

COMUNICACIÓN INTERNA No. 011**FECHA:** Ibagué, 20 de octubre 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 octubre de 2023
Lugar: Auditorio Loteria del Tolima
Hora: 9:00AM

Temas a tratar:

Solicitud de aprobación de actualización del procedimiento de control de concesionario

Atentamente;



BLANCA ENA BARRAGAN TORO

		ACTA DE REUNIÓN No 11 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: 28 de octubre 2023
Lugar: Auditorio de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 9:00 A.m.

Objetivo de la reunión: Aprobación actualización del procedimiento de control de concesionario

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.
- María Jose Valderrama Contratista

Orden del día:

Verificación de asistencia.

Revisar la solicitud de aprobación de actualización del procedimiento de control de concesionario.

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 11 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 Operativa y Comercial

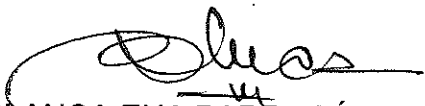
La ingeniera Paula inicia su intervención, explicando la necesidad de actualizar el procedimiento de control de concesionario, en cambios a la redacción del documento, adicionalmente en el procedimiento para la supervisión de ventas y premios caducos, como también cambios del proceso de escrutinio, para mejorar la fiscalización al contrato de concesión.

Siendo las 9:15 am del día 28 de octubre de 2023, se da por finalizado el comité de calidad institucional de gestión y desempeño.

		ACTA DE REUNIÓN No 11 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERÍA 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

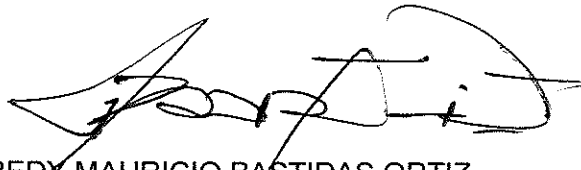

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente-Presidenta


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

		ACTA DE REUNIÓN No 11 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PAGINA: 4 DE 4	CÓDIGO: DI-R-002

Control de cambios

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

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: Actualización procedimiento de
Control de Concesionario.

EXPOSITOR: Paula Andrea Valdeblanca

FECHA: 28 / 10 / 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	VICADORA CASTAÑO	38140768	3145978642	gerencia@loteria- del-tolima.com	Gerencia	[Firma]
2	MARCELO JOSE VALDEBLANCA	11056067	3106191220	marcelo.valdeblanca@gmail.com	Administración	[Firma]
3	Alexander Luján	93364777	3125959986	comunicacion@loteria- del-tolima.com	Unidad Ejecutiva	[Firma]
4	Paula Valdeblanca	110560618	3106191215	100001@loteriadeltolima.com	Comercial	[Firma]
5	Blanca Gna. Barragán	7-65445006	3125929223	blanca.gna@loteria- del-tolima.com	Unidad Ejecutiva	[Firma]
6	Fredy Restrepo	19477243	3133864833	fredy@loteria- del-tolima.com	Unidad Ejecutiva	[Firma]

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