

**LOTería DE BOGOTÁ
JUNTA DIRECTIVA**

**EXTRACTO DE DECISIONES
ACTA NÚMERO 767 DE 2023
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: 28 de octubre de 2023
HORA: 7:38 am
TIPO DE SESIÓN Y LUGAR: 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 SIERRA	Directora de Gestión de 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	
MANUEL MORALES	Contador	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		
ANGEL CALDERÓN ZUBIETA	Contratista apoyo Subgerencia Comercial.	Lotería de Bogotá	x		
DAYAN PASAJE	Profesional Unidad Financiera y Contable	Lotería de Bogotá	x		
DAYRO ENRIQUE MORALES	Contratista- estadístico	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. 765
4. Aprobación de la modificación nuevo plan de premios aprobado en sesión 765
5. Aprobación de la actualización de las políticas anticorrupción, sistema de gestión
6. antisoborno SGAS
7. Informe gestión financiera
8. informe de gestión comercial
9. Propositiones y varios

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

Icono	Decisión
	Aprobación de la modificación del nuevo plan de premios aprobado en sesión 765
<p>Síntesis:</p>	Se presentó la modificación a plan de premios aprobado en la sesión 765, teniendo en cuenta que se presentó un error formal, sobre el archivo definitivo respecto del cual se trabajó en la sesión pasada. Una vez presentado los estudios correspondientes al archivo actual, contentivo de la información técnica, la modificación se aprobó por unanimidad.
	Aprobación de la actualización de las políticas anticorrupción, sistema de gestión antisoborno SGAS
<p>Síntesis:</p>	Esta actualización se realiza en el marco del proceso de certificación de la Lotería de Bogotá en la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). Se exponen las modificaciones de forma y las inclusiones que se realizaron. La Junta aprueba esta modificación por unanimidad de los votos de los miembros presentes.

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

En constancia se firman,

ORIGINAL FIRMADO

SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

