

		ACTA DE REUNIÓN No 13 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERÍA 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 diciembre 2023
Lugar: Auditorio de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 9:00 A.m.

Objetivo de la reunión: Revisión proyecto de método de costeo en la Lotería del Tolima.

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

- Maria Jose Valderrama Contratista

Orden del día:

Verificación de asistencia.
 revisión del proyecto de método de costeo en la Lotería del Tolima.

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 9:05 A.M, se da inicio a la treceava 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.

De acuerdo con las observaciones realizadas por el CNJSA a la asignación de recursos de los gastos de administración y operación de la entidad, se determina ajustar la metodología de costeo basada en actividades específicamente para los gastos y costos frente al seguimiento y supervisión del juego de apuestas permanentes.

 LOTERÍA DEL TOLIMA		ACTA DE REUNIÓN No 13 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 01	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: DI-R-002

Por lo tanto, la distribución de cargas corresponde a las tres líneas de negocio que son: Loterías, apuestas permanentes y promocionales. En la reunión se revisa con los líderes la tabulación por cargo el porcentaje de horas que se invierten para cumplir con las funciones y actividades requeridas en las unidades de negocios.

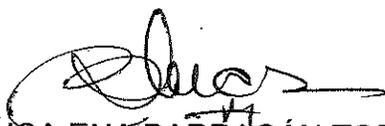
Como conclusión del proyecto se requiere ajustar el método de costeo de la Lotería del Tolima, acorde a la situación actual de la entidad.

		ACTA DE REUNIÓN No 13 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

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA LOTERIA



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente-Presidenta



BLANCA ENA BARRAGÁN TORO
Secretaria Técnica

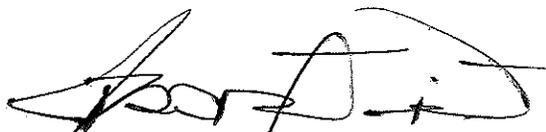


JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Prof. Especializado Unidad Financiera



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

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE:
GERENTE GENERALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
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	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">1. Se crea el documento



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PAGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Gerencia TEMA: Proyecto de metodo de control en la IT

EXPOSITOR: Jairo Alexander Gutierrez / Nadia Victoria Camillo

FECHA: 28 / 12 / 2023 DIRIGIDO A: Comite Institucional de gestor y desempleado

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	<u>VERONICA CASTILLO</u>	<u>38442768</u>	<u>31459868</u>	<u>gerencia@loteria</u>	<u>Gerencia</u>	<i>[Firma]</i>
2	<u>MANOSOSE VALDERRAMA</u>	<u>1105067</u>	<u>310619120</u>	<u>MANOSOSEVALDERRAMA@GRCMUN.COM</u>	<u>ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA</u>	<i>[Firma]</i>
3	<u>Alexander Fabrega</u>	<u>9736477</u>	<u>312549986</u>	<u>Gerencia@loteria</u>	<u>Gerencia</u>	<i>[Firma]</i>
4	<u>NADIA VALDERRAMA</u>	<u>11050618</u>	<u>310619120</u>	<u>loteria@loteriadeltolima.com</u>	<u>Comercial</u>	<i>[Firma]</i>
5	<u>DAIANA EUGENIA RAMOS T.</u>	<u>6249206</u>	<u>312729223</u>	<u>develo@loteriadeltolima.com</u>	<u>Ud. Operatividad</u>	<i>[Firma]</i>
6	<u>Fredy Andres O.</u>	<u>19471243</u>	<u>3133804833</u>	<u>Gerencia@loteria.com</u>	<u>Gerencia</u>	<i>[Firma]</i>

Control de cambios

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

