Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

FO-GJ-CON-10
13-01-2026
V2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	SANDRA MELISSA CARDENAS ESPINOSA
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	06
PERIODO	30 de junio de 2026 – 29 de julio de 2026
NÚMERO DEL CONTRATO	038-2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM DE LA LOTERIA DEL RISARALDA
PLAZO	8 meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Treinta y dos millones de pesos M/cte. ($32.000.000)
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$4.000.000
FECHA DE INICIO	30 de enero 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de septiembre 2026
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Jaime Manzano Mosquera
PROCESO	SARLAFT

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. Actualizar la Matriz de Riesgos LA/FT/FPADM, bajo un enfoque basado en riesgos, adaptado a las particularidades del sector loterías.	1.1. El 30 de enero de 2026, se realiza Comité de Gestión Institucional con el fin de aprobar matriz de riesgos SARLAFT, se da por realizada esta obligación contractual, a menos de que surja alguna novedad que sea motivo de modificación de la matriz	1.1.1. Acta de Comité de Gestión Institucional de fecha 30 de enero de 2026 y matriz formalizada (Evidencia presentada en informe No. 1)	
	1.2. El 21 de mayo, se realiza reunión con oficial de cumplimiento con el fin de revisar actualización de matriz de riesgo vigencia 2026, ya que esta debe ser aprobada por Junta Directiva por orientación del Acuerdo 876 de 2026 CNJSA y en el mes de junio se realizará sesión de junta	1.2.1 Acta de reunión de fecha 21 de mayo 2026 y matriz actualizada y revisada (Evidencia presentada en informe No. 4)	NA
	1.3. El 25 de junio, se socializo matriz de riesgos en junta directiva y en	1.3.1. Correo electrónico de citación.	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	próxima junta extraordinaria será aprobada, aun no se cuenta con acta de dicha junta.	(Evidencia presentada en informe No. 5)	
2. Formular y hacer seguimiento al plan de acción del proceso SARLAFT para la vigencia 2026	2.1. El 2 de julio se envían correo electrónico al área comercial por parte del Oficial de Cumplimiento para solicitar certificados de implementación Salafí a grandes distribuidores y solicitar la implementación de formato de conocimiento de datos personales para ganadores de premios mayores a $500.000 pesos	2.1.1. Correos de fecha 2 de julio de 2026	
	2.2. El 8 de julio el área comercial envía oficio y formato de conocimiento de datos personal para ganadores de premios mayores a $500.000 pesos, para implementación por parte de agentes distribuidores	2.2.1. Correo de fecha 8 de julio de 2026	
	2.3. El 16 de julio, se realizó reunión con el área comercial con el fin de solucionar dudas e inquietudes frente al procedimiento de debida diligencia	2.3.1. Acta de fecha 16 de julio de 2026	N/A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	y conocimiento de contrapartes y matriz de beneficiarios finales		
	2.4. El 22 de julio, se realizó reunión con el área de Contratación y Talento Humano con el fin de realizar seguimiento a DDCC para funcionarios y trabadores oficiales y contratistas (PN y PJ).	2.4.1. Acta de fecha 22 de julio de 2026	
	2.5. El 1 de julio, se solicitó al área de Premios reporte de evidencias de meses de mayo y junio para seguimiento Plan Sarlaft	2.5.1. Correo de fecha de 1 de julio de 2026	
	2.6. El 1 de julio, el área de Premios reporta evidencias de meses de mayo y junio para seguimiento Plan Sarlaft	2.6.1. Correo de fecha de 1 de julio de 2026	
	2.7. El 1 de julio, se solicitó al área de Talento Humano, apoyo con la socialización a funcionarios, trabajadores oficiales y contratistas de pieza grafica de campaña de prevención SARLAFT	2.7.1. Correo de fecha de 1 de julio de 2026	
	2.8. El 3 de julio, se realiza socialización de pieza grafica de campaña de prevención SARLAFT a funcionarios,	2.8.1. Registro de socialización de	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	trabajadores oficiales y contratistas por parte de Talento Humano.	fecha 3 de julio de 2026	
	2.9. El 24 de julio se elabora pieza grafica No. 4 de campaña de prevención y se solicita a oficial de cumplimiento formalizar con el área de comunicaciones de acuerdo a protocolos.	2.9.1. Registro de fecha 24 de julio de 2026	
	2.10. El 2, 8, 16 y 22 de julio se realiza reunión con oficial de cumplimiento con el fin de revisar temas pendientes de plan de acción SARLAFT	2.10.1. Actas de fechas 2, 8, 16 y 22 de julio de 2026	
	2.11. El 15 de julio se envía para aprobación de oficial de cumplimiento formato familiares contraparte PEP, para revisión y aprobación.	2.11.1. Correo de fecha 15 de julio de 2026	
	2.12. El 27 de julio, se envía correo a oficial de cumplimiento con documentación requerida por empresa que realizaría capacitación.	2.12.1. Correo de fecha 27 de julio de 2026	

Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

FO-GJ-CON-10
13-01-2026
V2

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
3. Realizar acompañamiento en la elaboración y presentación de los Informes del Oficial de Cumplimiento, garantizando su consistencia y solidez.	3.1. El informe del segundo semestre 2025, fue presentado por el oficial de cumplimiento en comité de Junta Directiva el 27 de marzo de 2026.	3.1.1. Informe presentado a la Junta Directiva (Evidencia presentada en Informe No. 2)	
	3.2. Se presentó informe de primer semestre 2026 a la junta directiva el día 25 de junio de 2026	3.2.1. Informe presentado a la Junta Directiva (Evidencia presentada en Informe No. 5)	
	3.3. El 2 de julio se envió reporte solicitado por la contratista Alejandra Mejía para seguimiento trimestral del Plan de Ejecución y Monitoreo – PTEP	3.3.1 Correo de fecha 2 de julio de 2026	N/A
	3.4. El 8 de julio, se realizó reunión con Oficial de Cumplimiento con el fin de revisar lo referente al informe de la CNJSA	3.4.1 Acta de fecha 8 de julio de 2026	
	3.5. El 16 de julio se realizó reunión con Oficial de Cumplimento con el fin de cargar en drive de SARLAFT informe semestral enviado por el oficial de cumplimiento el 15-07-2026 a la CNJSA y la certificación enviada por Control Interno el 15-07-2026 a la CNJSA.	3.5.1. Acta de fecha 16 de julio de 2026	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	3.6. El 22 de julio, se envió reporte solicitado por la contratista Argenis Soto para seguimiento del Plan de Transparencia	3.6.1. Correo de fecha 22 de julio de 2026	
4. Apoyar en la capacitación del Personal que designe la entidad, incluyendo la junta directiva fomentando la cultura del cumplimiento y reforzando el conocimiento sobre las obligaciones institucionales frente a la prevención de LA/FT/FPADM.	4.1. El 14 de mayo, se realizó capacitación a funcionarios y trabajadores oficiales relacionados con actividades SARLAFT a través de plataforma TUSDATOS.COM	4.1.1. Registro de capacitación de fecha 14 de mayo de 2026 (Evidencia presentada en Informe No. 4)	
	4.2. El 22 de mayo se realizó capacitación de dudas e inquietudes a funcionarios y trabajadores oficiales relacionados con actividades SARLAFT a través de plataforma TUSDATOS.COM	4.2.1. Registro de capacitación de fecha 14 de mayo de 2026 (Evidencia presentada en Informe No. 4)	N/A
	4.3. El 10 de junio se realizó capacitación SARLAFT con apoyo de la Policía Nacional de Colombia para todos los funcionarios, trabajadores oficiales y contratistas de la entidad.	4.3.1. Registro de capacitación de fecha 10 de junio de 2026 (Evidencia presentada en Informe No. 5)	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	4.4. El 2, 8, 16 y 22 de julio, se realizó reunión con Oficial de cumplimiento con el fin de realizar seguimiento a solicitud de capacitación realizada al área Jurídica por parte del área SARLAFT	4.4.1. Actas de reunión de fecha 2, 8, 16 y 22 de julio de 2026	
	4.5. El 15 de julio se envió correo electrónico al Secretario General consultando sobre avance en proceso de contratación para capacitación SARLAFT	4.5.1. Correo de fecha 15 de julio de 2026	
	4.6. El 22 de julio, se solicitó a la empresa que dictara capacitación la documentación requerida por el área jurídica para continuar proceso.	4.6.1. Correo de fecha 22 de julio de 2026	
	4.7. El 24 de julio, se envió correo al área Jurídica con documentación solicitada para continuar proceso contractual de la capacitación SARLAFT	4.7.1. Correo de fecha 24 de julio de 2026	
	4.8. El 27 de julio, se envió correo a Oficial de Cumplimiento con documentación requerida para realizar capacitación SARLAFT	4.8.1. Correo de fecha 27 de julio de 2026	

Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

FO-GJ-CON-10
13-01-2026
V2

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
5. Apoyar al Oficial de Cumplimiento y su suplente para que los documentos, proceso y procedimientos establecidos del SARLAFT estén normalizados, actualizados y publicados en la página web de la Lotería del Risaralda.	5.1. El 2 de julio, se solicita a la contratista Alejandra Mejía, encargada del SGC, formalizar el instructivo del formato para ganadores de premios 5.2. El 3 de julio, es formalizado el instructivo del formato para ganadores de premios en el SGC.	5.1.1. Correo electrónico de fecha 2 de julio de 2026 5.2.1. Correo electrónico de fecha 3 de julio de 2026	NA
6. Asistir a las convocatorias, socializaciones, comités y demás reuniones citadas por la Lotería del Risaralda.	6.1. El 16 de julio, se asistió a reunión citada por FEDELCO para tratar tema de acuerdo 897 de 2026	6.1.1. Registro de reunión de fecha 16 de julio de 2026	N/A
7. Presentar un informe mensual de actividades en el formato SGC institucional, al supervisor del contrato, el cual debe contener además de la descripción detallada de actividades, las respectivas evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como cumplir con el pago de la seguridad social (salud, pensión ARL) dentro de los tiempos establecidos según la norma lo establece.	7.1. Se presenta informe de actividades N°06-2026 cumpliendo con las obligaciones al sistema de seguridad social.	7.1.1. Se adjunta como evidencia, informe No. 6 de actividades y planillas de pago No. 1081811836 del 1/06/2026 y No. 1082457071 del 27/06/2026	N/A

Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

FO-GJ-CON-10
13-01-2026
V2

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES

Nota: Se anexa pago de seguridad social Salud, Pensión y ARL y parafiscales correspondientes al mes de junio y julio de 2026, a través de plataforma Simple SA

CONTRATISTA
NOMBRE Sandra Melissa Cárdenas Espinosa

FIRMA_____
NIT ☐ C.C. **X** No. 1.088.256.291

SUPERVISOR
NOMBRE Jaime Manzano Mosquera

FIRMA_____