentamente,


BLANCA ENA BARRAGAN TORO

		ACTA DE REUNIÓN No 12 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: 5 de diciembre 2023
Lugar: Auditorio de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 11:00 A.m.

Objetivo de la reunión: Aprobación actualización del procedimiento de presupuesto

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.
- Maria Jose Valderrama Contratista

Orden del día:

Verificación de asistencia.

Revisar la solicitud de aprobación de actualización del procedimiento de presupuesto.

Desarrollo de la reunión:

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

[Handwritten signature]

		ACTA DE REUNIÓN No 12 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: DI-R-002

1. Unidad financiera

El doctor Jairo inicia su intervención, explicando la necesidad de actualizar el procedimiento de presupuesto, en donde se especifica el monitoreo de presupuesto de ingresos y gastos con el fin de validar y ajustar de manera oportuna el valor real recaudado y así controlar los valores de egreso a la fecha.

Siendo las 11:40 am del día 5 de diciembre de 2023, se da por finalizado el comité de calidad institucional de gestión y desempeño.

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA

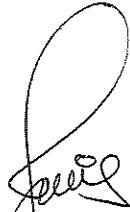
mip3

[Handwritten signature]

		ACTA DE REUNIÓN No 12 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


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 cambios

		ACTA DE REUNIÓN No 12 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 4 DE 4	CÓDIGO: DI-R-002

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
1	9-05-2023	Gerencia General	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.
0	18-08-2020	Gerencia General	Comité de calidad	1. Se crea el documento



LOTERÍA DEL
TOLIMA

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 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

EXPOSITOR: Julio Alexander Gonzalez

TEMA: Actualización de Procedimiento de
Reclutamiento

FECHA: 5 / 12 / 2023

DIRIGIDO A: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/ DEPENDENCIA	FIRMA
1.	VICTORIA CASTILLO	38146268	3145916647	gerencia@loteria deltolima.gov.co	Gerencia	
2.	MICHA JOSE YLDUENOS	11056069	3106191215	micad@loteria.gov.co	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
3.	Alexander Pacheco	93364777	3121939986	calderon@loteria.gov.co	Unid. Promoción	
4.	RADA VALENZUELA	110560618	3106191215	radav@loteria.gov.co	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
5.	Edinson Efra Velez	95495006	315929523	edinson@loteria.gov.co	Unid. Promoción	
6.	Roberto D. Pineda	11475243	3133848732	roberto@loteria.gov.co	D.C.I.	

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elabora	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

COMUNICACIÓN INTERNA No. 013**FECHA:** Ibagué, 28 de diciembre 2023**PARA:**

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

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: 28 de diciembre de 2023
Lugar: Auditorio Loteria del Tolima
Hora: 9:00AM

Temas a tratar:

Solicitud de revisión proyecto de método de costeo en la Lotería del Tolima.

Atentamente,


BLANCA ENA BARRAGAN TORO