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**

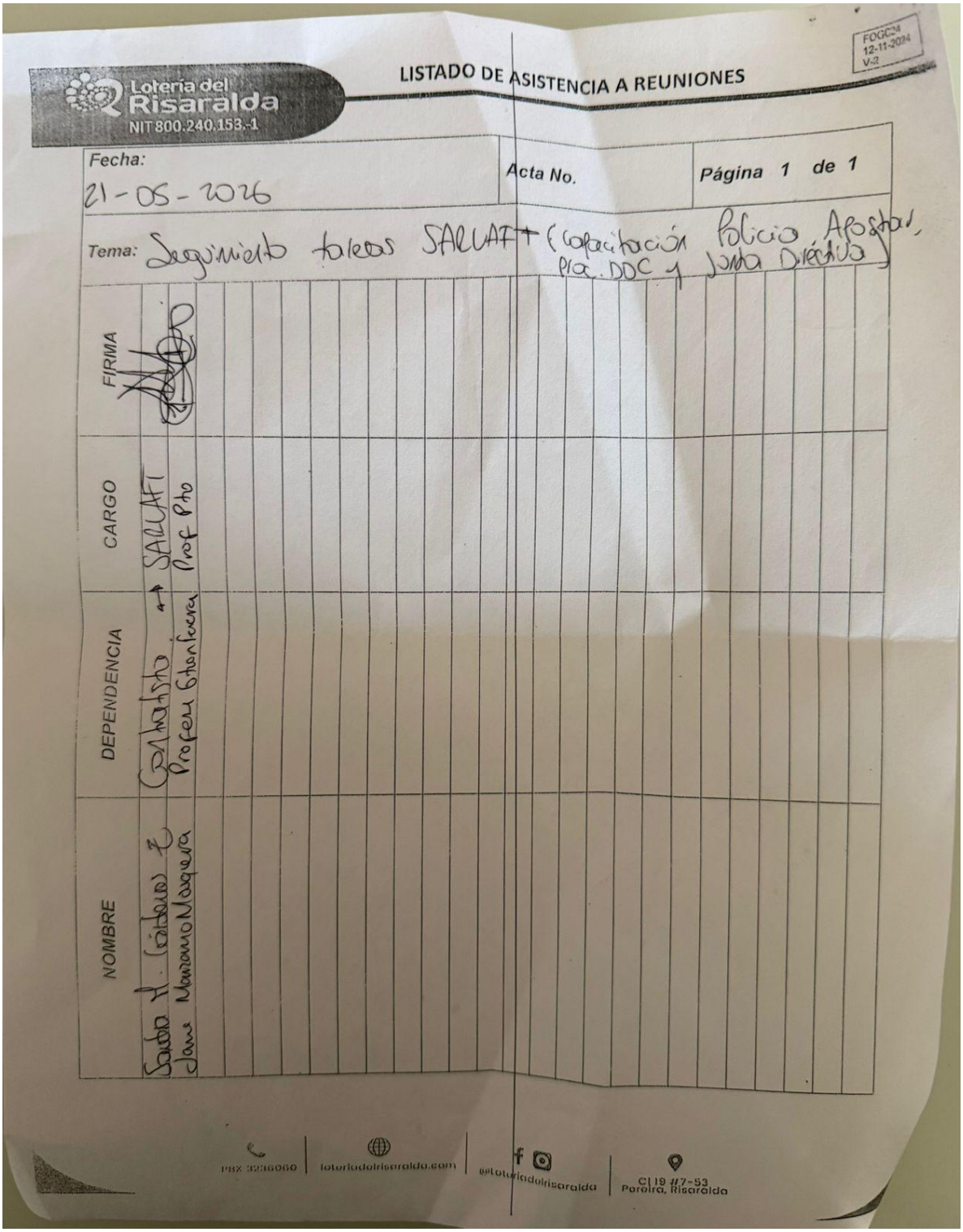
1. Se revisó posibles fechas para capacitación con la Policía Nacional, pero se concluyó que es necesario esperar disponibilidad de la Gerente 2. Se revisó actualización de Matriz de Riesgos SARLAFT que se presentara a la Junta Directiva 3. Se revisó actualización de Manual de Procedimientos SARLAFT que se presentara a la Junta Directiva 4. Se revisó actualización procedimiento de DDCC que se ajustara teniendo en cuenta topes para DD de agentes distribuidores 5. Se revisa documentos enviados por Apostar y se envía correo solicitando faltantes. Así mismo, Jaime deberá realizar consulta en listas de beneficiarios finales. 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 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 3- Sandra Melissa enviara correo a SGC para formalizar actualización de procedimiento de DDCC 4- Jaime realizara consulta en TUSDATOS.COM de miembros junta directiva de la Lotería y beneficiarios finales Apostar **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	