



**EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT 800.244.699-7**

**ACTA No. 04
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
Fecha: 24/06/2025**

HORA	09:00 A.M. a 11:00 M.
LUGAR	Sala de juntas Gerencia
REDACTADO POR	Álvaro Palencia Ramírez

ASISTENTES:	NOMBRE	CARGO	FIRMA	X
	YHINA PAOLA LOMBANA LOPEZ	Gerente General		
	JAIR BALAGUERA VARGAS	Jefe oficina Administrativa. y Financiera		
		Jefe oficina Comercial y Operativa		
	MILLER ASTUDILLO MUÑOZ	Ingeniero de Sistemas TICS		
	YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA	Contratista – Control Interno		
	ALVARO PALENCIA RAMIREZ	Secretario Técnico Tesorero General		
INVITADOS	GUILLERMO TORRENTE TRUJILLO	Consultor		
	CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA	P.U. Talento Humano, almacén y Archivo		

AGENDA:	OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
	1. Llamado a lista y verificación del quorum. 2. Lectura del acta anterior. 3. Socialización para aprobación TRD subsanando las observaciones y acatando las instrucciones dadas en la tercera y cuarta Mesa Técnica de Trabajo realizada el 27 de Mayo y el 10 de junio de 2025. 4. Propositiones y varios



DESARROLLO DE LA REUNION

1. LLAMADO ALISTA Y VERIFICACION DE QUORUM

Se realiza llamado a lista por parte del Señor ALVARO PALENCIA RAMILREZ secretario técnico del comité, Tesorero General y parte integral de la Unidad Administrativa y financiera, evidenciando la asistencia de los citados e invitados. El secretario técnico del comité informa que hay quórum por lo tanto se puede dar inicio al comité.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El Señor ALVARO PALENCIA RAMIREZ secretario técnico del comité, procedió a realizar lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. Socialización para aprobación TRD subsanando las observaciones y acatando las instrucciones dadas en la segunda Tercera Mesa Técnica de Trabajo realizada el 27 de mayo de 2025.

La Dra. CLAUDIA MIRYAN POLO ZULETA P.U. Talento Humano, Almacén y Archivo, da inicio y manifiesta que el consultor Guillermo Torrente Trujillo, hará una breve socialización del instrumento subsanado y acatando las instrucciones dadas en la tercera Mesa Técnica de Trabajo realizada el 27 de mayo de 2025, y en la cuarta Mesa Técnica realizada el 10 de junio del año en curso, se expone la **Revisión de la TRD** con las observaciones realizada, se socializan las modificaciones señaladas en el concepto técnico, conforme a las nuevas directrices, cumpliendo con las normativas legales y garantizando una gestión documental eficiente.

Revisados todos los aspectos de las TRD, el comité decidió por unanimidad aprobarlas, mediante Acta No.04 del 24 de junio de 2025, y prepararlas para el envío al consejo Departamental de Archivo para su Convalidación, previa aprobación mediante Resolución firmada por el Gerente General.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hay proposiciones y varios.

RESUMEN DE INFORMACIONES, ACCIONES Y DECISIONES

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA	FECHA REAL
1	Preparar el paquete a enviar con todos los requisitos el cual debe contener: ✓ Memoria descriptiva de las TRD ✓ Las TRD ✓ Los Cuadros de Clasificación ✓ El Organigrama con el acto administrativo que lo sustenta ✓ Acto Administrativos del Comité existente ✓ El Manual de funciones y competencias laborales ✓ Acta de aprobación por parte del comité de Gestión y desempeño Resolución de aprobación por parte de la Gerente General	Unidad Administrativa y financiera – P.U. Talento Humano, Almacén y Archivo	Julio 08 de 2025	Julio 14 de 2025

OBSERVACIÓN:

Posterior a la preparación del paquete este se radicará con oficio remitatorio dirigido al Secretaría General de la Gobernación del Huila, remitiendo las TRD para su convalidación.



Alvaro Palencia Ramirez

Tesorero General

Secretario Comité institucional de Gestión y Desempeño