

**LOTería DE BOGOTÁ
JUNTA DIRECTIVA**

**EXTRACTO DE DECISIONES
ACTA NÚMERO 755 DE 2023
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: 26 de enero de 2023

HORA: 7:31 am a 9:27 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		
GLORIA MARTÍNEZ	Directora de Gestión Corporativa	(Delegada) Secretaria 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:

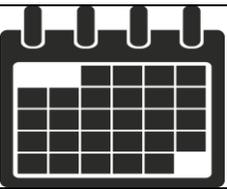
Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
JAVIER ARMANDO CARO MELÉNDEZ	Subgerente Comercial y de operaciones	Lotería de Bogotá	X		
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS	Jefe Unidad Financiera y Contable	Lotería de Bogotá	X		
JOHANNA ANDREA SÁNCHEZ	Contratista Lotería de Bogotá	Lotería de Bogotá	X		

CAROLINA RIVEROS	ROZO	Asesora de la Doctora Diana Blanco	Secretaria de Hacienda Distrital	X		
IVAN RODRIGUEZ	DARIO	Asesor de la doctora Diana Blanco	Secretaria de Hacienda Distrital	x		
ALGEL ZUBIETA	CALDERÓN	Contratista apoyo Subgerencia Comercial.	Lotería de Bogotá	x		
YURANY LOPEZ	RAMOS	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Lotería de Bogotá	x		

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

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Aprobación acta Junta Directiva 754.
4. Aprobación plan de premios del sorteo extraordinario (007-008).
5. Informe de Gestión 2022.
6. Informe Oficial de cumplimiento.
7. Aprobación cronograma Juntas 2023.
8. Propositiones y varios.

TOMA DE DECISIONES: : De conformidad con el desarrollo del día, el tema relacionado con la Aprobación plan de premios del sorteo extraordinario (007-008), quedó suspendida, previa validación y ajustes que se deben realizar con apoyo del asesor de la doctora Diana Blanco. Por consiguiente, solo se aprobó por unanimidad de los miembros de junta presente, el siguiente tema:

Icono	Decisión
	Aprobación cronograma Juntas 2023.
Síntesis:	Se presentó por parte de la administración propuesta de cronograma para sesiones ordinarias de Junta Directiva. Se aprobó su realización el último jueves de cada mes.

3. **SEGUIMIENTO A DECISIONES:** NA
4. **COMPROMISOS:** NA

En constancia se firman,

ORIGINAL FIRMADO
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA