

Radicación	Estado actual (30 de diciembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
63001333100220110001900	22-11-2019 Sale auto "obedézcase y cúmplase" sentencia del superior. Pendiente liquidación de costas	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	EMCA demanda la nulidad y restablecimiento del derecho de dos actos administrativos expedidos por la Lotería del Quindío por medio de los cuales se reconoce la misma pensión al señor Jose Omar Jaramillo Quintero	Bajo
63001333375420140030400	14-06-2019 El juzgado emitió auto por medio del cual indica que como el demandado no contestó la demanda se dictará sentencia de primera instancia, por haberse asemejado este proceso a un proceso de restitución de inmueble arrendado en materia civil	Restitución de bien inmueble	La Lotería del Quindío celebró con la Organización Popular de Vivienda la Nueva Esperanza de Vivir un contrato de comodato el 30 de agosto del 2011, con un término de duración de tres meses prorrogables indefinidamente. Sin embargo, el demandado no cumplió con sus obligaciones de mantenerse al día por conceptos de administración y servicios públicos lo que generó una justa causa para que la Lotería del Quindío diera por terminado el contrato en mención. A la fecha el demandado no ha hecho la respectiva restitución del inmueble oficina 803 del edificio de la Lotería del Quindío	Bajo
63001333300320150029800	16-10-2019 Se notifica por parte del juzgado, el fallo de primera instancia, donde declara la nulidad parcial del acto administrativo demandado y la improcedencia del restablecimiento del derecho solicitado por la parte demandante	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	El Municipio de Armenia demanda a Empresas Públicas de Armenia para que por medio de la nulidad parcial de la Resolución N 1091 del 31 de diciembre del 2007 "por medio de la cual se reconoce, liquida y ordena el pago de una pensión de jubilación" para que así la cuota parte que le corresponde por la pensión del señor Guillermo Ospina Dávila se ajuste a la realidad, de acuerdo a los aportes al sistema de seguridad social que realizó cada entidad. La Lotería del Quindío es vinculada en calidad de demandada para integrar un litisconsorcio necesario por pasiva con el Ministerio de Defensa, la Contraloría Municipal de Armenia y Colpensiones.	Bajo
	29-08-2019 Resuelto el recurso de apelación, la entidad es sancionada por 11 SMMLV		La SNS endilga a la Lotería del Quindío el presunto incumplimiento a lo establecido en el título III "generadores de recursos" capítulo I "operadores de juego de lotería tradicional" de la Circular Única expedida por la SNS así como lo establecido en el literal b del artículo 3 de la ley 643 del 2001, incurriendo en las causales señaladas en los numerales 120.7, 120.10, 120.12 del artículo 120 de la ley 1428	

Radicación	Estado actual (30 de diciembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
SIAD 0910201700089		Proceso Administrativo Sancionatorio	130.7, 130.12, 130.13 del artículo 130 de la ley 1450 del 2011 por el envío extemporáneo de: 2015: archivo 204 sorteos 2480 y 2481. 2016:202, 205, 2018 y 2019 de los meses de octubre, noviembre y diciembre; archivo 203 del sorteo 2509 y 2535; archivo 204 del sorteo 2518, 2523, 2535, 2537. 2017: archivo 203 del sorteo 2541; archivo 204 del sorteo 2541, 2542.	Medio
630011310500220050074500	20-11-2019 Se recibe oficio por medio del cual se da a conocer que nuevamente el juzgado 1 laboral municipal avoca conocimiento y requiere a las partes para darle continuidad al proceso	Ejecutivo Laboral a continuación del proceso ordinario	Cobro de costas procesales a favor de la Lotería del Quindío por proceso ordinario fallado a favor de la entidad	Bajo
63001-6000-000-2018-00149	30-12-2019 La audiencia programada para el 18 de diciembre del 2019 no se llevó a cabo por solicitud de uno de los defensores. Está pendiente de reprogramar audiencia de individualización de pena y sentencia	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico	Proceso penal seguido en contra de Clara Denis Castaño Montoya y Pedro Hernán Patiño, por la conducta punible de concierto para delinquir y otro, por la venta de chance ilegal. El cabecilla de esta organización era el señor César Augusto Burgos	Medio
63001-6000-059-2018-01359	De acuerdo a los datos suministrados en la denuncia, no es posible identificar al denunciante o a las presuntas personas que cometieron el delito.	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico	Se presentó denuncia penal ante la fiscalía general de la nación por escrito informal anónimo que recibió la entidad, relacionado con la venta de chance ilegal en la ciudad de armenia	Medio
63001-6000-059-2014-01906	20-11-2019 la audiencia de control de legalidad del proceso 2014-01906, se realizó y el juez tomó la decisión de rechazar la petición de la FGN por ser extemporánea porque el proceso se encuentra en etapa de juicio y concedió recurso en el efecto devolutivo	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal seguido en contra de César Burgos y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal. El cabecilla de esta organización era el señor César Burgos	Medio
63001-6000-000-2018-00141	15-10-2019 a las 8:00 AM se realizó audiencia de verificación de allanamiento a cargos e individualización de pena y sentencia, donde hubo allanamiento	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico	Proceso penal seguido en contra de Martha Aparicio y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal. El cabecilla de esta organización era el señor Steven Ocampo	Medio

Radicación	Estado actual (30 de diciembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
63001-6000-000-2018-00111	de los cargos por parte de los imputados, rebajando a la mitad la pena impuesta. TERMINA CON LA CONDENA DE LOS ACUSADOS	monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros		Medio
63001-6000-000-2018-00094	26-12-2019 Se llevó a cabo audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, donde una vez corroborada la inasistencia de dos procesados la misma es suspendida, porque se requiere contar con la asistencia de todas las partes	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal seguido en contra de Vanessa Giraldo González y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal.	Medio
63001-6000-000-2018-00124	18-07-2019: Se reprograma audiencia de verificación de preacuerdo para el 27 de septiembre a las 7:15, por no haber asistido la defensa	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal seguido en contra de Dinacela Roza Saenz, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal.	Medio
63001-60000002018-00093	15-10-2019 Por las diferentes reprogramaciones, se lleva a cabo audiencia de verificación de preacuerdo a las 10:30 AM, donde se acepta el preacuerdo con circunstancia de marginalidad para fijar una pena de 12 meses de prisión. Se fija audiencia para lectura de sentencia el 6 de febrero del 2020 a las 3 PM y para los procesados ausentes, audiencia de formulación de acusación el 5 de marzo del 2020 a las 3 PM	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal adelantado en contra de Socorro Gordo Pérez y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal	Medio
63001-60000002019-00058	27-11-2019 Se programa audiencia de individualización el 17 de enero del 2020 a las 9 AM	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal adelantado en contra de María Nancy Giraldo Quintero y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal	Medio
63190-60000842016-00207	30-12-2019 La audiencia programada para el 4 de diciembre del 2019 no se llevó a cabo porque la Rama Judicial se encontraba en paro	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal adelantado en contra de Diego Luis Vélez Gallego y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal	Medio
63001-60000002019-00093	30-10-2019 La audiencia pendiente por realizar está pendiente por fijar nueva fecha	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal adelantado en contra de Carlos Alberto Duque y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal	Medio

Radicación	Estado actual (30 de diciembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
63001-60000592016-0736	20-12-2019: Se programa audiencia de sustitución de medida de aseguramiento el 26 de diciembre del 2019 a las 7:15 AM	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	Proceso penal adelantado en contra de Gilberto Ocampo Vargas y otros, por la conducta punible de concierto para delinquir y otros, por la venta de chance ilegal	Medio