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)	7-abr-25	Hora inicial	10: A.M	Hora final	12: A.M
Temática	I SEGUIMIENTO TRIMESTRAL RIESGOS SARLAFT DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA A 31 DE MARZO DE 2025 REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA 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	Lotería de Cundinamarca	Profesional Especializado Contador	contabilidad@loteriadecundinamarca.com.co	3162840528	
RAÚL MANUEL GARCIA DUEÑAS	Lotería de Cundinamarca	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	control@loteriadecundinamarca.com.co	3112440277	

***Conclusiones:** La Lotería de Cundinamarca construyó el mapa de los riesgos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos, contra la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) de la vigencia 2025, que en el periodo de enero, febrero y marzo del primer trimestre se evidencia que los riesgos se encuentran bien administrados y los controles implementados han sido efectivos, ya que no se materializo ningún riego, se recomiendo continuar con los controles establecidos y en el evento de detector un nuevo riegos se debe actualizar el mapa de riesgos de LA/FT/FPADM.*

"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