

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

FECHA: 04 de octubre de 2023 HORA INICIO 11:00 A.M. HORA FIN: 1:00 P.M.[illegible]

CONCLUSIONES: Se reviso el plan de acción institucional y el cumplimiento de las actividades, correspondientes al periodo julio, agosto y septiembre – III trimestre de 2023, de acuerdo al informe que realizo la oficina de planeación, se verifica que se programaron 28 actividades en el trimestre, que se cumplieron 25 y 3 incumplidas en el periodo con un porcentaje de avance del 90%, las demás actividades se evaluaron una vez se genere la periodicidad de cumplimiento, en cuanto al resultado se realizaron las observaciones y recomendaciones correspondientes.



**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: 6 de 2

MODERADOR: RAUL MANUEL GARCIA DUEÑAS – jefe de control interno

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.