Outlook

RE: Consulta seguimiento Matriz de riesgos 2025

Desde Neyla Carolina Sanabria Gomez <neyla.sanabria@loteriadebogota.com>
Fecha Mar 17/02/2026 16:25
Para Julio César Páez Gómez <julio.paez@loteriadebogota.com>; Michael Medina Ulloa <michael.medina@loteriadebogota.com>

Cordial saludo.

Respetado Julio Cesar, te informamos que el informe correspondiente al seguimiento de riegos trimestre IV, se encuentra en proyección para socializar en el CIGYD del mes de febrero, para luego publicarlos en la web.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LOTERÍA DE BOGOTÁ
La que más billete da

NEYLA CAROLINA SANABRIA GÓMEZ
Contratista - Profesional de Apoyo
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Tel: 3351535

Carrera 32 A N° 26-14

De: Julio César Páez Gómez <julio.paez@loteriadebogota.com>
Enviado: martes, 17 de febrero de 2026 12:38
Para: Neyla Carolina Sanabria Gomez <neyla.sanabria@loteriadebogota.com>
Asunto: Consulta seguimiento Matriz de riesgos 2025

Apreciada Carolina

Buen día,

Esperando este mensaje te encuentre bien, acudo a tu amable colaboración toda vez que me encuentro elaborando el informe de Control Interno Contable a 31 de diciembre y como uno de los insumos se requiere verificar el Informe de seguimiento matriz de riesgos 2025 en especial sobre los riesgos asociados al proceso de Gestión Financiera y Contable.

En este sentido, busqué en el Botón de transparencia **Numeral 4.13 Gestión y Administración de riesgos** en la pagina de la Lotería, pero únicamente encuentro publicados los reportes a 30 de septiembre de 2025. Por lo cual, amablemente te quería pedir si por favor me compartes el resultado a 31 de diciembre.

Cordial aludo,



Julio César Páez Gómez
Contratista Oficina de Control Interno
LOTERÍA DE BOGOTÁ
Teléfono: 601 335 1535 Ext. 2255
Dirección: Carrera 32A N. 26-14 Bogotá
www.loteriadebogota.com

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. No podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Lotería de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. No podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Lotería de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.