

Radicación	Estado actual (30 de septiembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
63001333100220110001900	10-09-2019 El TAQ resuelve como inadmisibile el recurso de apelación interpuesto, por lo tanto, queda confirmada la decisión de primera instancia	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
63001333300320150029800	07-03-2019 La apoderada Claudia Milena Ochoa se presentó a la audiencia programada, en la cual se desarrollaron todas las etapas que corresponden y se dio traslado para alegar de conclusión	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
SIAD 0910201700089	29-08-2019 Resuelto el recurso de apelación, la entidad es sancionada por 11 SMMLV	Proceso Administrativo Sancionatorio	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 130.7, 130.12, 130.13 del artículo 130 de la ley 1438 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
63001-6000-000-2018-00149	14-06-2019 Se llevó a cabo la audiencia de verificación de acuerdo del 10 de mayo, pero por argumentos del Ministerio Público el juez decide fijar nueva fecha para audiencia para verificar elementos materiales de prueba para aprobar el preacuerdo	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

Radicación	Estado actual (30 de septiembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
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	27-09-2019 Reprogramación audiencia de control de legalidad a cotejo de voz y otros el 9 de octubre a las 8:15 AM	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
63001-6000-000-2018-00111	18-07-2019 Reprogramación audiencia de verificación de aceptación de imputación para el 15 de octubre a las 8AM	Ejercicio Ilícito de actividad monopolística de monopolio rentístico, concierto para delinquir y otros	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
63001-6000-000-2018-00094	20-09-2019: Programación audiencia de formulación de acusación o preacuerdo para el 15 de octubre del 2019 a las 2 PM	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	14-06-2019 Programación audiencia de Verificación de Preacuerdo el 2 de julio a las 2PM	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	12-08-2019 Por medio de auto interlocutorio del 31 de julio del 2019 la Juez 3 penal del circuito se declaró impedida e hizo remisión del expediente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento para continuar el proceso	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	08-08-2019: Se programa Audiencia Preparatoria el 30 de agosto a las 11 AM	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

Radicación	Estado actual (30 de septiembre del 2019)	Tipo de Acción Judicial	Hecho	Riesgo de Pérdida
63001-60000002019-0093	13-09-2019: Se programa audiencia de verificación de preacuerdo el 15 de octubre del 2019 a las 10:30 AM	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