

**LOTería DE BOGOTÁ  
JUNTA DIRECTIVA**

**EXTRACTO DE DECISIONES  
ACTA NÚMERO 745 DE 2022  
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: 26 de mayo de 2022

HORA: 7: 30 a.m.

LUGAR: Sesión virtual. <https://bit.ly/3Oq00XD> plataforma Teams

**INTEGRANTES DE LA ESTANCIA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
DIANA CONSUELO BLANCO GARZON	Presidenta	Subsecretaria General de la Secretaria de Hacienda Distrital. Delegada de la Alcaldesa Distrital	X		
RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO	Director Financiero	Secretaria Distrital de Salud – Delegado del Secretario Distrital de Salud	X		
ALFREDO BATEMAN SERRANO	Secretario de Desarrollo Económico	Secretario de Desarrollo Económico	X		
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUZMAN	Miembro Junta Directiva		X		
GUSTAVO CASADIEGO	Miembro Junta Directiva		X		
ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA	Miembro Junta Directiva		X		
LUZ MARY CARDENAS	Gerente General	Lotería de Bogotá	X		

**SECRETARIA TECNICA:**

Nombre	Cargo	Entidad
DURLEY EDILMA ROMERO TORRES	Secretaria Junta Directiva / Secretaria General	Lotería de Bogota

**INVITADOS PERMANENTES:**

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
JAVIER ARMANDO CARO MELÉNDEZ	Subgerente General	Lotería de Bogotá	X		
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS	Jefe Unidad Financiera y Contable	Lotería de Bogotá	X		
NELCY YURANY RAMOS	Oficial de Cumplimiento	Lotería de Bogotá	X		

DAVID CORTES	Contratista apoyo área de Planeación	Lotería de Bogotá	X		
CAROLINA ROZO RIVEROS	Asesora de la Doctora Diana Blanco	Secretaria de Hacienda Distrital	X		
IVAN DARIO RODRIGUEZ	Asesor de la Doctora Diana Blanco		X		

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Aprobación acta de Junta Directiva 744
4. Aprobación incremento salarial empleados públicos
5. Aprobación Política Institucional de Políticas Anticorrupción y Gestión Antisoborno.
6. Actualización Código de Integridad y ética de la Lotería de Bogotá.
7. Actualización política del Sistema de Administración LA/FT/FPADM
8. Propuesta conformación comités derivados de la política corporativa
9. Informe de Gerencia corte abril 2022
10. Resultados MIPG
11. Proposiciones y varios

#### TOMA DE DECISIONES

<b>DECISIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación acta de Junta Directiva 744</li> <li>• Aprobación incremento salarial de los empleados públicos</li> <li>• Aprobación Política Institucional de Políticas Anticorrupción y Gestión Antisoborno</li> <li>• Aprobación Actualización de la política del sistema de administración de riesgos LA/FT/FPADM</li> <li>• Aprobación Propuesta conformación comités derivados de la política corporativa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité de Auditoria y Riesgos</li> <li>- Comité Financiero</li> <li>- Comité de Gobierno Corporativo</li> </ul> </li> </ul>
<b>SINTESIS</b>	En esta sesión se aprobó los temas sujetos a decisión y se presentó: La actualización Código de Integridad y ética de la Lotería de Bogotá, el informe de Gerencia (comercial y financiera) y el Resultado MIPG

En constancia se firman,

ORIGINAL FIRMADO  
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA