



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 03

Tipo de Reunión	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	N° 03
Fecha: Mayo 06 de 2024	Hora inicio: 10:00 a.m.	Hora finalización: 10:30 a.m.

Asistentes	Cargo	Firma
OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ	Gerente	
ISABEL POSADA BARRERA	Secretaria General	
ÁLVARO VILLEGAS DÍAZ	Jefe Oficina de Planeación	
JUAN PABLO MACIA RINCÓN	Subgerente Comercial y de Operaciones	
FRANCISCO JAVIER SOTO ANGEL	Subgerente Financiera	
IVAN DARIO PEREZ OSORIO	Director de Operaciones	
SONIA DIAZ MANTILLA	Profesional Universitario	
JUAN CAMILO FRANCO JARAMILLO	Director de Contabilidad (E)	
DIEGO ALONSO BOTERO ALVAREZ	Director Auditoría Interna	
Invitados	Cargo	Firma
SONIA DIAZ MANTILLA	Jefe Oficina de Comunicaciones	

Objetivo de la reunión: Presentación Informes Austeridad del Gasto Primer Trimestre, Informe de Auditoría Proceso Gestión Estratégica. Aprobación Manual de Riesgos 2024.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe Austeridad del Gasto 1er trimestre 2024.
3. Informe Auditoría de Gestión, Proceso Gestión Estratégica.
4. Aprobación del Manual de Riesgos y Política de Riesgos.
5. Proposiciones y Varios





ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez verificado el Quórum, se comprueba que existe suficiente para deliberar y decidir. Se procede al desarrollo del orden del día.

2. INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO 1ER TRIMESTRE 2024.

El Director de Auditoría Interna informa sobre los incrementos en algunos ítems del primer trimestre de 2024 con respecto al 2023, concluyendo que se debe a acciones del año 2023, las cuales causaron en el 2024, pero que no implica un sobrecosto o incremento en dichos ítems, como es el caso en el rubro de mantenimiento, toda vez que el contrato suscrito con "Conalitud Acabados y Mantenimiento en Fachadas S.A.S" por \$52.252.571 para el mantenimiento de la fachada de la Lotería de Medellín se registró en el 2023 pero se canceló en el 2024. Igualmente, el incremento en el rubro de horas extras corresponde al acompañamiento que se presta en la realización de los sorteos en el templo de los millones en horarios nocturnos y festivos al grupo réditos, que inciden directamente en este rubro, pero a su vez estos generan un ingreso para la Lotería de Medellín.

3. INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN, PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA.

Se socializa el informe definitivo, enviado al líder del proceso, este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:

- a. Procedimiento Direccionamiento Estratégico P-GE-006
- b. Procedimiento Satisfacción del Cliente P-GE-009
- c. Procedimiento Seguimiento a Indicadores P-GE-007
- d. Procedimiento Estadísticas Corporativas P-GE-008
- e. Procedimiento Auditorías Internas SGC P-GE-005

En el informe quedaron plasmadas tres (3) observaciones y tres (3) recomendaciones; en cuanto a las dos de las tres observaciones, hacen referencia a la descripción de los riesgos y el diseño de controles en los riesgos de gestión y riesgos de corrupción. Al escuchar la opinión del líder del proceso de Gestión Estratégica; el Comité recomienda realizar una mesa técnica de trabajo con el objetivo de unificar los criterios en cuanto a la construcción de los riesgos a nivel institucional, cabe anotar que a las observaciones se les debe realizar plan de mejoramiento.

El Sr. Gerente plantea analizar la posible necesidad de realizar capacitaciones en riesgos en algunas áreas de la Lotería.



ACTA DE REUNIÓN

CODIGO
F-01-P-GE-06

VERSIÓN 01

4. APROBACIÓN DEL MANUAL DE RIESGOS Y POLÍTICA DE RIESGOS.

Se presenta el manual y la política de riesgos 2024 para la aprobación por parte del comité. El profesional universitario Rafael Maldonado, amplía la información sobre la modificación que sufrió el manual de riesgos con respecto a los riesgos fiscales, dándole cumplimiento a la guía de la función pública.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentaron.

