ACTA DE MESA DE TRABAJO

Fecha:	**25-5-2026**	**Acta No.:**		**Hora de Inicio:**	**11:00 AM**	**Hora Fin:**	**1:00 p.m.**

Tema:	**Seguimiento SARLAFT**
Responsable:	**Apoyo SARLAFT, profesional asuntos administrativos**
Proceso/Subproceso:	**SARLAFT**
Lugar:	**3 Piso Lotería**

	1	**Revisión compromisos TH-Contratación – Plan Acción SARLAFT**
AGENDA	**2.**	
	3.	

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

ACTA DE MESA DE TRABAJO

1. Se reviso compromisos adquiridos en reunión con gerencia de TH y Contratación: a. En cuanto a la lista de chequeo y procedimientos de vinculación de personal, se indica que a la fecha no se ha culminado por tanto se posterga entrega ya definida para el 15 de mayo, siendo la nueva fecha 29 de mayo de 2026 b. Se hace revisión aleatoria de expedientes contractuales con el fin de evidenciar implementación de debida diligencia y conocimiento de contraparte (formatos, consultas, análisis) y se evidencio lo siguiente: Lucy Magaly Acosta: Se debe actualizar formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS ya que debe ser con V3 y diligenciar campo de profesión, se evidencia que se realizó consulta en listas el 27-04-2026 (posterior a inicio de contrato) Myriam Martínez Hernández: formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS no tiene huella, falta declaración de renta como anexo, se evidencia que se realizó consulta en listas el 26-03-2026 (posterior a inicio de contrato) Sandra Melissa Cárdenas Espinosa: falta declaración de renta como anexo, se evidencia que se realizó consulta en listas el 26-03-2026 (posterior a inicio de contrato) Miguel Ernesto Díaz: Se debe actualizar formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS ya que debe ser con V3, se evidencia que se realizó consulta en listas el 24-03-2026 (posterior a inicio de contrato) Alejandra Mejía Valencia: falta declaración de renta como anexo, se evidencia que se realizó consulta en listas el 23-04-2026 (posterior a inicio de contrato) Diana Milena Agudelo: en formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS falta fecha de nacimiento, así mismo, falta declaración de renta como anexo, se evidencia que se realizó consulta en listas el 23-04-2026 (posterior a inicio de contrato) Argenis Soto Brito: en formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS debe ajustar valor de ingresos mensuales ya que se encuentran anuales, así mismo, falta declaración de renta como anexo, se evidencia que se realizó consulta en listas el 27-03-2026 (posterior a inicio de contrato)	1- Se culminará elaboración de lista de chequeo y procedimiento de vinculación de personal con plazo 29-05-2026 2- Se realizarán ajuste a carpetas revisadas y así mismo, se realizará revisión de las demás carpetas por parte de profesional de asuntos administrativas para ajustar con la misma orientación. 3- Apoyo Sarlaft solicita capacitación a Policía Nacional en la fecha establecida.

Yesón Fabián Mejía: en formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS se debe ajustar información financiera, así mismo, falta declaración de renta como anexo, se evidencia que se realizó consulta en listas el 27-03-2026 (posterior a inicio de contrato)

LL Editores SAS: en formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS se diligencio campo de PN y PJ, solo debe diligenciarse PJ, adicional no coincide dirección, se debe adjuntar Declaración de Renta, RUB, Estados financieros y no se encontró análisis financiero realizado por contador de la Lotería antes de inicio de contrato, se evidencia que se realizó consulta en listas el 24-04-2026 (posterior a inicio de contrato)

Transcares SAS: se debe adjuntar Declaración de Renta, RUB, Estados financieros y no se encontró análisis financiero realizado por contador de la Lotería antes de inicio de contrato, se evidencia que se realizó consulta en listas el 24-04-2026 (posterior a inicio de contrato), no obstante falta consulta en listas de representante legal suplente.

Iron Mountain Colombia SAS: No tiene formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS diligenciado, se debe adjuntar Declaración de Renta, RUB, Estados financieros y no se encontró análisis financiero realizado por contador de la Lotería antes de inicio de contrato, se evidencia que se realizó consulta en listas el 23-04-2026 (posterior a inicio de contrato) pero solo de RL y PJ.

Su Forma SAS (Contratos 048 y 049): en formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS se debe diligenciar fecha de elaboración y fecha de nacimiento RL, se debe adjuntar Declaración de Renta, RUB, Estados financieros y no se encontró análisis financiero realizado por contador de la Lotería antes de inicio de contrato, se evidencia que se realizó consulta en listas el 23-04-2026 (posterior a inicio de contrato), se encontró en las consultas realizadas por el profesional de asunto administrativos de la Lotería :

Socio con alerta de posibles antecedentes judiciales previos con anuncio de reporte no requerido, presentando riesgo alto

RL con un proceso cerrado el 24 de mayo de 2010, por temas con la DIAN de retención, presentado riesgo alto.

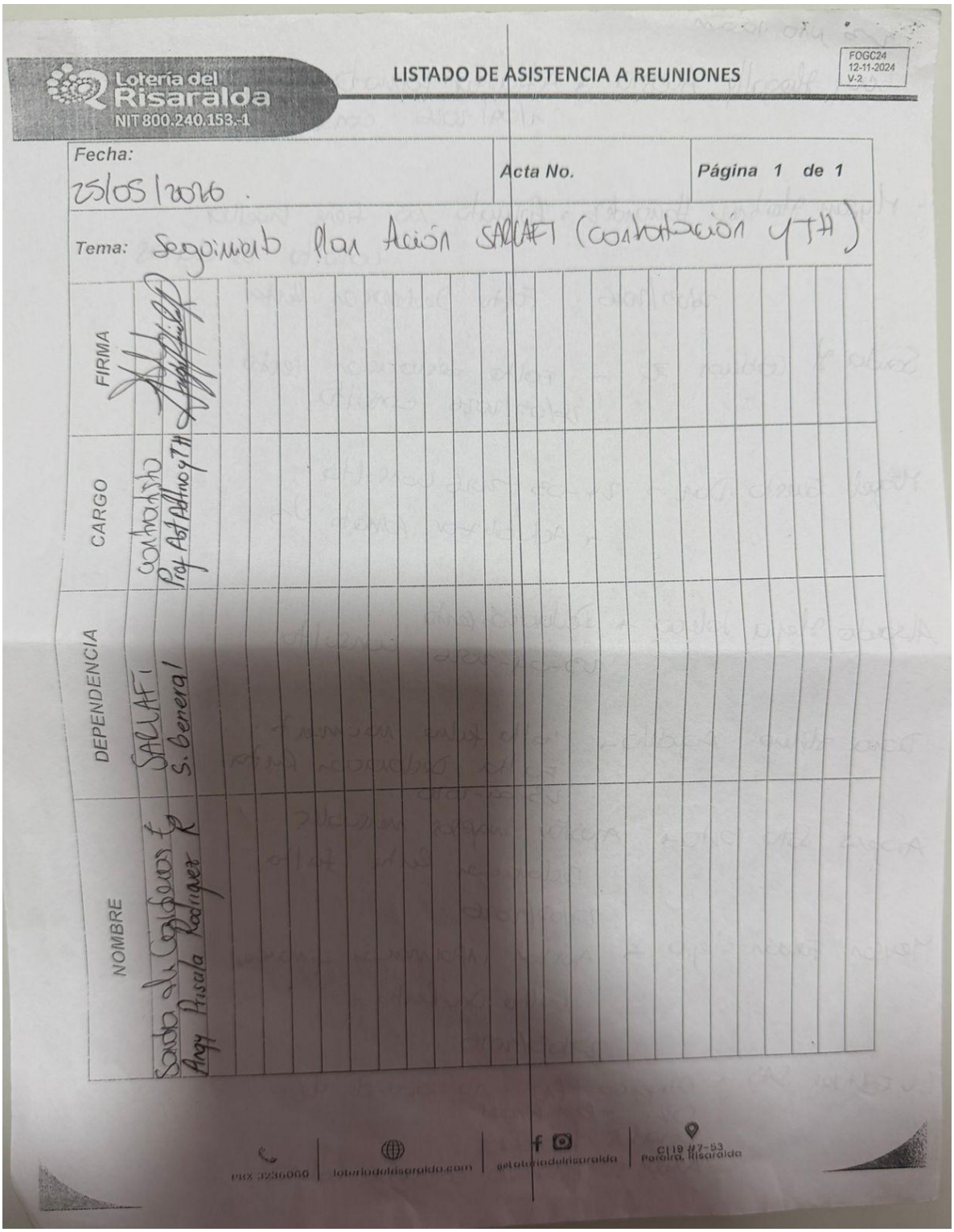
Se indica a profesional de asuntos administrativos que se debe volver a realizar DDI en 6 meses.

Electro medica Equipos: se debe adjuntar Declaración de Renta, RUB, Estados financieros y no se encontró análisis financiero realizado por contador de la Lotería antes de inicio de contrato, se evidencia que se realizó consulta en listas el 05-05-2026 (posterior a inicio de contrato), falta consulta de RL suplente Solución de Información SAS: en formato de CONOCIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS se debe ajustar dirección, se debe adjuntar Declaración de Renta, RUB, Estados financieros y no se encontró análisis financiero realizado por contador de la Lotería antes de inicio de contrato, se evidencia que se realizó consulta en listas el 23-04-2026 (posterior a inicio de contrato). c. En el mes de junio se realizará actualización de debida diligencia de Contraparte para funcionarios y trabajadores oficiales. d. En cuanto a la capacitación con la Policía Nacional, la gerente indico que el 2 o 3 de junio podría realizarse a las 10 am, se procederá a realizar contacto con Policía Nacional para programar.	

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

NOTA: Se anexa listado de asistencia SI_X___ NO____

ACTA DE MESA DE TRABAJO



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
25/05/2026		

Tema: Seguimiento Plan Acción SARLAFT (contratación y TH)

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Sandra Ali Cordeiros F	SARLAFT	contratista	[signature]
Angy Priscila Rodriguez R	S. General	Prof Abt Activo y TH	[signature]

PBX 3236060 | loteriadelrisaralda.com | @loteriadelrisaralda | CI19 #7-53 Pereira, Risaralda