

		ACTA DE REUNIÓN No 08 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 6	CÓDIGO: R-013

Fecha: 04 de diciembre 2024
Lugar: Gerencia de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 09:00 a.m.

Objetivo de la reunión: Verificación de los resultados del Informe de Auditoría de ICONTEC del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - SIGC

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
- Jesús Alberto Montealegre – Aux. de Nomina y Almacén
- Nilly Rocío Yate Guzmán – Técnica en Sistemas
- Yineth P. Villanueva – Abogada contratista
- Carolina Lopera – SST
- Aura María Castillo – Profesional Unidad Operativa y Comercial

Orden del día:

Verificación de asistencia.

1. Verificación de los resultados del Informe de Auditoría de ICONTEC del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - SIGC
2. Compromisos

		ACTA DE REUNIÓN No 08 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 3 DE 6	CÓDIGO: R-013

- b. Es importante que en la matriz de riesgos de la empresa se incluya el riesgo reputacional por posible pérdida del certificado, ya que esto aportaría al fortalecimiento de la integridad del sistema evitando que este riesgo se materialice en cada cambio de gobierno

Se incluyó en la matriz de riesgos DI-R-007-CONTEXTO-DE-LA-ORGANIZACION-Y-EVALUACION-DE-RIESGOS-Y-OPORTUNIDADES, el siguiente ítem:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS PRINCIPALES
Riesgo de Imagen, Reputacional y Financiero por posible pérdida del certificado de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de Información incompleta 2. No actualización de documentos e información de la empresa. 3. No realizar auditorías internas de calidad 4. Desactualización de normatividad de Icontec

Con esta acción se da cumplimiento a la oportunidad de mejora indicada por Icontec.

- c. Valdría la pena incluir en los riesgos de la empresa los fallos en las comunicaciones externas, ya que esto afecta de manera directa no solo los procesos de comunicación con el cliente, sino con los proveedores y los entes de control en cada sorteo.

Se ha incluido en el documento: DI-R-007-CONTEXTO-DE-LA-ORGANIZACION-Y-EVALUACION-DE-RIESGOS-Y-OPORTUNIDADES, el siguiente ítem:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS PRINCIPALES
Fallo en las comunicaciones externas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respuesta a las PQRS fuera de los términos establecidos 2. No contestación de los PQRS

Con esta acción se da cumplimiento a la oportunidad de mejora indicada por Icontec.

Cabe resaltar que este documento se actualizó y se cargó en la página web de la Lotería del Tolima, en el siguiente Link: <https://loteriadeltolima.com/sigc-direccionamiento-estrategico/>

		ACTA DE REUNIÓN No 08 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 5 DE 6	CÓDIGO: R-013

planear, una del hacer y una del verificar como mínimo asegurando la eficacia de los planes de acción.

El jefe de control interno tendrá en cuenta esta oportunidad de mejora y la aplicará en las auditorías y a su vez garantizará parte de la eficacia de los planes de acción.

- f. Es importante entender la diferencia entre seguimiento y medición y dejar evidencia por parte de la empresa con relación a la determinación de qué necesita seguimiento y qué necesita medición, esto definiría indicadores y herramientas de seguimiento que generarían valor para los procesos y la empresa.

El profesional de Calidad y MIPG en reunión con el jefe de control interno, la sra gerente y los líderes de proceso, han realizado modificación al documento CI-R-015 MATRIZ DE INDICADORES. Esta matriz se dividió en dos pestañas, en una se identifican los indicadores de medición y otra los de seguimiento, tal como lo sugirió la auditoría de Icontec, la doctora Lina Hinestroza.

- g. Valdría la pena evaluar una estrategia para eliminar del todo el uso del papel en la gestión de las quejas y reclamos, ya que esto aportaría a la gestión del cambio climático establecida por la empresa.

La Lotería del Tolima ha creado el documento: GH-PL-001 POLÍTICA DE CERO PAPEL, para realizar un aporte significativo al cuidado del medio ambiente. Dentro de esta política, quedó establecido el siguiente párrafo *“Las encuestas de satisfacción realizadas por la Unidad Operativa y Comercial, serán impresas en papel reciclable, así como las actas, formatos de PQRS, e Inspecciones de bodega, reduciendo de esta manera el consumo de papel de forma significativa”*.

Esta Lotería en su compromiso con el cuidado del medio ambiente, seguirá adelantando acciones que permitan aportar mayores cambios a la gestión del cambio climático.



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Carencia

EXPOSITOR: Naney Adriana Antonelmo Santoro

TEMA: Informe de Auditoría de Sistema Gestión. - Zentec

FECHA: 04/12/2024 DIRIGIDO A: Lideres de Proceso de Calidad - Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Naney Cristobal	65749245	3108612603	mlcristobal@loteria.tolima.gov.co	Carencia	[Firma]
2	Bianca Elena Bonagura	65498006	31292923	fundic@loteria.tolima.gov.co	UCATOLIMA	[Firma]
3	WILBERT P. VILLARDE	28946105	3178912005	wpavim@tolima.gov.co	JURISDICA	[Firma]
4	Nilly Rocío Gómez	7103675682	3209493470	systemos@loteria.tolima.gov.co	Systemos	[Firma]
5	Ara María Castiblanco	111059848	3142646962	inter@loteria.tolima.gov.co	COMERCIAL	[Firma]
6	Jessy Alberto Montoya	110533499	3208118110	comunic@loteria.tolima.gov.co	Administrativa	[Firma]
7	Lina Carolina	65522635	3118873874	seguridad@loteria.tolima.gov.co	Seguridad	[Firma]
8	Suero Guehenne	9336477	3125959986	calidad@loteria.tolima.gov.co	Unid. Procesamiento	[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



LOTERIA DEL TOLIMA		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: Cerecua TEMA: Informe de Auditoria de Sistema de Gestión Docente

EXPOSITOR: Nancy Liliana Cantarcho Santos DIRIGIDO A: Lideres de procesos de calidad - loteria del tolima

FECHA: 04 / 12 / 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
9	Angela Rendón	1108934131	3132134612	mby	Calidad	<i>[Firma]</i>

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

