

		ACTA DE REUNIÓN No 04 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 5	CÓDIGO: DI-R-002

Fecha: 05 de agosto de 2025
Lugar: Gerencia de la Lotería del Tolima
Hora de inicio: 09:00 a.m.

Objetivo de la reunión: Socialización y aprobación de documentos - Comité institucional de gestión y desempeño.

Nombre de los asistentes:

- Nancy Liliana Cristancho. – Gerente
- Yineth Paola Villanueva Molina - Profesional Especializado
- 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
- Aura Maria Castillo Lozano
- Jesús Alberto Montealegre – Aux. de Nomina y Almacén
- Nilly Rocío Yate Guzmán – Técnica en Sistemas

Orden del día:

Verificación de asistencia.

1. Aprobación de la modificación del documento - **CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES**
2. Modificación del documento: **CJ-R-004 VISITA A PUNTOS DE RECAUDO**
3. Modificación del documento: **CJ-I-001 INSTRUCTIVO RIFAS Y PROMOCIONALES**
4. Modificación del documento: **CJ-R-009 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS**
5. Modificación del documento: **CJ-R-005 VISITA A PUNTOS DE VENTA**
6. Modificación del documento: **OJ-R-018 LISTA DE CHEQUEO SORTEO**
7. Modificación del documento: **OJ-R-001 ACTA DE RESULTADOS DEL SORTEO**

		ACTA DE REUNIÓN No 04 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 5	CÓDIGO: DI-R-002

8. Ajustes y modificación del documento: **DI-R-009 MATRIZ PARTES INTERESADAS- Y CARACTERIZACION GRUPOS DE VALOR**
9. **Cierre de oportunidad de mejora – Falla masiva de correos institucionales**
10. Actualización del documento: **DI-R-005 Listado Maestro de Documentos**
11. **Compromisos**

Desarrollo de la reunión:

Siendo las 09:00 am, se da inicio a la tercera reunión de Comité institucional de gestión y desempeño y SICG para la vigencia 2025.

La presidenta del Comité, doctora Nancy Liliana Cristancho, brinda un saludo a los asistentes y los invita 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. Aprobación de la modificación del documento - **CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES**

Se realiza modificación referente al código descrito en el punto 5. El cual queda de la siguiente manera: OJ-R-001

2. Modificación del documento: **CJ-R-004 VISITA A PUNTOS DE RECAUDO**

La sección en donde van las firmas del concesionario llevaba un código, el cual era el mismo número de cedula, por lo tanto se modifica esta sección quedando solo la firma y el numero de la cedula.

3. Modificación del documento: **CJ-I-001 INSTRUCTIVO RIFAS Y PROMOCIONALES**

Toda la parte normativa estuvo sujeta a cambios, por lo tanto, se ajusta e ingresa al cuadro de control de cambios, se ajusta la fecha y la versión

4. Modificación del documento: **CJ-R-009 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS**

Actualización de información en relación con los números de contratos de la presente vigencia

		ACTA DE REUNIÓN No 04 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 5	CÓDIGO: DI-R-002

5. Modificación del documento: **CJ-R-005 VISITA A PUNTOS DE VENTA**

En este documento fue añadido el punto 8.10 Cofre tómbola 5 cifras, por lo tanto, se ajusta e ingresa al cuadro de control de cambios, se ajusta la fecha y la versión

6. Modificación del documento: **OJ-R-018 LISTA DE CHEQUEO SORTEO**

Se modifica el responsable de la Unidad Operativa y Comercial, toda vez que, el firmante debe ser el Profesional Especializado, y quien estaba firmando era el Profesional Universitario

7. Modificación del documento: **OJ-R-001 ACTA DE RESULTADOS DEL SORTEO**

Se hace el cambio por el nuevo plan de premios

8. Ajustes y modificación del documento: **DI-R-009 MATRIZ PARTES INTERESADAS- Y CARACTERIZACION GRUPOS DE VALOR**

Se adiciona la categoría “Ambiental / Climática” y variables relacionadas con sostenibilidad y cambio climático en cumplimiento de la Enmienda Climática de ICONTEC (ISO 9001:2015 / Amd 1:2024).

9. Cierre de oportunidad de mejora – Falla masiva de correos institucionales

Descripción:

Durante el año 2024 se presentó una interrupción temporal del servicio de correos electrónicos institucionales, que afectó parcialmente la comunicación interna y externa de la Entidad.

Análisis del caso:

La falla se originó por una saturación temporal del servidor de correo y retrasos en la respuesta del proveedor tecnológico. El incidente generó demoras en el envío y recepción de mensajes institucionales, sin que se reportara pérdida de información crítica.

Acciones ejecutadas:

- Se cambió de proveedor del servicio a efectos de mejorar la capacidad de almacenamiento y funcionamiento, realizándose la contratación con NUVA S.A.S., empresa especializada en tecnología en la nube y transformación digital (Contrato

		ACTA DE REUNIÓN No 04 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 4 DE 5	CÓDIGO: DI-R-002

2025064 del 29 de mayo de 2025), que utiliza herramientas como Google Workspace, Google Cloud Platform y Zoho. A través de este contrato se adquiere el suministro de 17 licencias de cuentas de correo electrónico con una vigencia anual, correspondientes al plan Standard de Google Workspace. Cada usuario cuenta con 2 TB de almacenamiento, además de acceso a Google Meet, Calendar, Docs, Chat, Drive, Endpoint básico e inteligencia artificial. Dado a que la Lotería del Tolima maneja un alto volumen de información, se hace necesario realizar una migración hacia una solución robusta, que garantice una mejor sincronización, capacidad de almacenamiento, seguridad y eficiencia operativa.

- Se realizó limpieza y optimización de las cuentas institucionales para liberar espacio de almacenamiento.
- Se establecieron canales alternos de comunicación (correos electrónicos y comunicación telefónica directa) para garantizar la continuidad operativa ante futuras contingencias.

Conclusión:

El evento se considera controlado y documentado como *lección aprendida*. Con las acciones implementadas, se fortaleció la gestión de continuidad de las comunicaciones institucionales.

Por tanto, el Comité declara **cerrada la oportunidad de mejora asociada al incidente tecnológico del año 2024.**

10. Actualización del documento: DI-R-005 Listado Maestro de Documentos

Se modifican, crean e ingresan documentos al sistema integrado de gestión, razón por la cual se actualiza el Listado Maestro de Documentos

11. Compromisos

Los integrantes del comité aprueban los documentos aquí descritos. El profesional de calidad y MIPG realiza la codificación e integración al SIGC, modifica el listado maestro de documentos y los debe enviar a la oficina de sistemas, quienes deben cargar la información aquí descrita en la página web de la Lotería del Tolima.

Nota: Se anexa relación de asistencia.

		ACTA DE REUNIÓN No 04 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 5 DE 5	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	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	1. Creación Del documento