

**LOTERÍA DE BOGOTÁ
JUNTA DIRECTIVA**

**EXTRACTO DE DECISIONES
ACTA NÚMERO 757 DE 2023
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: 28 de febrero de 2023
HORA: 7:40 am a 8:10 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		
GLORIA MARTÍNEZ	Directora de Gestión Corporativa	(Delegada) Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	X		
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUZMAN	Miembro Junta Directiva			x	Presentó justificación.
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	
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		

YURANY RAMOS LOPEZ	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Lotería de Bogotá	x		
MANUEL MORALES	Profesional Especializado con funciones de Contador.	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 755 y 756.
4. Concepto Favorable Distribución Parcial de la Disponibilidad Final 2023.
5. Aclaración plan de premios sorteo extraordinario.
6. Presentación informe de gestión presupuestal y comercial enero 2023.
7. Propositiones y varios

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

Icono	Decisión
	Concepto Favorable Distribución Parcial de la Disponibilidad Final 2023.
Síntesis:	Conforme a la Resolución núm. 15 de 2021, para la aprobación por parte del CONFIS de la distribución de la disponibilidad final, se requiere el concepto favorable de la junta directiva. Se presenta la propuesta con el fin de aumentar el presupuesto de gastos de funcionamiento y operación para financiar líneas misionales. Se aprueba por unanimidad de los miembros de junta presentes.
	Aprobación ajuste plan de premios.
Síntesis:	Se explica que, como resultado de la validación del plan de premios, el área de sistema evidenció un error que hace necesario ajustar el plan de premios. Por consiguiente, una vez explicado el ajuste realizado, se aprueba por unanimidad dicha modificación.

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

En constancia se firman,

ORIGINAL FIRMADO

SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA