



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

Control de Asistencia

Código: 100-DI-F011
Versión: 2
Fecha: 28/08/2020
Página: 1 de 2

TEMA SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2023 PLANES DE ACCION POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 04 de abril de 2023 HORA INICIO 2:00 P.M. HORA FIN: 4:00 P.M.

NOMBRE	FIRMA	COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO
Raúl García			
Diego López			

CONCLUSIONES: La Lotería de Cundinamarca presentó el plan de acción institucional para la vigencia 2023 programando 73 actividades; en cuanto al cumplimiento de las actividades, correspondientes al periodo enero, febrero y marzo – primer trimestre de 2023, teniendo en cuenta el informe que realizó la oficina de planeación, se verifica que se programaron para el trimestre 56 actividades, que se cumplieron 52 en el periodo con un avance del 92%, las demás actividades se evaluarán una vez se genere la periodicidad de cumplimiento, en cuanto al resultado se realizarán las observaciones y recomendaciones.

MODERADOR: RAUL MANUEL GARCIA DUEÑAS – jefe de control interno



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

Control de Asistencia

Código: 100-DI-F011
Versión: 2
Fecha: 28/08/2020
Página: 2 de 2

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.