

		<b>ACTA DE REUNIÓN No 07</b> <b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>		
<b>VERSIÓN: 00</b>	<b>RESPONSABLE:</b> <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/</b> <b>ACTUALIZACIÓN:</b> <b>18-08-2020</b>	<b>PÁGINA:</b> <b>1 DE 4</b>	<b>CÓDIGO: R-013'</b>

**Fecha:** 17 de septiembre 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 – Socialización y aprobación documentos

**Nombre de los asistentes:**

- Nancy Liliana Cristancho. – Gerente
- Blanca Ena Barragán Toro – secretaria general y Jurídica
- Jairo Alexander Gutiérrez Riveros - Prof. Especializado Unidad Financiera y Contable
- Paula Andrea Valderrama Suarique – Prof. Especializada Unidad Operativa y Comercial

**Invitados**

- Fredy Mauricio Bastidas Ortiz, jefe de Control Interno.
- Ángel David Olaya – contratista MIPG y Calidad
- Andrés Castro – contratista Comunicaciones
- Jesús Alberto Montealegre – Aux. de Nomina y Almacén
- Nilly Rocío Yate Guzmán – Técnica en Sistemas

**Orden del día:**

Verificación de asistencia.

1. Socialización de documentos nuevos
2. Actualización y ajustes de documentos del SICG
3. Aprobación de documentos
4. Compromisos

**Desarrollo de la reunión:**

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

La presidenta del Comité, doctora Nancy Liliana Cristancho, brinda un saludo a los asistentes e invita al comité a participar de manera activa en cada uno de los comités y

		<b>ACTA DE REUNIÓN No 07</b> <b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b>		
<b>VERSIÓN: 00</b>	<b>RESPONSABLE:</b> <b>GERENTE GENERAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/</b> <b>ACTUALIZACIÓN:</b> <b>18-08-2020</b>	<b>PÁGINA:</b> <b>3 DE 4</b>	<b>CÓDIGO: R-013</b>

- OJ-MA-002 MANUAL DISTRIBUIDOR

Se modifica el parágrafo segundo del artículo 30, referente con las devoluciones y premios.

- MP-R-009 PLAN DE COMUNICACIONES

Se crea la estrategia del marketing 360 dentro del plan, y se ajusta la periodicidad de las publicaciones en redes sociales

- GH-R-004 REGISTRO DE NOVEDADES DE NOMINA

Las novedades de nomina no deben realizarse de forma manual, en aras de reducir los errores que se pueden producir en su digitación. Razón por la cual se sistematiza este formato, y el Auxiliar de Nomina y Almacén, descarga la información codificada y diligenciada directamente del sistema.

- GH-R-008 LISTA DE CHEQUEO HOJAS DE VIDA

En la lista de chequeo no se solicitaban documentos como el REDAM "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" y el certificado de Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años - Ley 1918 de 2018, por lo que se ingresaron

- DI-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-DE-LA-INFORMACION-DOCUMENTADA

Se hace necesaria la creación de protocolos en la entidad, por lo que dentro de este procedimiento se ingresa el código PR: Protocolo

### 3. Aprobación de documentos

Se realiza la aprobación de todos los documentos descritos dentro de la presente acta, se ingresan al SIGC, se actualizan las versiones y se modifica el listado maestro de documentos.

Los documentos nuevos se codifican de la siguiente manera:

- OJ-MA-004 MANUAL DE ALMACENAMIENTO DE BODEGAS
- GH-R-015 CONTROL ENTREGA DE INSUMOS
- GI-MO-001 MPSI-MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

*Ramírez*

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: GHR-003

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa TEMA: Comite Inst. de Gestión y Desarrollo

EXPOSITOR: Angel David Olaya

FECHA: 17/09/2024 DIRIGIDO A: Comite Inst. de Gestión y Desarrollo

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Nancy Liliana Cristóbal	67749215	3108612603	malicini@hotmail.com	Lotería del Tolima	[Firma]
2	Enver Guilleth Espinoza	6527051	3156922271	enverguill@hotmail.com	Sistemas	[Firma]
3	José Alberto Montalvo	140533496	320811820	adm@loteria-tolima.gov.co	Administrativo	[Firma]
4	Jatiana Luján	17164854	3112071098	tesorera@loteria-tolima.gov.co	Financiera	[Firma]
5	Raul Valdeaviana	111056068	310619121	luterias@loteria-tolima.gov.co	Operativa	[Firma]
6	Blanca Ana Parra	60549506	3125929023	servicio@loteria-tolima.gov.co	Atención al Cliente	[Firma]
7	Frederick Vásquez	19495240	3173861093	control@loteria-tolima.gov.co	Control	[Firma]
8	Angel David Olaya	168934131	3132134672	migoyle@loteria-tolima.gov.co	Gerencia	[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