

COMUNICACIÓN INTERNA No. 003

FECHA: Ibagué, 11 de abril de 2023

PARA:

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALES
PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
JAIRO ALEXANDER GUTIERRES
OSCAR SALGUERO BARCO

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: 14 de abril de 2023

Lugar: Gerencia

Hora: 2:00PM

Temas a tratar

1. Actualización del contexto interno de la organización
2. Actualización matriz de riesgos y oportunidades

Atentamente,



BLANCA ENA BARRAGAN TORO

		ACTA DE REUNIÓN No 03 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: R-013

Fecha: 14 de abril 2023
Lugar: Gerencia de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 2:00 P.m.

Objetivo de la reunión: Comité institucional de gestión y desempeño, SICG.

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. Universitaria Unidad Operativa y Comercial
- Oscar Salguero Barco - Técnico en sistemas

Invitados

- Fredy Mauricio Bastidas Ortiz, Jefe de Control Interno.
- Maria Jose Valderrama, Contratista

Orden del día:

Verificación de asistencia.

1. Actualización de la matriz de DOFA, riesgos y oportunidades.

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 2.05 P.M, se da inicio a la tercera 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 de bienvenida a los asistentes e invita al comité 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 03 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: R-013

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente-Presidenta



BLANCA ENA BARRAGÁN TORO
Secretaria Técnica

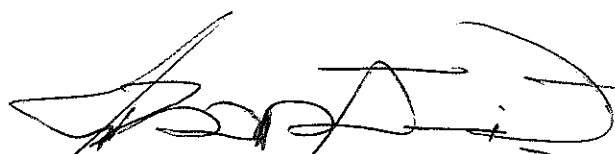


JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Prof. Especializado Unidad Financiera y



PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
Prof. Universitaria Unidad Operativa y Comercial

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO



FREDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Secretario Técnico

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Gerencia	Comité De Calidad	Se implementa el 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: Gerencia General

TEMA: FEIÇÃO COMITE INSTITUCIONAL DE
SEGTON 4 DESEMPENHO

EXPOSITOR: Victoria Castillo

FECHA: 14 / 04 / 2023

[illegible]

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

COMUNICACIÓN INTERNA No. 004**FECHA:** Ibagué, 5 de Mayo 2023**PARA:**

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALES
PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
JAIRO ALEXANDER GUTIERRES
OSCAR SALGUERO BARCO
FREDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

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: 8 de mayo de 2023

Lugar: Gerencia

Hora: 2:00PM

Temas a tratar

1. Actualización del contexto interno de la organización
2. Actualización matriz de riesgos y oportunidades

Atentamente,


BLANCA ENA BARRAGAN TORO