Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Informe Gestión Jurídica

1 mensaje

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 12 de junio de 2026 a las 10:02 a.m.
Para: Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda



2 archivos adjuntos

PLAN DE MEJORAMIENTO (Gestión Jurídica).xlsx
155K

INFORME DE AUDITORIA SEGUIMIENTO CONTROL DE LEGALIDAD CONTRATACIÓN Plataforma SIA Observa (1).pdf
207K

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Fecha: Junio 4 de 2026	Acta No.	Página 1 de 1

Tema: Socialización Informe de Auditoria Seguimiento Control de Legalidad Contratación Plataforma SIA Observa

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Angy Risela Rodriguez	Gest Talento Humano	Apoyo Sistemas	
Adriana P Obando	Control Interno	Asesora C.I.	
Dana V. Agudelo	Control Interno	Contratista	

Powered by CamScanner

Lotería del Risaralda
NIT 800 240 153-1

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FO-SIG-02
17-03-2025
V2

Fecha: Junio 12 de 2026	Acta No.	Página 1 de 1

Tema: Comité Coordinador de Control Interno

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Adriana P Obando	Contol Interno	Asesora C.I.	
Angy Paola Rodriguez	Secretaria Oral	Prof T. H	
Dana Y Arcila G.	Control Interno	Contratista	
Marlon E Pérez Lodeiros	Jurídica	SecGel	
Sandra M Franco Herrera	Gerencia	Contratista	
Rebeca Cano	Calidad	Calidad	

Powered by CamScanner

Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Pendientes Control Legalidad SIAOBSERVA 2025

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com> 12 de junio de 2026 a las 1:14 p.m.
Para: "apoyogerencialoteria@gmail.com" <apoyogerencialoteria@gmail.com>
CC: secretariageneralloteria@gmail.com, "gerencialoteria@gmail.com" <gerencialoteria@gmail.com>, "control.interno Loteria" <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Remitimos relación contratación 2025, con pendientes de acuerdo al reporte SIA OBSERVA .

Saludos

Control legalidad Contratos 2025 11-06-2026.xlsx
19K

EVIDENCIA 1. PLAN DE AUDITORIA INTERNA COBRO Y RECOBRO INCAPACIDADES 2023, 2024, 2025 Y 2026

Lotería del Risaralda	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FO-EI-02 22/04/2026 V1

OBJETIVO:	Evaluar la gestión realizada por la Lotería de Risaralda en el proceso de cobro y recobro de incapacidades ante las EPS y la ARL durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, verificando la trazabilidad de las actuaciones adelantadas, el estado de los recobros efectuados, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la adecuada administración y control de los recursos financieros derivados de dichos procesos.
ALCANCE:	La auditoría comprenderá la revisión de las actividades desarrolladas por el proceso de Talento Humano y las dependencias involucradas en la gestión financiera y contable de incapacidades durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y la fecha de ejecución de la auditoría en el año 2026. La revisión incluirá: • Registro y control de incapacidades médicas. • Recepción y validación de soportes. • Liquidación de incapacidades. • Radicación de solicitudes de cobro y recobro ante EPS y ARL. • Seguimiento a solicitudes radicadas. • Estados de cuenta y conciliaciones. • Reconocimientos, pagos y glosas. • Registros contables y presupuestales asociados. • Archivo y conservación documental. • Reportes de gestión y mecanismos de control implementados.
RIESGOS DE AUDITORÍA:	• Ausencia o debilidad de procedimientos formalizados. • Falta de seguimiento periódico a las cuentas por cobrar. • Deficiencias en la segregación de funciones. • Controles insuficientes para verificar radicaciones y pagos. • Información desactualizada en bases de datos y registros internos. • Limitaciones en la calidad o disponibilidad de soportes documentales. • Registros incompletos que dificulten la identificación de inconsistencias. • Posibilidad de no detectar oportunamente errores materiales o incumplimientos.
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	• La auditoría se desarrollará teniendo como referencia: • Manual de Procesos y Procedimientos. • Manual de Funciones y Competencias Laborales. • Políticas de Talento Humano. • Procedimientos internos de gestión de incapacidades.

Lotería del Risaralda	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FO-EI-02 22/04/2026 V1

	• Planes de mejoramiento relacionados con auditorías anteriores. • Normatividad vigente expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. • Normativa aplicable emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. • Demás disposiciones legales relacionadas con incapacidades laborales y recobros ante EPS y ARL.
RECURSOS:	**Recurso Humano:** • Jefe de Control Interno o Auditor Interno (líder de auditoría). • Profesional de apoyo de Control Interno • Funcionarios de Talento Humano. • Funcionarios de Contabilidad y Tesorería. • Responsables del Sistema de Gestión y Archivo. **Recursos Documentales** • Bases de datos de incapacidades. • Historiales de radicación ante EPS y ARL. • Comprobantes de pago y reconocimientos. • Conciliaciones contables. • Expedientes documentales de incapacidades. • Manuales y procedimientos institucionales. **Recursos Tecnológicos** • Sistemas de información institucional. • Herramientas ofimáticas. • Plataformas de consulta de EPS y ARL. • Software contable y financiero.
EQUIPO AUDITOR:	Adriana Patricia Obando Torres - Asesora de Control Interno Diana Milena Agudelo García - Contratista
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:	Adriana Patricia Obando Torres - Asesora de Control Interno
REUNIÓN APERTURA:	Junio 3 de 2026
REUNIÓN CIERRE:	Junio 23 de 2026

Lotería del Risaralda	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	FO-EI-02 22/04/2026 V1

PROCESO	FECHA AUDITORÍA	METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	LUGAR DE LA AUDITORÍA
Recursos Humanos	Del 3 al 23 Junio de 2026	La auditoría se desarrollará mediante: - Inspección documental. - Análisis de bases de datos. - Entrevistas a responsables del proceso. - Identificar el universo de incapacidades registradas. - Verificar incapacidades radicadas ante EPS y ARL. - Revisar fechas de radicación y cumplimiento de términos. - Verificar pagos recibidos y valores pendientes. - Identificar glosas, devoluciones o rechazos. - Validar conciliaciones contables y financieras. - Revisar la trazabilidad documental de cada caso seleccionado. - Evaluar los controles implementados por la entidad.	Norma Lucia Henao Cardenas - Técnico Administrativo	Lotería del Risaralda

Firma Auditor: _____

Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Solicitud de información – Auditoría Interna Gestión de Incapacidades

1 mensaje

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 9 de junio de 2026 a las 11:59 a.m.
Para: recursosh Loteria del Risaralda <recursosh@loteriadelrisaralda.com>
CCO: dianagu307@gmail.com

Cordial saludo,

Con el fin de adelantar las actividades programadas dentro de la Auditoría Interna al proceso de gestión de incapacidades, cobro y recobro ante EPS y ARL, comedidamente solicito remitir la siguiente información correspondiente a las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026:

1. Base de datos, matriz dedia control o herramienta utilizada por el proceso para la administración, seguimiento y control de las incapacidades.
2. Relación de incapacidades radicadas ante EPS y ARL.
3. Relación de incapacidades pendientes de reconocimiento, pago, devolución, glosa o recobro, indicando su estado actual.
4. Relación de cuentas por cobrar derivadas de incapacidades.
5. Procedimiento, instructivo, guía o lineamientos aplicables a la gestión de incapacidades y recobros.
6. Conciliaciones efectuadas entre Talento Humano, Contabilidad y Tesorería relacionadas con incapacidades y recobros.
7. Soportes de reconocimiento y pago efectuados por las EPS y/o ARL.
8. Expedientes o soportes documentales que permitan evidenciar la trazabilidad del proceso, desde la recepción de la incapacidad hasta su reconocimiento o pago.

La información solicitada permitirá realizar una revisión preliminar del proceso y orientar las pruebas de auditoría. Posteriormente, se llevará a cabo una sesión de trabajo con los responsables del proceso, con el propósito de conocer el procedimiento aplicado, validar la información suministrada y revisar casos específicos correspondientes a las vigencias objeto de auditoría.

Agradecemos remitir la información a más tardar el día viernes 12 de junio de 2026.

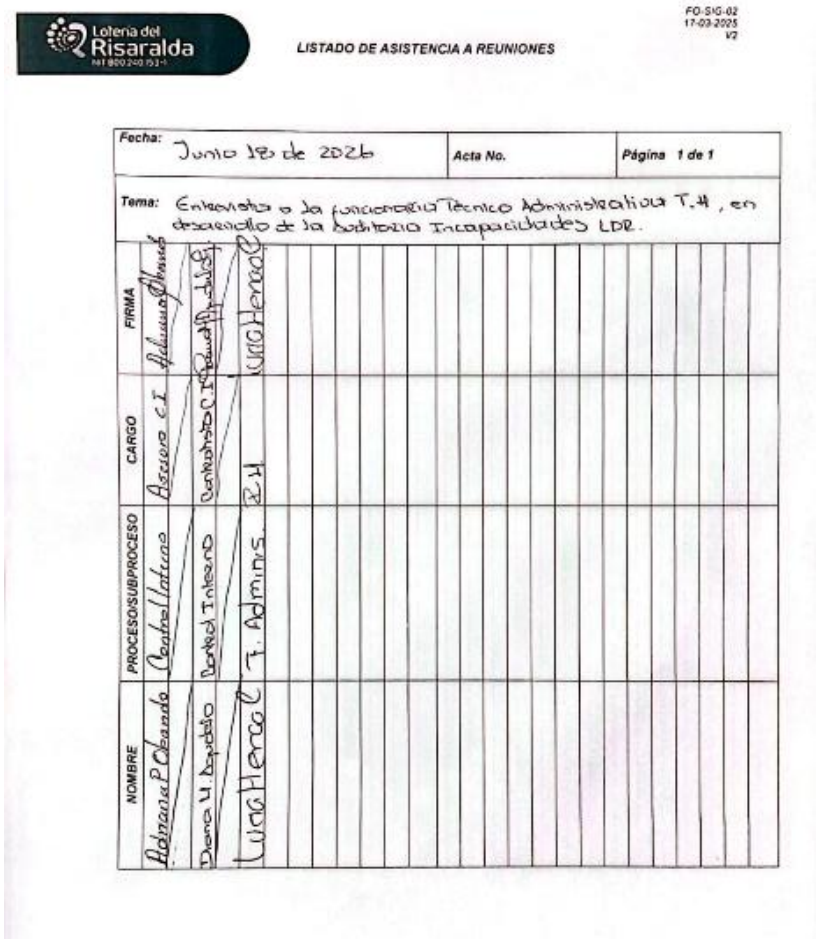
Cordialmente

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda



EVIDENCIA 1. LISTAS DE ASISTENCIA



Lotería del Risaralda

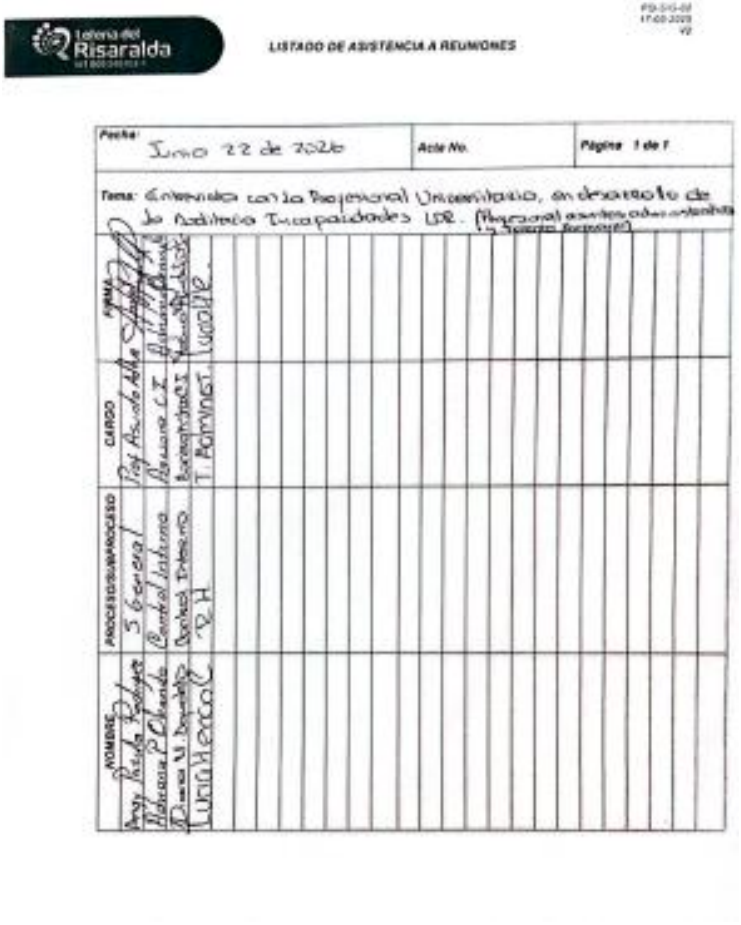
LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FO-SIG-02
17-03-2025
V2

Fecha: Junio 18 de 2026 | Acta No. | Página 1 de 1

Tema: Entrevista a la funcionaria Técnico Administrativa T.H, en desarrollo de la Auditoria Incapacidades LDR.

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Adriana P Obando	Control Interno	Asesora C.I	
Diana U. Bedoya	Control Interno	Contratista C.I	
Luis Hernao C	T. Admins.	R.H	



Lotería del Risaralda

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FO-SIG-02
17-03-2025
V2

Fecha: Junio 22 de 2026 | Acta No. | Página 1 de 1

Tema: Entrevista con la Rejeneral Universitario, en desarrollo de la Auditoria Incapacidades LDR. (Regional asentada en la Tercera Sección)

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Ana Paula Rodriguez	S General	Prof Asesora Alta	
Adriana P Obando	Control Interno	Asesora C.I	
Diana U. Bedoya	Control Interno	Contratista C.I	
Luis Hernao C	T. Admins.	R.H	

EVIDENCIA 1. LISTAS DE ASISTENCIA

Lotería del Risaralda

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Fecha: Julio 22 de 2024	Acta No.	Página 1 de 1

Tema: Entrevista con el Profesional Universitario Contable, en desarrollo de las auditorías Incapacidades LDR.

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Rodrigo P. Obando	Contabilidad	Profesional Universitario	
Daniela Barrero	Gestión Financiero	Contratista C.P.	





Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

CUESTIONARIO VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO FUNCIONES T.A LDR

1 mensaje

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com> 22 de junio de 2026 a las 3:47 p.m.
Para: "control.interno Loteria" <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Dra.Adri, para enviar a Lucía, por favor dar respuesta por tardar mañana, por favor.

Saludos.

CUESTIONARIO VALIDACIÓN FUNCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO LDR.docx
16K

Gmail **Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>**

Fwd: INCAPACIDADES 2023

3 mensajes

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 23 de junio de 2026 a las 10:16 a.m.
Para: Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda



---------- Forwarded message ---------
De: **recursosh Loteria del Risaralda** <recursosh@loteriadelrisaralda.com>
Date: mar, 23 jun 2026 a las 10:15
Subject: INCAPACIDADES 2023
To: Gloria Matilde Botero Villegas <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Dra. Adriana buen día,

Para los fines pertinentes anexo lo enunciado,

Lucía HC.

Incapacidades 2023.pdf
5167K

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com> 23 de junio de 2026 a las 11:13 a.m.
Para: "control.interno Loteria" <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Dra. Adri, por favor le pregunta al Dr.Carlos, por qué se presenta esta diferencia, entre la liquidación en Excel y el reporte de nómina? Aunque realmente se paga por un valor superior de $11.760,43, finalmente es una diferencia, es el único caso que se presenta.

Fecha de inicio	Fecha de terminación
6/06/2023	15/06/2023

Salario mensual	Salario dia	
$ 1.674.030,00	$ 55.801,00	
$ 613.811	$ 613.811,00	Sueldo al 100 %
$ 37.197	$ 297.575,57	Sueldo al 66.67%
Total	**$ 911.386,57**	

LOTERIA DEL RISARALDA
800240153-1
Acumulados funcionario: 4517883:RESTREPO ECHEVERRY LUIS FERNANDO de 2023-06-01 2023-06-16

	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO
D001	SUELDO BASICO	396,466	
D002	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	41,693	
D012	INCREMENTO SALARIAL	125,550	
D013	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,434	
D015	INCAPACIDAD	309,336	

[Texto citado oculto]

Aclaración Valor Liquidación (1).pdf
67K

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com> 23 de junio de 2026 a las 11:53 a.m.
Para: Contador Loteria <contador@loteriadelrisaralda.com>

[Texto citado oculto]

Aclaración Valor Liquidación (1).pdf
67K

Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Fwd: EVIDENCIAS RECLAMACIÓN - ACCIDENTE LABORAL

1 mensaje

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 23 de junio de 2026 a las 10:26 a.m.
Para: Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda



---------- Forwarded message ---------
De: **recursosh Loteria del Risaralda** <recursosh@loteriadelrisaralda.com>
Date: mar, 23 jun 2026 a las 10:21
Subject: EVIDENCIAS RECLAMACIÓN - ACCIDENTE LABORAL
To: Gloria Matilde Botero Villegas <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Dra. Adriana

Adjunto archivos proceso accidente laboral Dra. SANDRA LUCÍA OSPINA RINCÓN .

atentamente,

Lucía HC.

Accidente laboral SANDRA LUCIA OSPINA RINCON.pdf
22594K

Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Informe Preliminar Auditoria Incapacidades LDR

1 mensaje

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com> 24 de junio de 2026 a las 8:01 a.m.
Para: "control.interno Loteria" <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Dra. Adri,
Remito el Informe Preliminar, para su revisión y comentarios, advierto que quedaron pendientes dos temas:
- Respuesta al último cuestionario de manual de funciones
- Verificación con el Dr. Jaime Manzano.

Saludos.

INFORME DE AUDITORIA AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN DE INCAPACIDADES, COBRO Y RECOBRO ANTE EPS Y ARL.docx
2109K

Presupuesto Contratacion 2024 - 2025 Ejecutado (RP).xls
127K

VALOR PAGADO 2024 - 2025 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR.xls
32K

---

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 25 de junio de 2026 a las 15:42
Para: Stefanny Isaza Lopez <stefanny.isaza@risaralda.gov.co>

Buenas tardes,

Remito información solicitada.

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda



[El texto citado está oculto]

---

5 adjuntos

OFICIO REMISIÓN INFORMACIÓN ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR.pdf
59K

Presupuesto Contratacion 2024 - 2025 Ejecutado (RP).xls
127K

CONTRATACION 2024.xlsx
103K

CONTRATACIÓN 2025.xlsx
27K

VALOR PAGADO 2024 - 2025 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR.xls
32K

Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

Radicado: CREN-2026-000154
Fecha Rad: 25/06/2026 15:07:30
Tipo: Correspondencia Enviada
Remitente: Luz Bibiana Garces Gonzalez
Radicador: Ventanilla Única

Pereira, Junio 25 de 2026

Doctor:
JUAN DIEGO PATIÑO OCHOA
Gobernador
Departamento de Risaralda
Ciudad

ASUNTO: Remisión de información – Solicitud relacionada con la Estampilla Pro-Adulto Mayor, vigencias 2024 y 2025.

Respetado señor Gobernador:

En atención al requerimiento efectuado por la Contraloría General de la República, relacionado con la Actuación Especial de Fiscalización sobre los recursos recaudados y transferidos por concepto de la Estampilla Pro-Adulto Mayor para las vigencias 2024 y 2025, me permito remitir la información correspondiente a los numerales 1, 3, 4 y 5 de la solicitud, así:

- Presupuesto de contratación ejecutado vigencias 2024 y 2025, mediante el cual se atienden los numerales 1 y 4 del requerimiento.
- Relación de contratos y adiciones ejecutados durante las vigencias 2024 y 2025, correspondiente al numeral 3.
- Información relacionada con el recaudo de la Estampilla Pro-Adulto Mayor para las vigencias 2024 y 2025, correspondiente al numeral 5.

Lo anterior para los fines pertinentes dentro de la actuación fiscal que adelanta ese organismo de control.

Atentamente,

LUZ BIBIANA GARCÉS GONZÁLEZ
Gerente

CORREO INSTITUCIONAL

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN (MUESTRA CONTRATOS) - #20260626-1596-I

1 mensaje

contactenos@contraloriarisaralda.gov.co <contactenos@contraloriarisaralda.gov.co> 26 de junio de 2026 a las 11:05
Para: control.interno@loteriadelrisaralda.com

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

Notificación

Cordial saludo,

Se adjunta el documento con el número consecutivo **1596**.

Para mayor información contáctanos en www.contralorisarisaralda.gov.co
Correo: notificacionesjudiciales@contralorisarisaralda.gov.co
Correo: contactenos@contraloriarisaralda.gov.co
Whatsapp: 3136754039

Comunicacin_Externa_1596_2026_06_26_11_05_33.pdf
792K

#	No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	LISTA DE CHEQUEO												REQUISITOS CONTRACTUALES										
				CDP	EST.PREV	PROPUESTA	CONTRAPRO	CC R.P	C.EXISTENCIA	RUT	PAGO APORTES	CC Y TP REVIS	SIPLAFT	LISTAS RESTR	CERT.BANC	POLIZA	CLAUSULADO	SECOP II	RP	NOTIF.SUPERV	ACTA DE INICIO	PAGOS	ADICIÓN	CDP	RP	POLIZA
1	2025-002	REALIZACION Y PRODUCCION DE 51 SORTEOS DE LA LOTERIA DEL RISARALDA, PARA LA TRANSMISION Y EMISION EN VIVO Y EN DIRECTO DEL PLAN DE PREMIOS, ENTRE EL 3 DE ENERO DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA AMANDA JAIMES MENDOZA																								
2	2025-003	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA AMANDA JAIMES MENDOZA	AUTOMATIZACION INGENIERIA CONTROL S.A.S																								
7	2025-010	DISEÑO, IMPRESION, CUSTODIA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, DISTRIBUCION, RECOLECCION DE LA DEVOLUCION Y MEZCLA DE BILLETES DE LOTERIA, PARA SEIS 6 SORTEOS ORDINARIOS, INICIANDO CON EL SORTEO 2884 DEL 24 DE ENERO DE 2025, SORTEOS 28852886288728888Y FINALIZANDO CON EL SORTEO 2889 DE FEBRERO 28 DE 2025	CADENA S.A.																								
9	2025-026	ADMINISTRACION, CUSTODIA, CODIFICACION INGRESO DE NUEVAS CAJAS, TRANSPORTES, PRESTAMO Y REINGRESO DE UNIDADES DOCUMENTALES PARA CONSULTAS DEL ARCHIVO HISTORICO DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL RISARALDA DURANTE LA VIGENCIA 2025	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S																								
14	2025-038	ELABORACION, IMPRESION, CUSTODIA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, DISTRIBUCION, RECOLECCION DE LA DEVOLUCION Y MEZCLA DE BILLETES DE LOTERIA PARA LA REALIZACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	CADENA S.A.																								
15	2025-039	PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION LOGISTICA Y CATERING REQUERIDA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE COMERCIALIZACION, LEGALIDAD E INSTITUCIONALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES Y FUNCIONALES DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	GRUPO EMPRESARIAL EMILIOS																								
16	2025-041	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL POP INCLUYENDO EL DISEÑO, PARA LA LABOR COMERCIAL DE LEGALIDAD Y FISCALIZACION DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	SUFORMA S.A.S																								
17	2025-055	SUMINISTRO DE SEGUROS QUE AMPAREN A LAS PERSONAS, LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES, DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL RISARALDA, Y DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS																								
18	2025-057	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL A TRAVES DE UNA CAMIONETA CON CONDUCTOR PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE FISCALIZACION DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	TRANSCARES S.A.S																								
20	2025-062	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SOFTWARE DE VENTA ANTICIPADA, VENTA DE LOTERIA ELECTRONICA Y DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA LOTERIA DEL RISARALDA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU OPERACION CONTINUA, SEGURA, FUNCIONAL Y ALINEADA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, COMERCIALES Y TECNOLOGICOS DE LOTERIA DEL RISARALDA	GRUPO MAGG SAS																								
21	2025-063	SUMINISTRO DE ELECTRO MAYORES Y ELEMENTOS DE TECNOLOGIA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS Y PROMOCIONALES PLAN PURA FORTUNA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	SUFORMA S.A.S																								
22	2025-064	SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTROMENORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, CON EL FIN DE INCENTIVAR LA VENTA DE LA LOTERIA DEL RISARALDA, PROMOCIONANDO NUESTRO PRODUCTO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S.																								
24	2025-073	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MEDIOS BTL, QUE PERMITA GENERAR PRESENCIA EN ESPACIOS DE ALTO TRAFICO Y CONTACTO DIRECTO CON LOS PUBLICOS DE INTERES, INCENTIVANDO LA COMPRA DE BILLETES DE LOTERIA Y FORTALECIENDO EL VINCULO EMOCIONAL CON LA MARCA, CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSION	SOITAMA S.A.S																								
25	2025-075	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS REQUERIDAS EN EL SOFTWARE DE VENTA ANTICIPADA Y EN LINEA DE LA LOTERIA DEL RISARALDA, ASI COMO REALIZAR EL REDISEÑO Y OPTIMIZACION DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR SU ARTICULACION CON LA PLATAFORMA DE VENTAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION	GRUPO MAGG SAS																								

#	No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	LISTA DE CHEQUEO															REQUISITOS CONTRACTUALES						
				CDP	EST.PREV	PROPUESTA	CONTRAPRO	CC	H.V	RUT	CERT.CUBR	SIPLAFT	LISTAS RESTR	CONST DE NO	CCIO	CERT.BANC	DECL.BNS	CER.APT.LAB	POLIZA	CLAUSULADO	SECOP II	RP	NOTIF.SUPERV	ACTA DE INICIO	PAGOS
3	2025-005	IMPRESION POR AMBAS CARAS Y DISTRIBUCION DE 25.750 VOLANTES POR SEMANA CON LOS RESULTADOS OFICIALES DEL SORTEO DE LA LOTERIA DEL RISARALDA PARA SER ENTREGADOS CON FINES INFORMATIVOS A LAS AGENCIAS DISTRIBUIDORAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y A NIVEL NACIONAL DONDE SE COMERCIALIZA EL PRODUCTO LOTERIA DEL RISARALDA.	OSCAR FABIO GAVIRIA ACEVEDO																							
4	2025-007	SERVICIO DE CLOUD COMPUTING DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE COMPUTACION BAJO DEMANDA DE LOS PROGRAMAS QUE COMPONEN LA ACPLICACION WEB DE LOTERIAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO EN LA LOTERIA DEL RISARALDA INCLUYENDO LA ACTUALIZACION DE LOS PORCESOS PARA LA VIGENCIA 2025	LUIS GERARDO DAVILA CORREA																							
5	2025-008	ASISTIR Y REALIZAR EL APOYO LOGISTICO COMO DELEGADO DEL COMITE VEEDOR POR PARTE DE LA LOTERIA DEL RISARALDA A LOS SORTEOS AUTORIZADOS Y REALIZADOS POR EL CONCESIONARIO APOSTAR S.A., LOS CUALES SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	ROBINSON ANDRES PEREZ VARGAS																							
6	2025-009	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL COMO ABOGADO PARA LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA LOTERIA DEL RISARALDA.	NESTOR OSBALDO CASTAÑO JIMENEZ																							
8	2025-018	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANO DE FORMA INTEGRAL EL CONTROL DE FISCALIZACION AL CONTRATO DE CONCESION N2023034 DE 2023, EL CUAL SE ENCUENTRA SUSCRITO CON EL CONCESIONARIO APOSTAR S.A, ASI COMO LAS DEMAS CARACTERISTICASEN MATERIA DE FISCALIZACION DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPTO, REALIZAR ANALISIS ESTADISTICOS AL COMPORTAMIENTO DEL PLAN DE PREMIOS	JOHN MARIO MONCADA CANO																							
10	2025-032	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE LEGALIDAD Y FISCALIZACION DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	JUAN ALEJANDRO PALACIO OSORIO																							
11	2025-033	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE LEGALIDAD Y FISCALIZACION DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	JOSE WILLIAM RAMIREZ HURTADO																							
12	2025-034	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE LEGALIDAD Y FISCALIZACION DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	JUAN SEBASTIAN GRAJALES AGUIRRE																							
13	2025-035	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE LEGALIDAD Y FISCALIZACION DE LA LOTERIA DEL RISARALDA	LUISA MARIA GARZON ACEVEDO																							
19	2025-061	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, DINAMIZACION, E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INCENTIVOS PROMOCIONALES A NIVEL NACIONAL, QUE PROPENDAN POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS VENTAS Y LA FUERZA DE VENTA DE LA EMPRESA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION Y DEL PLAN DE ACCION DEL PLAN DE MARKETING DE LA LOTERIA DEL RISARALDA.	DEIVI ALEJANDRO ARANGO QUINTERO																							
23	2025-066	IMPRESION POR AMBAS CARAS Y DISTRIBUCION DE 25.750 VOLANTES POR SEMANA DESDE EL SORTEO 2917 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2025 HASTA EL SORTEO 2931 DE DICIEMBRE 26 DE 2025, CON LOS RESULTADOS OFICIALES DEL SORTEO DE LA LOTERIA DEL RISARALDA PARA SER ENTREGADOS A LAS AGENCIAS DISTRIBUIDORAS EN EL TERRITORIO NACIONAL	OSCAR FABIO GAVIRIA ACEVEDO																							

Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados (Vigencia Fiscal 2024)

3 mensajes

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 5 de junio de 2026 a las 11:27 a.m.
Para: Secretaria General <s.general@loteriadelrisaralda.com>, financiera Loteria <financiera@loteriadelrisaralda.com>, Contador Loteria <contador@loteriadelrisaralda.com>, "prof.talentohumano Loteria" <prof.talentohumano@loteriadelrisaralda.com>, mmartinezloteria@gmail.com
CCO: dianagu307@gmail.com

Buenos días,

Adjunto remito el Plan de Mejoramiento suscrito con el Ente de Control, correspondiente a la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados de la Vigencia Fiscal 2024.

Lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento a cada una de las acciones de mejora propuestas, con corte al 31 de mayo de 2026. En este sentido, se solicita adjuntar las evidencias que soporten el cumplimiento de dichas acciones, relacionando el respectivo enlace (link) y/o remitiendo los documentos en formato PDF.

La información requerida deberá ser enviada por este mismo medio a más tardar el día **11 de junio de 2026.**

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda

PLAN MEJORAMIENTO AFGR VIG.2024 CGR (Seguimiento).xlsx
105K

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 8 de julio de 2026 a las 9:11 a.m.
Para: Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres

Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda



---------- Forwarded message ---------
De: **Contador Loteria** <contador@loteriadelrisaralda.com>
Date: lun, 22 jun 2026 a las 14:22
Subject: Re: Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados (Vigencia Fiscal 2024)
To: control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Dra. Adriana, con referencia al punto 1 del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria General de Risaralda

Hallazgo Administrativo No. 1: Inconsistencias evidenciadas en los formatos rendidos en la plataforma SIA Contralorías (F05B, F6, F7 y F20) comparados con los informes presentados por la entidad y la información reportada en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.

A continuación relaciono las actividades descritas en el plan de mejora suscrito con la contraloría deptal

1. Elaborar procedimiento interno para rendición de cuenta anual. Se adjunta procedimiento
2. Establecer puntos de control y responsables por cada formato. Relacionados en el procedimiento
3. Realizar conciliación previa documentada antes de cada rendición. Actividad enmarcada dentro del procedimiento
4. Socializar el procedimiento con los responsables del proceso. El 27 de abril se socializa con la oficina de Control y Interno y la Secretaría General
5. Implementar lista de chequeo obligatoria antes del cargue de información. **Este punto se encuentra en proceso de elaboración.**

[Texto citado oculto]
--

CARLOS ALBERTO ORTIZ GRAJALES

Profesional Contable

Loteria del Risaralda

contador@loteriadelrisaralda.com

Tel.3340763 ext. 108

Calle 19 No. 7 - 53 Pereira (Rda)

info@loteriadelrisaralda.com

Procedimiento Rendición de la Cuenta Anual.docx
54K

---

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 8 de julio de 2026 a las 9:12 a.m.
Para: Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Cordialmente,

Adriana Patricia Obando Torres
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda

---------- Forwarded message ---------
De: **prof.talentohumano Loteria del Risaralda** <prof.talentohumano@loteriadelrisaralda.com>
Date: vie, 3 jul 2026 a las 8:01

Subject: Re: Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados (Vigencia Fiscal 2024)
To: control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com>

Buenos días:

Dra me permito remitir respuesta de seguimiento al plan de mejoramiento.

Cordialmente,

Angy Priscila Rodríguez Restrepo.
Profesional Administrativa y Talento Humano.
Lotería del Risaralda

El vie, 5 jun 2026 a las 11:27, control.interno Loteria (<control.interno@loteriadelrisaralda.com>) escribió:
[Texto citado oculto]

Respuesta control interno seguimiento plan de mejoramiento. .pdf
154K

EVIDENCIA ALCANCE 3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Lotería del Risaralda

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FO-S/G-02
17-03-2025
V2

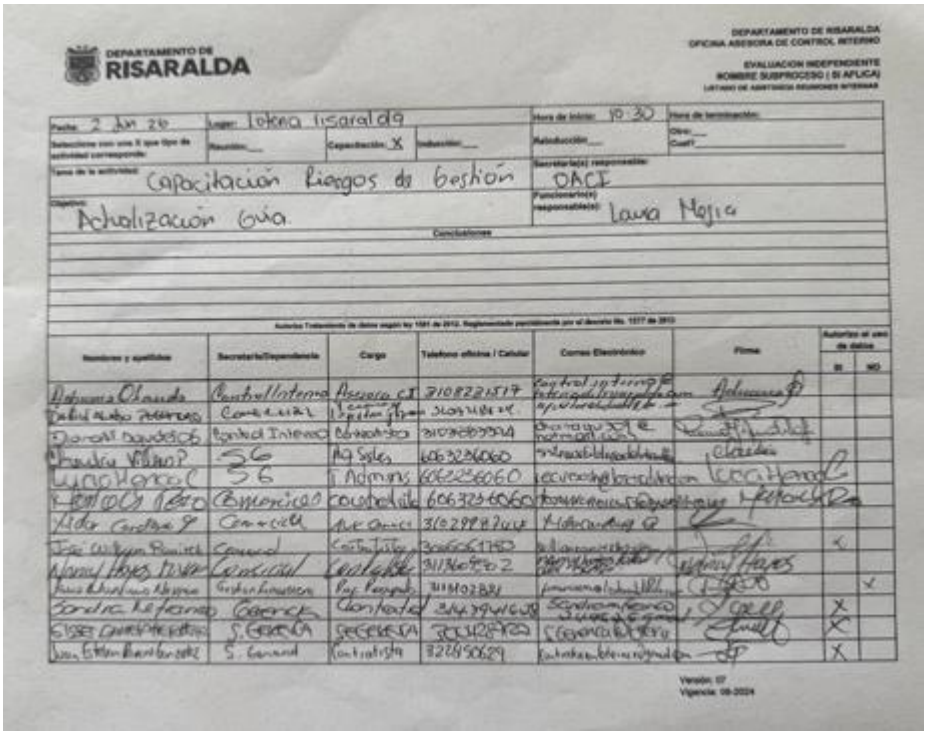
Fecha: Junio 18 de 2026	Acta No.	Página 1 de 1

Tema: Revisión y actualización mapa de riesgos del proceso Evaluación Independiente

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Adriana Polanco	Control Interno	Asesora C.I.	
Alejandra Mejía V.	SIG	Contratista	
Diana V. Agudelo G.	Control Interno	Contratista	



EVIDENCIA ALCANCE 3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION INDEPENDIENTE
NOMBRE SUBPROCESO (SI APLICA)

Fecha: 2 Jun 26	Lugar: Totora risaralda		Hora de inicio: 10:30	Hora de terminación:	
Seleccione con una X que tipo de actividad corresponde:	Reunión:	Capacitación: X	Inducción:	Retroalimentación:	Otra: Cual?
Tema de la actividad:	Capacitación Riesgos de Gestión			Secretaria(s) responsable:	OACI
Objetivo:	Actualización Guía.			Funcionario(s) responsable(s):	Laura Mejía

Conclusiones

Autorizo Tratamiento de datos según ley 1581 de 2012. Reglamentada parcialmente por el decreto No. 1377 de 2013

Nombres y apellidos	Secretaria/Dependencia	Cargo	Telefono oficina / Celular	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el uso de datos	
						SI	NO
Adriana Olaya	Control Interno	Asesora CI	3108221517				
[illegible]	Contraloría	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	Control Interno	Contratista	3107669394				
[illegible]	SG	AG Sistes	6063236060				
[illegible]	SG	Admins	6063236060				
[illegible]	Comunicaciones	Contratista	6063236060				
[illegible]	Contraloría	[illegible]	3102988744				
[illegible]	Control	Contratista	3006661780			X	
[illegible]	Contraloría	Contratista	3113604902				X
[illegible]	Gestión Financiera	Rep Pensión	3118023881				
Sandra Reforma	Control	Contratista	3143941638			X	
[illegible]	S. General	Secretaria	3004289129			X	
[illegible]	S. General	Contratista	3226950629			X	

Versión: 07
Vigencia: 08-2024



Gmail

Diana Milena Agudelo <dianagu307@gmail.com>

Invitación: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO vie 12 jun 2026 10am - 11am (COT) (dianagu307@gmail.com)

1 mensaje

control.interno Loteria <control.interno@loteriadelrisaralda.com> 10 de junio de 2026 a las 2:24 p.m.
Responder a: "control.interno Loteria" <control.interno@loteriadelrisaralda.com>
Para: dianagu307@gmail.com, ofic.comercial@loteriadelrisaralda.com, s.general@loteriadelrisaralda.com, prof.talentohumano@loteriadelrisaralda.com, gerencia@loteriadelrisaralda.com

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión

meet.google.com/btf-ynhs-opu

Unirse por teléfono

(US) +1 628-400-4618
PIN: 614902585

Socialización Auditoría Interna al Proceso Gestión Jurídica

Cuándo

viernes 12 jun 2026 · 10am – 11am (Hora estándar de Colombia)

Ubicación

Sala de Juntas Lotería del Risaralda
Ver mapa

Invitados

control.interno Loteria - organizador
ofic.comercial@loteriadelrisaralda.com
dianagu307@gmail.com
s.general@loteriadelrisaralda.com
prof.talentohumano@loteriadelrisaralda.com
gerencia@loteriadelrisaralda.com

Ver información de todos los invitados

Responder por dianagu307@gmail.com

Sí | No | Tal vez | Más opciones

Invitación de Calendario de Google

Te enviamos este correo electrónico porque te suscribiste a las notificaciones del calendario. Para dejar de recibir estos mensajes, ve a la configuración del Calendario, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más información

invite.ics
3K

Lotería del Risaralda
NIT 800 240 153-1

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

FO-SIG-02
17-03-2025
V2

Fecha: Junio 12 de 2026	Acta No.	Página 1 de 1

Tema: Comité Coordinador de Control Interno

NOMBRE	PROCESO/SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
Adriana P Obando	Contol Interno	Asesora C.I.	
Angy Paola Rodriguez	Secretaria Oral	Prof T. H	
Dana Y Arcila G.	Control Interno	Contratista	
Marlon E Pérez Lodeiros	Jurídica	SecGel	
Sandra M Franco Herrera	Gerencia	Contratista	
Rebeca Cano	Calidad	Calidad	

Powered by CamScanner

Proyectos y Soluciones T.I

ACTA No.

TEMA:	Acompanamento SAI lotería de Risaralda.
FECHA:	04-06-2026.
LUGAR:	Oficina de control interno lotería.
HORA:	2:00 PM
ELABORADO POR:	Pamela Cano.

I. PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO / COMPAÑIA	ASISTENCIA ó FIRMA
Pamela Cano	Soporte / PyS. TI	Pamela Cano.
Adriana Patricia Obando	Asesora C.I. / Lotería	Adriana P Obando T.
Diana M. Agudelo G.	Contratista C.I	Diana M Agudelo G.

II. OBJETO DE LA REUNION
Acompañamiento SAI Lotería de Risaralda.

Powered by CamScanner

EVIDENCIAS ALCANCE 8. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INSTITUCIONALES



