

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
ACTA NÚMERO 001 - 2024

Siendo las (09:00 a.m.) del día 09 de enero de 2024, en la Gerencia de la Lotería del Tolima, se reunieron, los integrantes del Comité institucional de Gestión y desempeño de la Lotería del Tolima, nombrados mediante resolución número 145 del 5 de septiembre de 2018, con el propósito de desarrollar los siguientes temas:

1. TEMAS PARA TRATAR:

1. Presentación Nuevo Gerente Dr. ALEXANDER CASTRO SALCEDO
2. Nuevos lineamientos institucionales, comerciales y administrativos, por parte del Gerente de la LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E. vigencia fiscal 2024.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

1. Gerente, quien lo presidirá
2. Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial
3. Profesional Especializado de la Unidad Financiera
4. Secretaria General y Juridica

La secretaria del Comité informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir por cuanto asisten los siguientes funcionarios:

- ALEXANDER CASTRO SALCEDO. Gerente, presidente del Comité
- PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE, integrante
- JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS, integrante
- BLANCA ENA BARRAGAN TORO. Secretaria técnica

Invitados

FREDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ, jefe Control Interno

Trabajadores oficiales.

EUCARIS CAÑON VARON, ANYELA JUDITH HERNANDEZ SAAVEDRA, YENIFER TATIANA RIVEROS, JESUS ALBERTO MONTEALEGRE, EVER FABIAN ROJAS RUBIO, ALBA LUZ TOLE LUNA Y FERNANDO RAMIEZ MORA.

El Doctor Alexander Castro Salcedo, se presenta y da un cordial saludo a todos los funcionarios y demás asistentes, informando que el principal objetivo de esta Gerencia son los seres humanos que como funcionarios y fuerza de venta (Distribuidores y Loteros) hacen parte de la Lotería y presenta la siguiente diapositiva:



CONCEPTO DE COMUNICACIÓN



El mensaje es: **Comunicación para Generar Seguridad**, debe partir de un excelente emisor, claro e interesante mensaje y un receptor con disposición de recibirlo.

Los lineamientos Institucionales, serán coordinados por la Gerencia, con la Gobernación y demás entes descentralizados, con el fin de hacer un acompañamiento permanente acorde a la agenda institucional de actividades en el territorio.

Con relación a las situaciones administrativas como (vacaciones, porte de prendas institucionales) serán concertadas con los funcionarios y con relación al horario, se acogerá lo establecido por la Gobernación del Tolima, sobre jornada continua de 07:00a.m. a 04:00 pm.

Para las Actividades Comerciales y Plan de Acción 2024, se realizarán reuniones con los líderes de los procesos, antes del 31 de enero fecha en que debe ser colgado en la página web de la entidad.

Siendo las 09:50 a.m. del 09 de enero de 2024 y no habiendo más temas para tratar en desarrollo del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION DE LA LOTERIA DEL TOLIMA, se da por terminada la reunión y se firma por los intervinientes así:

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente – presidente comité

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ VIVEROS
Profesional Especializado U. Financiera

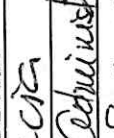
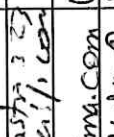
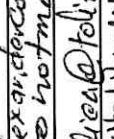
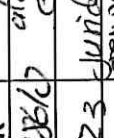
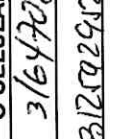
PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial

BLANCA ENA BARRAGAN TORO
secretaria técnica comité

Hace parte de la presente acta la lista de asistencia.

 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: UNIDAD ADMINISTRATIVA TEMA: LA COMUNICACION - Preventiva
Expositor: GEREVE Nuevo Gaste, Lineamientos Inst y Comand
 FECHA: 09/01/2024 DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Alexander Castro	88208172	316470866	alexandercastro32@hotmail.com	Dependencia	
2	Bianca Ena Barragán	60497006	312929123	biancaenatolima.com	Unidad Administrativa	
3	Anayela J. Hernández	28968106	316520633	anayela.hernandez@loteria.com	Unidad Financiera	
4	Alfonso F. Reyes	80169429	302368822	alfonsof.reyes@loteria.com	Unidad Sistemas	
5	Freddy José Soto	88208172	316470866	freddy.soto@loteria.com	Unidad Administrativa	
6	Evangelina Cano	28945748	310801436	evangelina.cano@loteria.com	Dependencia	
	Christiana Prieto	11104980	311207108	christiana.prieto@loteria.com	Unidad Financiera	
	Paula Valdeblanque	111056018	310619125	paula.valdeblanque@loteria.com	Unidad Administrativa	

Control de cambios				Observaciones y/o Ajustes
Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / Aprobó	
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

		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: UNIDAD ADMINISTRATIVA TEMA: LA COMUNICACION PRESENTA NUEVO
EXPOSITOR: ARENTE 600000, LINEAS NUEVAS 100000 y 0100
 FECHA: 09/01/2024 DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
	<u>Alfonso Luján</u>	<u>93360777</u>	<u>3125959486</u>	<u>Comunicación del Tolima</u>	<u>Comunicación del Tolima</u>	<u>[Firma]</u>
	<u>Alfonso Luján</u>	<u>38260310</u>	<u>3163502024</u>	<u>Comunicación del Tolima</u>	<u>Comunicación del Tolima</u>	<u>[Firma]</u>

Control de cambios			Observaciones y/o Ajustes	
Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / Aprobó	
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

