ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ O JUNTA DIRECTIVA

ESPACIO USO EXCLUSIVO JUNTA DIRECTIVA DE LA LOTERÍA DEL RISARALDA			
Fecha: dd/mm/aa	Acta N°:	Hora de Inicio:	Hora Final:
Junta Directiva Ordinaria		SI NO	
Junta Directiva Extraordinaria		SI NO	

ESPACIO USO EXCLUSIVO COMITÉS DE LA LOTERIA DEL RISARALDA			
Fecha: 30/01/2026	Acta N°: 1	Hora de Inicio: 2:30 pm	Hora Final: 5:00 pm
Comité: Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 1			
Temas: Ver en el orden del día			
Presidente: Gerente Luz Bibiana Garcés González			
Secretaria: Asesora externa de MIPG, Alejandra Mejia Valencia			
Dependencia: Gerencia			
Lugar: Sala de Juntas Gerencia			

ORDEN DEL DIA	
1.	Verificación del Quórum.
2.	Seguimiento compromisos Acta Anterior
3.	Aprobación Plan de Acción y Planes Institucionales vigencia 2026
4.	Aprobación Estrategia de Participación Ciudadana vigencia 2026
5.	Aprobación Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2026
6.	Aprobación Estrategia de Servicio a la Ciudadanía vigencia 2026
7.	Proposiciones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum: La secretaria de comité procede a realizar el llamado a lista de los miembros de Junta Directiva y/o comité y anuncia la existencia de quórum decisorio para el desarrollo de la sesión correspondiente. SI X NO _____

Se verificó la asistencia de todos los miembros del comité, confirmando el quórum reglamentario para sesionar.

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ O JUNTA DIRECTIVA

MIEMBRO DEL COMITÉ	PRESENTE
Gerente	X
Secretario General	X
Jefe comercial	X
Jefe de Control Interno	X

2. Instalación de la Junta Directiva y/o comité (lectura del orden del día): La Secretaria de la Junta Directiva y/o Comité procede a dar lectura al orden del día para el desarrollo de la presente sesión, el cual es colocado en consideración por el señor presidente de la Junta Directiva y/o comité a los miembros del mismo, el cual es aprobado de manera unánime

SI X NO_____

	ORDEN DEL DIA
1.	Verificación del Quórum.
2.	Seguimiento compromisos Acta Anterior
3.	Aprobación Plan de Acción y Planes Institucionales vigencia 2026
4.	Aprobación Estrategia de Participación Ciudadana vigencia 2026
5.	Aprobación Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2026
6.	Aprobación Estrategia de Servicio a la Ciudadanía vigencia 2026
7.	Proposiciones y Varios

3. **Lectura y aprobación del acta anterior:** La secretaria de la Junta Directiva y/o comité procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, la misma es colocada a consideración por el señor presidente de la junta directiva y/o comité a los miembros del mismo, la cual es aprobada por unanimidad por sus miembros SI X NO_____

El **Acta N° 6** del Comité Institucional de Gestión y Desempeño fue enviada a los miembros e invitados del Comité el 17 de octubre de 2025 para su respectiva revisión.

Con relación a este envío, no se recibió observaciones. En consecuencia, el Acta N° 6 fue **APROBADA** por unanimidad de los miembros.

Powered by CamScanner

4. **Revisión, seguimiento a compromisos y tareas asignadas en secciones anteriores:** El señor presidente pide a la secretaria de la Junta Directiva y/o comité da lectura a los compromisos asignadas en las secciones anteriores y pide a los responsables de los mismos los informes respectivos así:

Se realizó el análisis de los compromisos previos. Como líder de MIPG, se resalta la necesidad de gestionar los incumplimientos para no afectar el desempeño institucional:

Compromisos	Responsable	Fecha		Observaciones
		Planificada	Entrega	
Elaborar la Estrategia de Participación Ciudadana	Miriam Martínez	29/09/2025	10/12/2025	Incumplida
Normalizar el PTEP y realizar seguimiento al Plan de Ejecución y Monitoreo.	Argenis Soto	29/09/2025	20/12/2025	Cumplida
Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Andrea Mesa	29/09/2025	10/12/2025	Cumplida
Informes de Rendición de Cuentas	Andrea Mesa	29/09/2025	10/12/2025	Cumplida
Audiencia Rendición de Cuentas	Gerencia	29/09/2025	20/12/2025	Incumplida
Realizar mesas de trabajo para elaborar los planes institucionales vigencia 2026 incluyendo las recomendaciones del FURAG.	Alejandra Mejia - Argenis Soto	29/09/2025	10/12/2025	Cumplida
Elaborar la Política de Atención a las Ciudadanías	Marlón Edward Pérez	29/09/2025	10/12/2025	Incumplida
Elaborar el Protocolo de Atención a las Ciudadanias	Marlón Edward Pérez	29/09/2025	10/12/2025	Incumplida
Realizar seguimiento al plan de acción de SARLAFT.	Melissa Cardenas	29/09/2025	20/12/2025	Cumplida
Elaborar los Códigos de Clasificación Documental, La Memoria Descriptiva, el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental TRD..	Karen Quintero	29/09/2025	20/12/2025	Pendiente Códigos de Clasificación Documental y Convalidación de TRD
Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño trimestralmente.	Alejandra Mejia	29/09/2025	31/01/2026	Cumplida
Radicar formalmente la propuesta de TRD y TVD aprobada ante el Consejo Departamental de Archivos para su convalidación.	Gestión Documental	16/10/2025	31/10/2025	Cumplida
Socializar el resultado de la aprobación de las TRD y TVD con todos los líderes de proceso para su implementación.	Gestión Documental	16/10/2025	10/12/2025	Incumplida
Elaborar informe de seguimiento a las PQRSD	Daniela	29/09/2025	10/12/2025	Incumplida

5. **Desarrollo de la temática establecida en el orden del día aprobado:**

5.1 Aprobación Plan de Acción y Planes Institucionales vigencia 2026

- Plan de Acción Institucional: 69 acciones.
- Gestión de Talento Humano: Incluye Plan Estratégico (13), Capacitación (14) y Bienestar e Incentivos (18) .

Powered by CamScanner

- Tecnología y Seguridad: PETI (13 acciones) y Planes de Seguridad y Privacidad de la Información (13 acciones totales) .
- Integridad y Transparencia: Plan de ejecución y monitoreo – PTEP (41 acciones).

PLAN	ACCIONES
Plan de Acción	69
Plan Institucional De Archivo Pinar.	12
Plan Anual de Adquisiciones	5
Plan Estratégico De Talento Humano	13
Plan De Capacitación	14
Plan Bienestar Social E Incentivos	18
Plan De Trabajo SG-SST.	18
Plan de ejecución y monitoreo – PTEP	41
Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones PETI	13
Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información.	6
Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información.	7
TOTAL	**216**

Tras la presentación por parte de la contratista Alejandra Mejía de los planes y los responsables de su ejecución, los 11 Planes Institucionales fueron aprobados por unanimidad por los miembros del Comité.

5.2 Aprobación Estrategia de Participación Ciudadana vigencia 2026

Se presentó la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2026, la cual busca fortalecer el vínculo entre la Lotería del Risaralda y sus grupos de interés.

El Comité aprueba la Estrategia de Participación Ciudadana 2026.

5.3 Aprobación Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2026

Se realizó la socialización de las actividades programadas para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la presente vigencia. La exposición detalló los espacios de diálogo ciudadano y los informes de gestión previstos. Tras la presentación, se aprueba por los miembros del comité.

5.4 Aprobación Estrategia de Servicio a la Ciudadanía vigencia 2026

Se aprobó la estrategia que rige la relación con el usuario externo para el 2026, cumpliendo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

6. Proposiciones y Varios

La Jefe Comercial, Dra. Sandra Ospina y la contratista Argenis Soto, realizaron la socialización del informe final de gestión de la vigencia 2025, cerrando el ciclo de evaluación del año anterior.

Powered by CamScanner

Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ O JUNTA DIRECTIVA

El oficial de cumplimiento de la Lotería de Risaralda, Jaime Manzano, presento actualización de matriz de riesgos SARLAFT y Plan de Acción SARLAFT vigencia 2026, exponiendo cada una de las acciones a realizar en los procesos de la Lotería de Risaralda, dichas matrices fueron aprobadas en su totalidad

Compromisos:

Compromisos	Responsable	Fecha	
		Planificada	Entrega
Publicar los Planes en la Página Web de la Entidad	Alejandra Mejía Valencia	29/01/2026	31/01/2026
Realizar Seguimiento a los planes institucionales y las estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas y Estrategia de Servicio a las Ciudadanías.	Alejandra Mejía Valencia	29/01/2026	30/04/2026
Radicar formalmente la propuesta de TRD y TVD aprobada ante el Consejo Departamental de Archivos para su convalidación.	Gestión Documental – Sandra Franco	29/01/2026	30/04/2026
Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño trimestralmente.	Alejandra Mejía Valencia	29/01/2026	30/04/2026

LUZ BIBIANA GARCÉS GONZÁLEZ
Gerente Lotería del Risaralda

ALEJANDRA MEJIA VALENCIA
Líder del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Lotería del Risaralda

Siendo las 05:20 de la tarde se da por terminada la sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Nota: Listado de asistencia hace parte integral de la presente acta de reunión y se anexa a la *misma.*

Powered by CamScanner