

		<b>ACTA DE REUNIÓN No 01 COMITÉ DE CALIDAD</b>		
<b>VERSIÓN:</b> 00	<b>RESPONSABLE:</b> GERENTE GENERAL	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:</b> 18-08-2020	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 4	<b>CÓDIGO:</b> R-013

**Fecha:** 24 de enero 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

**invitados**

- Fredy Mauricio Bastidas Ortiz, Jefe de Control Interno.

**Orden del día:**

1. Verificación de asistencia.
2. Informe MIPG 2022, a corte 31 de diciembre de 2022
3. Pla de acción 2023 y demás planes institucionales y estratégicos
4. Comité institucional de coordinación de control interno, informe sobre plan anticorrupción, atención al ciudadano, plan de auditoría vigencia 2023, autoridad del gasto, peticiones, quejas y reclamos e indicadores.
5. Sistema integrado de gestión de calidad SIGC, acciones de mejora, solicitada por la responsable de las adquisiciones de bienes y servicios (Actualización del Registro MA-002 manual de contratación y P-025 Procedimiento de contratación
6. Fin de la reunión

**Desarrollo de la reunión:**

Siendo las 2.05 P.M, se da inicio a la primera 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 tener a participar de manera activa en cada

		<b>ACTA DE REUNIÓN No 01 COMITÉ DE CALIDAD</b>		
VERSION: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: R-013

uno de los comités y cumplir las obligaciones derivadas del SIGC, como una oportunidad que nos permite fortalecer la entidad.

## 1. Direccionamiento Estratégico

La gerente Líder del Direccionamiento Estratégico, realiza la socialización y justificación de los cambios que requiere en sus procesos así:

Análisis fortalecimiento estratégico

- Visión de la empresa,
- Políticas de calidad,

<b>MISIÓN</b> La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación del juego tradicional de lotería a nivel nacional y el control del monopolio de Juegos de Suerte y Azar en el Departamento del Tolima; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua.
<b>VISIÓN</b> La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., será una empresa moderna, viable y sostenible mediante procesos de innovación y fortalecimiento tecnológico, a través del talento humano competente, contribuyendo con el fortalecimiento de los Recursos para el Sector Salud.
<b>POLITICAS DE CALIDAD</b> La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., está comprometida en satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes, en la operación y control efectivo de los Juegos de Suerte y Azar; con la participación del recurso humano competente que garantice el manejo de la información y de los recursos financieros, utilizando la logística y tecnología adecuada en la búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad cumpliendo con la normatividad legal vigente.
<b>OBJETIVOS DE CALIDAD</b> 1. Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes. 2. Incrementar las transferencias de recursos al sector salud. 3. Lograr un crecimiento mutuo con los distribuidores. 4. Aumentar la efectividad de los procesos a través de la innovación y participación del talento humano competente.

## 2. Adquisición de bienes y servicios

7. La secretaria general y Jurídica, realiza las siguientes solicitudes, Sistema integrado de gestión de calidad SIGC, acciones de mejora,

- Actualización del Registro MA-002 manual de contratación
- Actualización P-025 Procedimiento de contratación

		<b>ACTA DE REUNIÓN No 01 COMITÉ DE CALIDAD</b>		
<b>VERSIÓN: 00</b>	<b>RESPONSABLE: GERENTE GENERAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020</b>	<b>PÁGINA: 3 DE 4</b>	<b>CÓDIGO: R-013</b>

### 3. Financiera

El profesional Especializado de la Unidad Financiera, manifiesta la necesidad de cambiar la forma de evaluar el indicador de ingreso y gasto, que se realiza en forma trimestral y al momento de la evaluación no se tiene en cuenta el acumulado. Por lo que considera que si debe ser trimestral pero al momento de evaluar debe realizarse la evaluación con el acumulado.

Finalizada la lectura de las solicitudes de las actualizaciones del SIGC, el comité de calidad procede a realizar la respectiva aprobación y solicita a la persona a cargo de la elaboración del inventario y el listado maestro de documentos, realizar la respectiva actualización de las versiones.

El Jefe de control interno solicita el uso de la palabra, y manifiesta la importancia brindar el cumplimiento de los informes trimestrales, semestrales y anuales, dentro de las fechas establecidas, para que control interno pueda brindar informe a la gerencia, de igual forma habla de la importancia al seguimiento del plan anticorrupción, atención al ciudadano y está muy pendiente de las acciones de mejora. La medición de los indicadores y el cumplimiento del plan de acción son muy importante para la entidad. De igual manera presenta al comité el plan de auditorías vigencia 2023.

#### Compromisos:

1. Realizar la actualización de los documentos solicitados.
2. Se reitera a los líderes de proceso, la importancia de tener debidamente diligenciados todos los formatos aprobados.
3. El comité aprueba plan de auditoría 2023
4. Fin de la reunión.

Siendo las 04:30 pm del día 24 de enero de 2023, se da por finalizado el comité institucional de gestión y desempeño, y se firma por los miembros.

Nota: Se anexa

- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO LOTERIA DEL TOLIMA 2023
- MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCION 2023
- CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
- PLAN DE ACCION 2023

		<b>ACTA DE REUNIÓN No 01 COMITÉ DE CALIDAD</b>		
<b>VERSIÓN: 00</b>	<b>RESPONSABLE: GERENTE GENERAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020</b>	<b>PÁGINA: 4 DE 4</b>	<b>CÓDIGO: R-013</b>

- PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
- PLAN PRIMERA AUDITORIA DE CALIDAD 2023
- CONTROL DE AISITENCIA.

**MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION DE LA LOTERIA**

  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
 Gerente-Présidenta

  
**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 Técnica

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó/Aprobó:</b>	<b>Observaciones y/o Ajustes:</b>
Gerencia	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC



### CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACION: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 1

CODIGO: R-019

DEPENDENCIA: Gerencia Jefatura del Tolima TEMA: Reunion Comité Institucional

EXPOSITOR: Dra Viviana Cusillo

FECHA: 24/01/2023 DIRIGIDO A: Integrantes del Comité

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCION/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Viviana Castaño	3845266	3145776242	gerencia@telecombolivia.com	Gerencia	<i>[Firma]</i>
2	Paola Vidaromama	1.110.560.64	3106191215	lupinas@telecombolivia.com	comercial	<i>[Firma]</i>
3	Blayven Ene Panagón	7.65.49.200	8125429523	juniches@telecombolivia.com	CA Operativa	<i>[Firma]</i>
4	Kristly Beatriz	04471242	3128641833	central@telecombolivia.com	S.C.I.	<i>[Firma]</i>
5	Jairo Alexander Luchana	95364777	3128959886	Comunicacion@telecombolivia.com	Unid. Operativa	<i>[Firma]</i>
6	Dean Salgado Bravo	11322317	3168682015	system@telecombolivia.com	Administrativa	<i>[Firma]</i>

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.





# PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSION: 00

RESPONSABLE:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:  
1 DE 4

CÓDIGO: R-068

**Auditor principal:** Freddy Mauricio Bastidas Ortiz  
interno

**Cargo:** Jefe de Control

**Equipo Auditor:**

Freddy Mauricio Bastidas Ortiz  
Eucarís Cañón Varón

**Criterio y/o documentos de referencia para la Auditoría:** Cumplimiento- Conformidad, desempeño y seguimiento

EL CRITERIO DE LA AUDITORIA ESTARA BASADA EN ENFOQUE BASADA EN PROCESOS - EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES.  
NTC ISO 9001:2015 - MECI 1000:2014

**CUMPLIMIENTO:** NORMATIVIDAD VIGENTE

**CONFORMIDAD:** CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS

**DESEMPEÑO:** REQUISITOS DE LA ENTIDAD - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

**Objetivo de la Auditoría:**

Verificar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión Calidad basado bajo el enfoque de procesos, riesgos oportunidades y Conocimiento de la Organización.

**Alcance:**

Todos los procesos e interrelación con las partes interesadas (internas y externas).

**Reuniones (fecha y hora):** 26 y 27 de abril de 2023





## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSION: 00

RESPONSABLE:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PAGINA:  
2 DE 4

CODIGO: R-068

Equipo Auditor: el anteriormente mencionado

Apertura 26 /04 /2023

Cierre: 27 / 04 /2023

Abril 26 de 2023

Fecha	Hora	Área / Proceso / Actividad	Numeral Norma	Jefe de área / Cargo a Auditar.	Auditor(es)
26/04 /2023	8:00 a. m.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4.2	VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	Equipo Auditor
26/04 /2023	8:00 a. m.	REUNIÓN DE APERTURA	8.1.	Dueños de procesos	Equipo Auditor
26/04 /2023	8:30 a. m.	Direccionamiento Estratégico	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.4, 9.1.2, 9.3, 10.	Victoria Castillo González	Freddy M. Bastidas Ortiz
26/04 /2023	10:00 a. m.	Operación de Juegos	8.2.1, 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Andrea Valderrama.	Freddy Bastidas Eucaris Cañón Varón
26/04 /2023	2:00 p. m.	Mercadeo y Publicidad	5.1.2, 8.2, 9.1.1, 10	Paula Andrea Valderrama	Freddy Bastidas Eucaris Cañón Varón
26/04 /2023	4:00 p. m.	Gestión Informática	4.2. 8.2.2.	Oscar Salguero Barco	Eucaris Cañón Varón
<b>Abril 27 de 2023</b>					
27/04 /2023	8:00 a. m.	Bienes y Servicios	4.2 8.2.2. 8.4.2. c 1) 4.2. a) b)	Blanca Ena Barragán Toro	Freddy Bastidas Eucaris Cañón
27/4/2023	10:00a. m.	Control de Juegos	8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.7	Paula Andrea Valderrama	Eucaris Cañón



## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VERSION: 00

RESPONSABLE:  
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PAGINA:  
4 DE 4

CÓDIGO: R-068

5. La gestión de la auditoria estará basada en el ciclo de Planear- hacer- verificar y Actuar.
6. Se realizarán visitas de campo a concesionarios y a sorteo de la Lotería.
7. El Desarrollo de la auditoria estarán basados bajo los principios de: **1.** Integridad- **2.** Presentación imparcial- **3.** Debido cuidado profesional-**4.** Confidencialidad- **5.** Independencia- **6.** Enfoque basado en la evidencia.**7.** Enfoque basado en riesgos.
8. Se realizarán auditorias expresa procesos que requiera la alta dirección y entes de control.
9. Se establece que las auditorias solicitadas por entes de control externos, deberán ceñirse a la estructura operativa del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC, implementado en la Lotería del Tolima.
10. Se realizará auditoria de seguimiento por parte del ente certificador.

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe de Control Interno	Representante de la dirección	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.