

EL SUSCRITO JEFE CONTROL INTERNO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA

CERTIFICA

Que la Lotería del Tolima E.I.C.E identificada con el número de Nit 809.008.775-0, del orden Departamental, sector juegos de suerte y azar, ubicada en el Municipio de Ibagué Departamento del Tolima, cuenta con 25 equipos.

Que el software utilizado en la Lotería del Tolima se encuentra debidamente licenciado,

Que los mecanismos de control implementados por la Lotería del Tolima para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, los enfoca a implementar políticas de restricción de instalación en los equipos, inventario y control de licencias, revisión y auditoría periódica, capacitación y concientización.

Que el destino final que se le da al software dado de baja en la Lotería del Tolima es la Desinstalación definitiva, Actualización del inventario de software, Eliminación de medios y accesos.

Dada en Ibagué, a los dieciséis (16) días de febrero de 2026.



Freddy Mauricio Bastidas Ortiz
Jefe Control Interno