Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

ACTA DE MESA DE TRABAJO

Fecha:	**05-5-2026**	**Acta No.:**		**Hora de Inicio:**	**10:00 AM**	**Hora Fin:**	**12:00 M**

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

	1	**Formatos datos personales y conocimiento ganadores premios**
AGENDA	**2.**	**Revisión compromisos TH-Contratación**
	3.	**Manual procedimientos SARLAFT y Manual Supervisión**
	4.	**Certificado pago de premios a terceros (pago premios)**
	5.	**Lista de chequeo concesionario**
	6	**Campaña Prevención SARLAFT**
	7	**Pendientes SARLAFT**

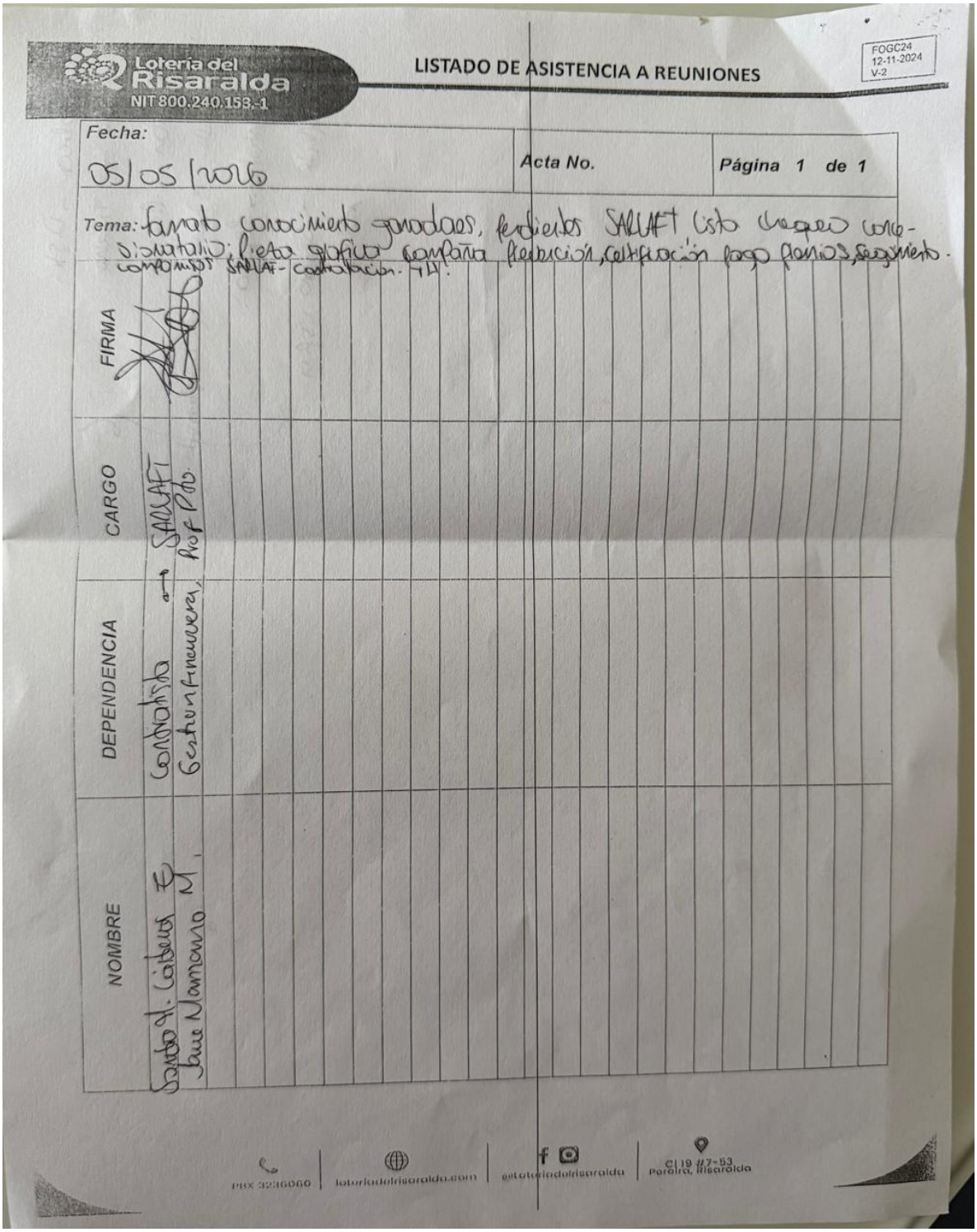
TEMA TRATADO Y CONCLUSION	**COMPROMISOS, RESPONSABLE(S), VENCIMIENTO**

1. Se revisó formato datos personales y conocimiento ganadores de premios, se realizaron ajustes y se aprobó por parte de oficial de cumplimiento y se envió para formalizar al SGC 2. Se reviso compromisos adquiridos en reunión con gerencia de TH y Contratación y se determinó que es necesario realizar reunió nuevamente con gerencia para revisar dichos cumplimientos 3. Se definió que es necesario llevar a Comité de Desempeño la aprobación de Manual de Supervisión y Manual de Procedimientos SARLAFT 4. Se revisó y ajusto formato de certificado de pago de premios a emitir por profesional contable, incluido en el procedimiento de pagos de premios. 5. Se revisó lista de chequeo concesionario y se culminara para revisión de Jaime y Sandra Ospina. 6. Se elaboró pieza grafica de campaña de prevención SARLAFT y se solicitó a comunicaciones ajustes para ser socializado a la entidad 7. Se revisan actividades pendientes SARLAFT y se establecen fechas de cumplimiento y se dejan en drive SARLAFT	1- Jaime solicitara reunión con Gerencia para revisión cumplimiento compromisos TH y Contratación 2- Se solicita incluir en comité de gestión y desempeño aprobación actualización manual de supervisión y manual de procedimientos sarlaft 3- Se envió formato de certificado profesional contable para ser formalizado por técnico de premios 4- Se culminará elaboración de lista de chequeo concesionario **5-** Se socializara pieza grafica de campaña de prevención SARLAFT una vez comunicación comparta la pieza en ultima versión

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

ACTA DE MESA DE TRABAJO

NOTA: Se anexa listado de asistencia SI_X___ NO____



Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FOGC24
12-11-2024
V-2

Fecha:	Acta No.	Página 1 de 1
05/05/2026		

Tema: formato conocimiento ganadores, pendientes SARLAFT, lista chequeo concesionario; pieza gráfica campaña prevención, certificación pago premios, seguimiento compromisos SARLAFT - contratación - TH.

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Sandra M. Cárdenas E.	Contratista	SARLAFT	
Jane Mamanno M.	Gestión Financiera	Prof Pdo.	

PBX 3236060 | loteriadelrisaralda.com | @Loteriadelrisaralda | Cl 19 #7-53 Pereira, Risaralda