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

Fecha (dd-mm-aaaa)	7-abr-25	**Hora Inicial**	08:00 A.M	**Hora final**	10:00 A.M
Temática	I SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLANES DE ACCION A 31 DE MARZO DE 2025 POR LA OFICINA DE CONTROL INTER			**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 presentó el Plan de Accion Institucional del I TRIMESTRE para la vigencia 2025,, donde se planificó un total de 63 actividades de las cuales se cumplieron 35 a corte del I trimestre de 2025 para una eficacia del 69% considerado un avance satisfactorio, y la informacion consolidada corresponde a los avances y evidencias reportadas por cada uno de los procesos.
MODERADOR: RAUL MANUEL GARCIA DUEÑAS - Jefe 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