

**ACTA DE REUNIÓN****CODIGO**
F-GE-009**Evaluación y Control****VERSIÓN 01****FORMATO****FECHA: 14/May/2023****Tipo de Reunión****COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO****Nº 02****Fecha: Mayo 13 de 2025****Hora inicio: 3:00 p.m.****Hora finalización: 3:30 p.m.**

Asistentes	Cargo	Firma
RODRIGO MENDOZA VEGA	Gerente	
ISABEL POSADA BARRERA	Secretaria General	
ÁLVARO VILLEGAS DÍAZ	Jefe Oficina de Planeación	
JULIAN MAURICIO MONTOYA CUARTAS	Jefe TICS	
FRANCISCO JAVIER SOTO ANGEL	Subgerente Financiera	
IVÁN DARIO PÉREZ OSORIO	Director de Loterías	
CATALINA DUQUE BOTERO	Directora de Operaciones	
RUBÉN DARIO CALLEJAS GÓMEZ	Subgerente Comercial y de Operaciones	
DIANA MARCELA MORENO PATIÑO	Directora de Contabilidad (E)	
DIEGO ALONSO BOTERO ALVAREZ	Director Auditoría Interna	
Invitados	Cargo	Firma
SONIA DIAZ MANTILLA	Jefe Oficina de Comunicaciones	
CLARA EUGENIA PEREZ CADAVID	Directora Talento Humano	

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Socialización informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2025 y seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción de la Lotería de Medellín, correspondiente al primer cuatrimestre enero – abril de 2025.
3. Propositiones y Varios.

Desarrollo de la Reunión



ACTA DE REUNIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO

CODIGO

F-GE-009

VERSIÓN 01

FECHA: 14/May/2023

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentaron

Tarea Asignada	Responsable	Fecha de Compromiso