



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Control de Asistencia

Código: 100-DI-F011
Versión: 2
Fecha: 28/02/2020
Página: 1 de 1

TEMA: III SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA A 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA: 29 de diciembre de 2023 HORA INICIO 3:00 P.M HORA FIN: 5:00 P.M

NOMBRE	FIRMA	COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO
<i>Rego</i> <i>Andrés López</i>	<i>[Firma]</i>		
<i>Paul M. García P.</i>	<i>[Firma]</i>		

CONCLUSIONES: Se revisó el Plan estratégico de la entidad, realizando el monitoreo y verificación el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico "RUTA POR LA SALUD 2020-2023" de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, correspondiente al periodo del periodo del 01 de septiembre hasta el 29 de diciembre 2023, se efectuaron las recomendaciones y observaciones.

MODERADOR: RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS - Jefe Oficina Asesora de Control Interno.



**Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico**

Control de Asistencia

Código: 100-DI-F011
Versión: 2
Fecha: 28/02/2020
Página: 1 de 1

CONTROL DE CAMBIOS

No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	02/02/2018	Se codifica nuevamente el Formato para adaptarlo a las Tablas de Retención Documental.
2	28/08/2020	Se actualizó el documento, para organizar la numeración de los formatos del SGI.