

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 5	CÓDIGO: R-013

Fecha: 21 de marzo 2024
Lugar: Gerencia de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 09:00 a.m.

Objetivo de la reunión: Comité institucional de gestión y desempeño y SICG - Verificación de plazos establecidos para el cargue del FURAG 2023

Nombre de los asistentes:

- Alexander Castro Salcedo. – Gerente
- Blanca Ena Barragán Toro – secretaria general y Jurídica
- Yenifer Tatiana Riveros – Auxiliar de Tesorería y Pagaduría
- Paula Andrea Valderrama Suarique – Prof. Especializado Unidad Operativa y Comercial

Invitados

- Ever Fabian Rojas - Técnico en sistemas
- Fredy Mauricio Bastidas Ortiz, Jefe de Control Interno.
- Leonardo Gutierrez
- Estefania Prada Gomez
- Eucaris Cañon Y.
- Ever Fabian Rojas
- Angel David Olaya

Orden del día:

Verificación de asistencia.

1. Lectura de la circular 100-006-2024 del Departamento Administrativo de la Función Pública, referente con los parámetros para el diligenciamiento del FURAG 2023.
2. Verificación detallada de documentos que no han sido cargados en la página web correspondientes a cada política del MIPG, de conformidad con los parámetros requeridos para el diligenciamiento del FURAG 2023
3. Presentación del plan y programa de auditoría interna de calidad
4. Compromisos

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 5	CÓDIGO: R-013

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 09:00 am, se da inicio a la segunda reunión de Comité institucional de gestión y desempeño y SIGG para la vigencia 2024.

El presidente del Comité doctor Alexander Castro Salcedo, 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.

1. Lectura de la circular 100-006-2024 del Departamento Administrativo de la Función Pública, referente con los parámetros para el diligenciamiento del FURAG 2023.

Se procede a leer la circular aquí descrita, mediante la cual se dictan los lineamientos para el registro de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG vigencia 2023, describiendo el plazo que tendrá la Lotería del Tolima para el diligenciamiento de dicho formulario:

10 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024

2. Verificación detallada de documentos que no han sido cargados en la página web correspondientes a cada política del MIPG, de conformidad con los parámetros requeridos para el diligenciamiento del FURAG 2023

A continuación, se describen los documentos que no están soportados en la página de la Lotería del Tolima. Es responsabilidad de los líderes de proceso, adelantar las acciones pertinentes para el cargue de la información respectiva.

❖ Control Interno – Fredy Mauricio Bastidas O.

- Informes de PQRSD 2023
- Seguimientos a la matriz de indicadores 2023
- Plan de mejoramiento y cronograma-política de Seguimiento y Evaluación

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 5	CÓDIGO: R-013

- Tercer seguimiento del PAAC-2023

❖ Integridad – Jesús Alberto Montealegre

- Estrategia de implementación del Código
- Socialización del código
- Documento de lecciones aprendidas
- Socializaciones de conflictos de intereses

❖ Seguridad Digital - Ever Fabian Rojas

- Pruebas de recuperación de información y continuidad 2023
- Lineamientos para copias de respaldo de información
- Autodiagnóstico de Seg. Digital
- Política de privacidad
- Política de tratamiento y protección de datos
- Contrato Lapoint (Servidor en la nube) 2023
- Contrato 2023, Aires Acondicionados

❖ Gobierno Digital - Ever Fabian Rojas

- Plan de Acción del PETI
- Indicadores del PETI
- Catálogo de Servicios 2023
- Informe de Implementación IPV6 2023
- Capacitación a grupos de valor sobre el uso de medios digitales
- La política de Seguridad y Privacidad de la información del 2022, esta mal descrita, al abrirla en realidad es la del 2023
- Modelo de Seguridad y Privacidad de la información
- ¿Si se publicaron datos abiertos, cuantos conjuntos se publicaron?
- ¿Número de usuarios de datos abiertos publicados?
- ¿Número de contactos satisfechos con el uso de datos abiertos

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 4 DE 5	CÓDIGO: R-013

❖ Servicio al ciudadano – Eucaris Cañón

- Estrategia Anual de Servicio al Ciudadano

❖ Participación Ciudadana – Paula Andrea Valderrama

- Nuevo Plan de Premios 2023
- Retroalimentación a los grupos de valor mediante: Mensaje de Texto, redes sociales, radio, tv, página web, correo electrónico, cartelera, reuniones presenciales, Etc.- 2023
- Certificado de Rendición de Cuentas 2023
- Encuestas de satisfacción al comprador, concesionario, distribuidor y vendedor 2023

❖ Gestión Documental - Eucaris Cañón con apoyo de Estefanía Prada

- Diagnostico Integral de Archivos 2023.
- Seguimiento al Diagnostico Integral de Archivo.
- Aprobación mediante comité del Programa de Gestión Documental.
- Documento que demuestre la organización del archivo físico 2023
- Transferencias primarias realizadas en el 2023
- ¿Elaboró FUID en el 2023?
- Inventario del Fondo Acumulado
- Tablas de Valoración
- ¿Hay certificado de fumigación?
- ¿Se actualizaron las TRD en el 2023?

3. Presentación del plan y programa de auditoría interna de calidad

El jefe de control interno presenta al comité, el plan y programa de Auditoría interna de calidad para el primer semestre del año en curso, a realizarse los días 20, 21 y 22 de mayo de 2024. Auditoria que se llevará a todos los procesos de la entidad.

		ACTA DE REUNIÓN No 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 5 DE 5	CÓDIGO: R-013

Una vez analizado el plan y programa de auditoría por los integrantes del presente comité, es aprobada por los mismos.

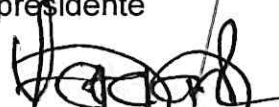
4. Compromisos

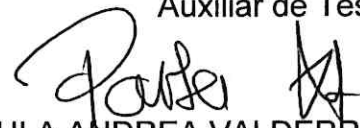
Los líderes de procesos se comprometen a enviar la información aquí descrita al proceso de gestión informática, para que sea cargada a la página de la Lotería del Tolima, antes del 09 de abril de 2024.

MIEMBROS COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION DE LA LOTERIA


ALEXANDER CASTRO SALCEDO
 Gerente-presidente


BLANCA ENA BARRAGÁN TORO
 Secretaria Técnica


TATIANA RIVEROS
 Auxiliar de Tesorería y Pagaduría


PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE
 Prof. Especializada Unidad Operativa y Comercial

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO


FREDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
 Secretario Técnico

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Ángel David Olaya	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA:

Severina

TEMA:

Frag-2023 (documentos faltantes)

EXPOSITOR:

Angel David Olaya O.

FECHA:

21/03/2024

DIRIGIDO A:

Lideres de Procesos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Devenese Chato S.	8800872	3647006170	garcia@loteria-del-tolima.com	Cooperativa	[Firma]
2	Blanca Elena Barrios	65495006	312522223	lunela@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
3	Tatiana Laverde	111047844	8112081098	ma.rosa@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
4	Jesus Alberto Montoya	110534945	220810911	jesus@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
5	Leonardo Gutierrez F.	93385092	3173812433	legu@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
6	Estefania Roda Gomez	1110513205	3117499102	stefania@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
7	Eduardo Lopez	78944002	3108014366	eduardo@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
8	Paula Valderama	1110560618	3106191215	valderama@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]
9	Heidy Bustos	1110560618	3108014366	heidy@loteria-del-tolima.com	U. Católica	[Firma]

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
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

CÓDIGO: GH-R-003

May-2023 (documents for sale)

Angel David Olaya O.

Líderes de Procesos

[illegible]

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
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