



**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: 7 de 2

TEMA: SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2023 PLANES DE ACCIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 28 de diciembre de 2023 HORA INICIO 11:00 A.M. HORA FIN: 12:45 M.

NOMBRE	FIRMA	COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO
Diego Andrés López			
Raúl Manuel García			

CONCLUSIONES: Se revisó el plan de acción institucional y el cumplimiento de las actividades, correspondientes al periodo octubre, noviembre y diciembre – IV trimestre de 2023, de acuerdo al informe que realizó la oficina de planeación, se verifica que se programaron 73 actividades en la vigencia 2023, que se cumplieron en su totalidad con un porcentaje de avance del 100%, en cuanto a los resultados se efectuaron las observaciones y recomendaciones correspondientes.

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: 8 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.