

**LOTERÍA DE BOGOTÁ
JUNTA DIRECTIVA**

**EXTRACTO DE DECISIONES
ACTA NÚMERO 761 DE 2023
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: 30 de junio de 2023

HORA: 7:30 am a 9:10 am

LUGAR: Sesión plataforma Microsoft Teams.

1. INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
DIANA CONSUELO BLANCO GARZÓN	Subsecretaria General de la Secretaría de Hacienda Distrital.	Subsecretaria General de la Secretaría 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		
JENNY ANDREA TORRES	Directora de Gestión Corporativa	(Delegada) Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	X		
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUZMAN	Miembro Junta Directiva		x		
ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA	Miembro Junta Directiva		X		
GUSTAVO ADOLFO CASDIEGO CADENA	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 Bogotá

INVITADOS:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
JAVIER CARO MELENDEZ	Subgerente comercial y de operaciones	Lotería de Bogotá	x		
JOHANNA ANDREA SÁNCHEZ	Contratista Lotería de Bogotá	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	Secretaria de Hacienda Distrital	x		

ALGEL CALDERÓN ZUBIETA	Contratista apoyo Subgerencia Comercial.	Lotería de Bogotá	x		
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS	Jefe de la Unidad Financiera y Contable	Lotería de Bogotá	x		

2. DESARROLLO: En esta sesión se desarrolló, el siguiente orden del día:

1. Verificación quorum
2. Aprobación orden del día
3. Aprobación acta sesión de junta directiva núm. 760 de mayo de 2023
4. Estrategia comercial segundo semestre 2023.
 1. Aprobación - Redistribución interna plan de premios permanente
 2. Aprobación - Redistribución interna plan de premios sorteos especiales.
 3. Aprobación - Plan de premios sorteo extraordinario
5. Modificación cronograma de sorteos juego autorizado «El dorado»
6. Informe gestión financiera.
7. Informe de gestión comercial.
8. Propositiones y varios

TOMA DE DECISIONES: De conformidad con el desarrollo del día, se aprobaron los siguientes temas:

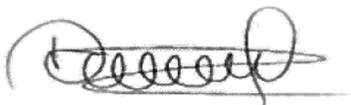
Icono	Decisión
	Aprobación Redistribución Interna del Plan de Premios (permanente-especial)
Síntesis:	Se presenta por parte de la Subgerencia comercial y de operaciones dos propuestas de redistribución del plan de premios, una redistribución permanente y otra especial. Se presentan los escenarios y riesgos analizados. Previas de liberaciones los miembros de junta directiva aprueban por unanimidad los redistribuidos propuestos para el segundo semestre de 2023.
	Aprobación Plan de premios sorteo extraordinario

<p>Síntesis:</p>	<p>Se presenta la propuesta del plan de premios del sorteo extraordinario a realizarse en el mes de seleccionado por la Subgerencia comercial y de operaciones, junto con la presentación se expone el estudio técnico realizado, simulaciones y análisis de riesgos. Previa deliberaciones y recomendaciones la junta directiva aprueba por unanimidad el plan de premios propuesto.</p>
	<p>Aprobación modificación cronograma sorteo Dorado</p>
<p>Síntesis:</p>	<p>Se informa que el concesionario solicita modificar el cronograma de sorteos de la modalidad «Dorado Noche», adicionando un sorteo con el fin de mejorar las ventas. Se somete aprobación la modificación, la cual es aprobada por unanimidad del voto de los miembros presentes.</p>

3. SEGUIMIENTO A DECISIONES: NA

4. COMPROMISOS: NA

En constancia se firman,



**ORIGINAL FIRMADO
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA**