

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa

TEMA:

Desarrollo de auditorías internas a sistema de gestión

EXPOSITOR:

Manuel Cesar Trujillo

FECHA:

18 / 10 / 2022

DIRIGIDO A:

Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Kelly Bastidas	19475243	3133864833	loteria@loteriadeltolima.com	DCI	[Firma]
2	Eugenio Cañon	28945408	310801436	cañon@loteriadeltolima.com	gerencia	[Firma]
3	Laura Daniela Lugo	111053739	3152007116	lauradlugo@hotmail.com	Administración	[Firma]
4	Anayela J. Hernández	28968106	3165206753	ptolotolima@outlook.com	Und. Finanzas	[Firma]
5	Hernán A. Lugo	1110511980	3123496614	sistemase@loteriadeltolima.com	Sistemas	[Firma]
6	Marilyn Castro Cruz	1005843978	3138381190	marilyncastro@gmail.com	A. Administración	[Firma]
7	José Tobal Campos U.	93384322	3102185377	jcamposue@gmail.com	U. FINANCIERA	[Firma]
8	Oscar Salguero Baez	11322317	3168682015	oscarb@outlook.com	Comercial	[Firma]
9	Alba Luz Tolón	38260340	3163502027	premios@loteriadeltolima.com	Comercial	[Firma]
10	Blanca Eugenia Barragán	7812592983	312886777	blancaeb@loteria.com	U. Administrativa	[Firma]
11	Pala Valderrama	1110560618	3106191215	luterio@loteriadeltolima.com	Comercial	[Firma]
12	Cristian David Martínez Castillo	1007405641	3166231838	cristiandmc25@gmail.com	Comercial	[Firma]
13	Andrés Jafeth Varón	103839269	3158210669	jafethvaron67@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]

Elaboró:

Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa

Revisó/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.





CÓDIGO: R-019

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Toluca

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.

~~One~~

000000

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa

TEMA:

Desarrollo de Auditorías Internas a Sistema
Gestión

EXPOSITOR:

Manuel Cesar Trujillo

FECHA:

20 / 10 / 2021.

DIRIGIDO A:

Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Amold Jafeth Varón H.	1005839269	3158210669	jafethvaron678@gmail.com	Unidad Administrativa	Amold Jafeth Varón H.
2	Freddy Bustos	19475243	3133864833	freddybustos@loteriatolima.com	O.C.I	Freddy Bustos
3	Victoria Castillo G.	28945408	3108014366	gencica@loteriatolima.com	gerencia	Victoria Castillo G.
4	Eusebio Cañón Varón	28945408	3108014366	gencica@loteriatolima.com	gerencia	Eusebio Cañón Varón
5	Jorge López Z.	1053863536	3162810544	jorgealopez21@gmail.com	Comercial	Jorge López Z.
6	Laura Daniska Lugo	1110537397	3152007116	Lauris2607@hotmail.com	U. Administrativa	Laura Daniska Lugo
7	Anayela J. Hernández	289458106	3165206753	ptolotolima@outlook.com	U. Financiera	Anayela J. Hernández
8	Moolu Castillo Cruz	1005848978	3138381190	moolucastillo1@gmail.com	U. Administrativa	Moolu Castillo Cruz
9	Jennifer Gabriela García T.	1234644999	3172561805	Gabrielatorres019@gmail.com	Comercial	Jennifer Gabriela García T.
10	Hernán A. Lugo B.	1110511980	3123496614	sistemaseldenadeltolima.com	Sistemas	Hernán A. Lugo B.
11	José Tobal Puentes V.	93384322	3102185377	jtpuentesve@gmail.com	U. Financiera	José Tobal Puentes V.
12	Martín C. Lugo B.	65830422	3123893410	m4lucosur@gmail.com	Abog. Ex. Int.	Martín C. Lugo B.
13	Alba Luz Toledo L.	38260340	3163802027	promocion@loteriatolima.com	U. Comercial	Alba Luz Toledo L.

Elaboro:

Auxiliar Administrativo de la Unidad
Administrativa

Reviso/Aprobó:

Comité De Calidad

Observaciones y/o Ajustes:

- Se implementa el SIGC
- Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.



VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-019

TEMA: Desarrollo de Auditorías Internas a Sistema Gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 20/10/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Tolima.

[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.



VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa

TEMA:

Desarrollo de auditorías internas a Sistema de Gestión

EXPOSITOR:

Manuel César Trujillo

FECHA:

25/10/2022

DIRIGIDO A:

Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Arnold Jafeth Varon	1005839269	3158210669	jafethvaron678@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
2	Blanca Ena Bernopin	65495006	3121924523	bernice@loteriadeltolima.com	U. Administrativa	[Firma]
3	Anyelo J. Hernandez S	28968106	3165206753	plolololol@outlook.com	U. Financiera	[Firma]
4	Oscar Eduardo Barco	11322317	3168682015	oscarbarco@gmail.com	Comercial	[Firma]
5	Cutson David Martinez Castillo	1007405641	3166237858	admartinez@el-educa	Comercial	[Firma]
6	Jose Tobal Campos U.	93381322	3162185377	htcampesu@gmail.com	Financiera	[Firma]
7	Pablo Valdenoma	1110560618	310691215	loteras@luteradeltolima	Comercial	[Firma]
8	Laura Danisha Lugo	1110551393	3152007116	Lauris2607@hotmail.com	U. Administrativa	[Firma]
9	Jennifer Gabriela Garcia	1234644999	3112561805	GabrielaTonesoria@gmail.com	Comercial	[Firma]
10	Bernardo Ramirez	14270708	3223560266	bernardoramez@grupotolima.com	Comercial	[Firma]
11	Alexander Luchero	93364777	3125959986	contabilidad@loteriadeltolima.com	Unid. financiera	[Firma]
12	Hernán A. Lugo G.	1.110.511980	3123496617	sistemas@loteriadeltolima.com	Sistemas	[Firma]
13	Maily Castro Civer	1005840978	3138331190	mailyjcastro51@gmail.com	Administrativa	[Firma]

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.



CODIGO: R-019

Funcionarios Loteria del Toluca

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PAGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Desarrollo de auditorías internas a sistema de gestión

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 27/10/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Lotería del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Freddy Bastidas	947243	3133648336	batallas@loteriadeltolima.com	D.C.I	[Firma]
2	Laura Patricia Lopez	111053139	3152007116	Laura2007@hotmail.com	U. Administrativa	[Firma]
3	Oscar Salguero Boya	11322312	3168682018	Oscarboy@gmail.com	Comercial	[Firma]
4	Wilder Salazar Martinez	100605824	3212009952	Wilderw.2042@mitra	Comercial	[Firma]
5	Jorge Alberto Lopez	1053863536	3162810544	jorgealbozu21@gmail.com	Comercial	[Firma]
6	Eugenio Carion Varo	28945408	3108014366	gaencia@loteriadeltolima.com	Comercial	[Firma]
7	Manuel Castro	65852022	3123875540	manuelcastro@comercialplus.com	Plus In. Red.	[Firma]
8	Manly Castillo Cruz	10558512370	3138381100	manlycastillo@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
9	Angel Jafeth Varon	1005839269	3158210669	jafethvaron678@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
10	Francisco Benavente	05995006	312929523	francisco@loteriadeltolima.com	U. Adm.	[Firma]

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.

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa

TEMA: Desarrollo de auditorias internas a sistema de gestion

EXPOSITOR: Manuel Cesar Trujillo

FECHA: 10/11/2022

DIRIGIDO A: Funcionarios Loteria del Totima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Arnold Jafeth Varon	1005839289	3158210669	jafethvaron67@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
2	Eugenio Carrion Varon	28945408	310804366	gerencia@loteriadelotima.com	Gerencia	[Firma]
3	Maolu Yine +Castro	100584378	3133331190	maoluyinest@gmail.com	U. Administrativa	[Firma]
4	Jennifer Gabriela Garcia	1234644999	3112561805	GabrielaGarcia1985@gmail.com	U. Comercial	[Firma]
5	Jorge Alberto Lopez	1053863536	3162810544	jorgealberto21@gmail.com	U. Comercial	[Firma]
6	Laura Daniela Lugo	1110531397	3152007116	Laurid2607@hotmail.com	U. Administrativa	[Firma]
7	Tatiana Fuenes	1110499507	3112071098	tesorena@loteriadelotima.com	U. Financiera	[Firma]
8	Bonita Ena Barrios	T. 65495006	3125429123	jundicia@loteriadelotima.com	U. Judicial	[Firma]
9	Oscar Salgado D.	11322317	3168682015	oscarabar@gmail.com	Comercial	[Firma]
10	Alba del Toledo	38260340	3163502024	premios@loteriadelotima.com	Comercial	[Firma]
11	Diana M. Torres	1.110.443.422	3133708518	diana-march09@yahoo.es	U. Comercial	[Firma]
12	Jose Tubal Campos V.	43384321	3102185377	jtcamposv@gmail.com	Financiera	[Firma]
13	Fernando Carrion M	1120700	3223560286	fernandocarrion@loteriadelotima.com	Comercial	[Firma]

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.



CÓDIGO: R-019

Unidad Administrativa

Desarrollo de auditoria interna a sistema de gestion

Manuel Cesar Trujillo

10 / 11 / 2022

Funcionarios Loteria del Tolima

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

