

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

FECHA: 04 de julio de 2023 HORA INICIO 3:00 P.M. HORA FIN: 4:30 P.M.

[illegible]

CONCLUSIONES: La Lotería de Cundinamarca presento el plan de acción institucional para la vigencia 2023 programando 73 actividades; en cuanto al cumplimiento de las actividades, correspondientes al periodo abril, mayo y junio – II trimestre de 2023, teniendo en cuenta el informe que realizó la oficina de planeación, se verifica que se programaron para el trimestre 51 actividades, que se cumplieron 47 en el periodo con un avance del 92%, las demás actividades se evaluaron una vez se genere la periodicidad de cumplimiento, en cuanto al resultado se realizaron 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: 4 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.