

**LOTERÍA DE BOGOTÁ
JUNTA DIRECTIVA**

**EXTRACTO DE DECISIONES
ACTA NÚMERO 742 DE 2022
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: 24 febrero de 2022

HORA: 7: 30 am a 9:40 am

LUGAR: Sesión virtual. <https://bit.ly/3l5tqzI>

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		
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 LÓPEZ	Oficial de Cumplimiento	Lotería de Bogotá	X		
CAROLINA ROZO	Asesora de la Doctora	Secretaria de Hacienda	X		

RIVEROS	Diana Blanco	Distrital			
IVAN DARÍO RODRIGUEZ	Asesor de la doctora Diana Blanco	Secretaría de Hacienda Distrital	X		

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Aprobación actas de Junta Directiva 740 y 741
4. Aprobación ajuste al presupuesto del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Lotería de Bogotá, para la vigencia fiscal año 2022 con base en el ejercicio de cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2021.
5. Aprobación de la Emisión concepto favorable a la modificación presupuestal por la distribución parcial de la disponibilidad final en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2022
6. Aprobación Redistribución Interna del Plan de Premios (Sorteos 2639 y 2644)
7. Aprobación Vigencias futuras (Formularios – Billetera)
8. Informe de Gerencia corte enero 2022
9. Avance Implementación Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM
10. Proposiciones y varios

1. DESARROLLO

TOMA DE DECISIONES

DECISIONES	<ul style="list-style-type: none"> • APROBACION ACTAS JUNTA DIRECTIVA 740 Y 741 DE 2022 • APROBACION AJUSTE PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION VIGENCIA FISCAL 2022 • APROBACIÓN DE LA EMISIÓN CONCEPTO FAVORABLE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR LA DISTRIBUCIÓN PARCIAL DE LA DISPONIBILIDAD FINAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PARA LA VIGENCIA 2022 • APROBACIÓN REDISTRIBUCIÓN INTERNA DEL PLAN DE PREMIOS (SORTEOS 2639 Y 2644) • APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS (FORMULARIOS – BILLETERÍA)
SINTESIS	En esta sesión se presentaron los temas para decisión, se presentó Informe de Gerencia a corte enero 2022 (Gestión Comercial y Gestión Financiera) y el Avance Implementación Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM.

En constancia se firman,

ORIGINAL FIRMADO
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA