Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIÓN PRESENCIAL	Código: 100-01-F011 Versión: 4 Fecha: 25/03/2025 Página: 1 de 1

Fecha (dd-mm-aaaa)	4-abr-25	**Hora inicial**	08:30 A.M	**Hora final**	10:30 A.M
Temática	I SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 2025 POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			**Lugar**	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Dependencia	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			**Facilitador**	RAUL MANUEL GARCIA DUEÑAS

Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo	Correo	Celular	Firma
CAMILO ANDRES GARCIA BELTRÁN	Loteria de Cundinamarca	Profesional Especializado Contador	contabilidad@loteriadecundinamarca.com.co	3162840528	
RAÚL MANUEL GARCIA DUEÑAS	Loteria de Cundinamarca	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	control@loteriadecundinamarca.com.co	3112440277	

CONCLUSIONES: Se revisaron las acciones correctivas de la Lotería de Cundinamarca del I trimestre de la vigencia 2025, se actualizo el listado maestro, se realizaron las observaciones correspondientes, se verificaron cierres, considerado un avance satisfactorio y la informacion consolidada corresponde a los avances y evidencias reportadas por cada uno de los procesos. Ver listado maestro que reposa en la oficina Asesora de Planeación e Informatica.
MODERADOR: RAUL MANUEL GARCIA DUEÑAS - Jefe Oficina Asesora de Control Interno

"La empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2015, como responsable de la recolección de los datos personales suministrados en el presente documento, garantiza la seguridad y conformidad respecto del tratamiento de los datos sensibles o personales suministrados para los fines de la presente solicitud igualmente propenderá para su debida custodia, uso, circulación y supresión. Manifiesto y acepto que conozco los términos y condiciones de la política para el uso y tratamiento de datos personales y autorizo el uso de mis datos personales para los únicos fines que se han señalado"

Powered by CamScanner