Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

# ACTA DE MESA DE TRABAJO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **21-5-2026** | **Acta No.:** | | **Hora de Inicio:** | **10:00 AM** | **Hora Fin:** | **12:00 M** |

| | |
|---|---|
| **Tema:** | **Seguimiento tareas SARLAFT** |
| **Responsable:** | **Apoyo SARLAFT, Oficial de Cumplimiento** |
| **Proceso/Subproceso:** | **SARLAFT** |
| **Lugar:** | **3 Piso Lotería** |

| | | |
|---|---|---|
| | **1** | **Capacitación Policía Nacional** |
| **AGENDA** | **2.** | **Matriz Riesgos SARLAFT** |
| | **3.** | **Manual procedimientos SARLAFT** |
| | **4.** | **Procedimiento DDCC** |
| | **5.** | **Verificación información concesionario** |
| | **6** | **Campaña Prevención SARLAFT** |
| | **7** | |

| **TEMA TRATADO Y CONCLUSION** | **COMPROMISOS, RESPONSABLE(S), VENCIMIENTO** |
|---|---|

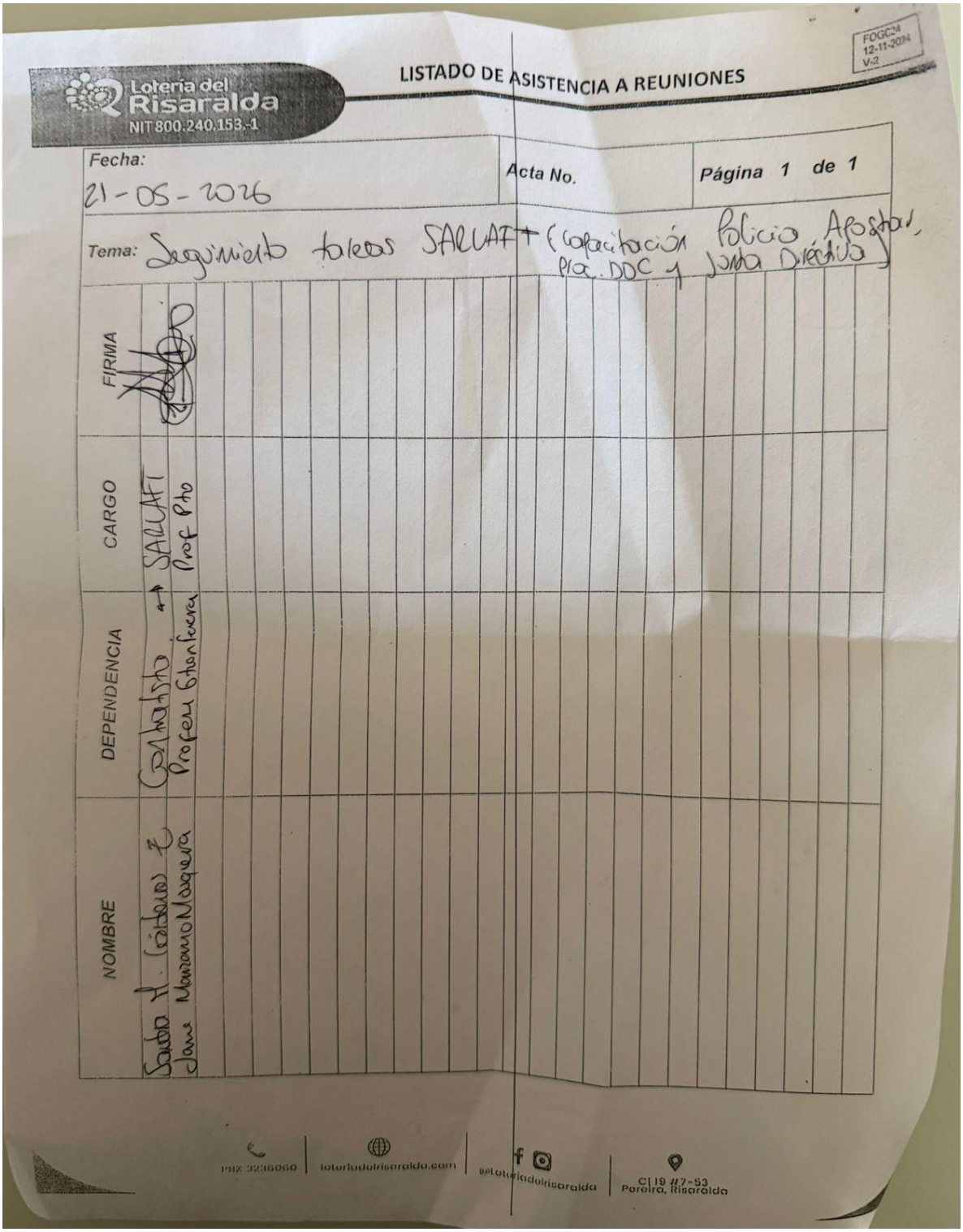
| | |
|---|---|
| 1. Se revisó posibles fechas para capacitación con la Policía Nacional, pero se concluyó que es necesario esperar disponibilidad de la Gerente<br><br>2. Se revisó actualización de Matriz de Riesgos SARLAFT que se presentara a la Junta Directiva<br>3. Se revisó actualización de Manual de Procedimientos SARLAFT que se presentara a la Junta Directiva<br>4. Se revisó actualización procedimiento de DDCC que se ajustara teniendo en cuenta topes para DD de agentes distribuidores<br>5. Se revisa documentos enviados por Apostar y se envía correo solicitando faltantes. Así mismo, Jaime deberá realizar consulta en listas de beneficiarios finales.<br>6. Se revisa pieza gráfica de campaña de prevención SARLAFT, la cual se envió a comunicaciones para estandarizar con información de la Lotería | 1- Jaime solicitara fecha a la Gerencia para capacitación con la Policía Nacional<br><br>2- Jaime enviara correo a Secretario General para incluir en orden del día de la junta directiva actualización de Matriz de Riesgos SARLAFT y Manual de Procedimientos SARLAFT para ser enviados documentos con la citación de la junta y se puedan revisar previamente<br><br>3- Sandra Melissa enviara correo a SGC para formalizar actualización de procedimiento de DDCC<br><br>4- Jaime realizara consulta en TUSDATOS.COM de miembros junta directiva de la Lotería y beneficiarios finales Apostar<br><br>**5-** Jaime solicitara ajuste de pieza grafica a colores y cultura corporativa y se socializara una vez comunicación comparta la pieza en ultima versión |

| Revisado y aprobado por: | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| | | |

**NOTA: Se anexa listado de asistencia SI_X___ NO____**

# ACTA DE MESA DE TRABAJO

FOGC24
12-11-2024
V-2



Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153.-1

## LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

| Fecha: | Acta No. | Página 1 de 1 |
|---|---|---|
| 21-05-2026 | | |

Tema: Seguimiento tareas SARLAFT (capacitación Policía, Apostar, Proc. DOC y Junta Directiva)

| NOMBRE | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Sandra M. Cárdenas Z. | Contratista | SARLAFT | |
| Jaime Manzano Mosquera | Profesional Gtonfuera | Prof Pto | |