



ESQUEMA DE PUBLICACIÓN

ago-23

LOTERÍA DE BOGOTÁ

BOTÓN DE TRANSPARENCIA www.loteriadebogota.com/transparencia/

#	1RA PAGINA	#	2DA PAGINA	#	3RA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
1.	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
1.1	Nuestra empresa					Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ESTRUCTURA-
1.2	Misión, visión, funciones y deberes					Unidad de Talento Humano	Micrositio	https://loteriadebogota.com/mision-y-vision/
1.3	Estructura orgánica - Organigrama					Unidad de Talento Humano	Micrositio	https://loteriadebogota.com/organigrama/
1.4	Descripción de Unidades, Oficinas o áreas	1.4.1	Acuerdo 24 de 2022			Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-24-Modifica-Planta
		1.4.2	Acuerdo 005 de 2015			Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/ACUE
		1.4.3	Acuerdo 09 de 2021			Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo09_2021.pdf
		1.4.4	Resolución 003 de 2006			Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION_003_DE_2006
		1.4.5	Acuerdo 003 de 2008			Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO_003_DE_2008.pdf
1.5	Mapas y Cartas descriptivas de los procesos					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
1.6	Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias:	1.6.1	Ubicación física de la entidad y horario de atención			Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/ubicacion-de-sedes-y-areas/
		1.6.2	Correo electrónico para notificaciones judiciales			Oficina Jurídica	Micrositio	https://loteriadebogota.com/notificaciones-judiciales/
		1.6.3	Correo electrónico para actos administrativos.			Oficina Jurídica	Micrositio	https://loteriadebogota.com/correo-electronico-para-actos-administrativos/
1.7	Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	1.7.1	Directorio trabajadores oficiales y contratistas			Unidad de Talento Humano - Secretaría General	Enlace Externo	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml;jsessionid=1c6fab269b326ec8a9e52fc2d2424?cid=1&jfwid=1c6fab269b326ec8a9e52fc2d2424
		1.7.2	Listado de servidores y contratistas 2022			Unidad de Talento Humano - Secretaría General	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FLISTADO-FUNCIONARIOS-Y-CONTRATISTAS-2022.xlsx&wdOrclia=BRQWSEFNK
		1.7.3	Escalas Salariales			Unidad de Talento Humano - Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Escala-salarial-2022.pdf
1.8	Directorio de entidades	1.8.1	Secretaría de Hacienda			Secretaría General	Enlace Externo	http://www.shd.gov.co/shd/
		1.8.2	Catastro Distrital			Secretaría General	Enlace Externo	http://www.catastrobogota.gov.co/
		1.8.3	FONCEP			Secretaría General	Enlace Externo	http://www.foncep.gov.co/
		1.8.4	Portal de la ciudad			Secretaría General	Enlace Externo	http://www.bogota.gov.co/

1.9	Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	1.9.1	FEDELCO			Secretaría General	Enlace Externo	https://fedelco.com.co/
		1.9.2	ASOJUEGOS			Secretaría General	Enlace Externo	https://asojuegos.co/
		1.9.3	COLJUEGOS			Secretaría General	Enlace Externo	http://www.coljuegos.gov.co/
		1.9.4	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			Secretaría General	Enlace Externo	http://cnjsa.coljuegos.gov.co/
		1.9.5	CIBELAE			Secretaría General	Enlace Externo	https://cibelae.net/
1.10	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	1.10.1	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía			Oficina de Atención al Cliente	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-07-07-2023.pdf
		1.10.2	Protocolo de Atención a la Ciudadanía			Oficina de Atención al Cliente	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Protocolo-de-Atencion-a-la-Ciudadania.pdf
		1.10.3	Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital			Oficina de Atención al Cliente	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-SERVICIO-A-LA-CIUDADANIA-DEL-DISTRITO-CAPITAL-V2-2022.pdf
1.11	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	1.10.1	Lista de procedimientos			Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
1.12	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado					Oficina de Atención al Cliente y Secretaría General	Micrositio	https://siga.loteriadebogota.com:29999/Web/SigaPQR/#/Inicio
1.13	Calendario de actividades y eventos	1.13.1	Loterías			Subgerencia - Unidad de Loterías - Apuestas	Micrositio	https://loteriadebogota.com/calendario-de-actividades/
		1.13.2	Apuestas permanentes o chance			Subgerencia - Unidad de Loterías - Apuestas	Micrositio	https://loteriadebogota.com/calendario-sorteo/
1.14	Información sobre decisiones que puede afectar al público					Subgerencia	Micrositio	https://loteriadebogota.com/premios/
1.15	Entes y autoridades que lo vigilan					Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/entes-control/
1.16	Ofertas de empleo					Unidad de Talento Humano	Micrositio	https://loteriadebogota.com/ofertas-de-empleo/
1.17	Código de Integridad y Ética					Oficial de Cumplimiento - Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/10052023-resolucion-34-
1.18	Estatutos Lotería de Bogotá	1.18.1	Actual			Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-22-Modifica-
		1.18.2	Históricos	1.18.2.1	Acuerdo N° 010 - 20 de SEP de 2021	Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-10-Par-el-cual-se-
1.18.2.2	Acuerdo N° 001 - 29 de MAY de 2007			Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-No.001-29-Mayo-		
1.19	Convención Colectiva					Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/CON
1.20	Reglamento Interno de Trabajo					Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/Regla
1.21	Ventanilla virtual de correspondencia.					Unidad de Recursos Físicos - SIGA	Micrositio	https://loteriadebogota.com/ventanilla-virtual-de-correspondencia/
1.22	Avisos y notificaciones de actos administrativos.					Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/notificaciones-avisos-y-respuestas/
1.23	Correo ético institucional y antisoborno					Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación - Oficial de Cumplimiento	Micrositio	https://loteriadebogota.com/canales-de-atencion/

1.24	Resolución defensor del ciudadano				Oficina de Atención al Cliente - Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/atencion/RESOLUCION
1.25	Carta de trato digno a la ciudadanía				Oficina de Atención al Cliente	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-07-07-2023.pdf
1.26	Glosario				Secretaria General - Líderes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/glosario/
1.27	Preguntas y Respuestas Frecuentes				Secretaria General - Líderes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/faqs/
1.28	Noticias				Oficina de Comunicaciones	Micrositio	https://loteriadebogota.com/category/novedades/noticias/
1.29	Información adicional				Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informacion-adicional/
1.30	Publicación de Hojas de Vida				Unidad de Talento Humano	Enlace Externo	https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida
1.31	Consulta de agendas nivel directivo				Unidad de Talento Humano	Enlace Externo	https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas
1.32	Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial				Unidad de Talento Humano	Micrositio	https://loteriadebogota.com/nombramientos-de-empleos-de-naturaleza-gerencial/

2	NORMATIVA				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA	
2.1	Normativa de la entidad	2.1.1	Leyes		Secretaria General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/NORMOGRAMA-Agosto-	
		2.1.2	Decreto Único Reglamentario		Secretaria General	Enlace Externo	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decreto	
		2.1.3	Normativa aplicable	2.1.3.1	Normograma	Secretaria General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/NORMOGRAMA-24-07-
		2.1.4	Vínculo al Diario o Gaceta Oficial			Secretaria General	Enlace Externo	https://registrodistrital.secretariageneral.gov.co/
		2.1.5	Políticas, lineamientos y manuales					https://loteriadebogota.com/politicas/
					Política de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Política-Integral-de-Talento-
					Política de Atención a la Ciudadanía	Oficina de Atención al Cliente	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/POLITICA_
					Políticas Anticorrupción y gestión antisoborno	Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-09-Y-POLITICAS-
					Políticas de tratamiento de datos personales	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICA-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf
					Políticas y lineamientos operativos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Políticas_Li
					Políticas de administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Política-de-Administracion-
					Política de Gestión Documental	Unidad de Recursos físicos	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Política-de-Gestion-
					Políticas de prevención del daño antijurídico	Secretaria General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Resolucion-043-marzo-03-
					Política de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Pol_Transp
					Políticas públicas sectoriales	Oficina Asesora de Planeación	Enlace Externo	http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas
					Política de Control Interno	Oficina de Control Interno	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Política-Control-Interno-30-
					Política de Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Política_Pla
			Política Modelo de Seguridad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-PSI-16082023-		
			Política de Gobierno Corporativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Política-de-Gobierno-		
			Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-10-Y-POLITICAS-		

				Política de Derechos Humanos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Derechos-
				Política de Derechos de Autor y-o Autorización de uso sobre los contenidos	Oficial de Cumplimiento - Subgerencia	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/politica-de-derechos-de-
				Política de Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf
				Política Ambiental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf
	2.1.5.2	Manuales	2.1.5.2.1	Manual de procesos y procedimientos	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
			2.1.5.2.2	Manual de funciones	Secretaría General - Unidad de Talento Humano	Micrositio	
	2.1.5.3	Manual de Políticas Contables	2.1.5.3.1	Acto Administrativo Adopción Manual de Políticas Contables	Unidad Financiera y Contable	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/RESOLU
			2.1.5.3.2	Manual de Políticas Contables	Unidad Financiera y Contable	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/Manual
	2.1.5.4	Reglamentos	2.1.5.3.1	Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	Micrositio	https://loteriadebogota.com/terminos-y-condiciones/
			2.1.5.3.2	Reglamento para los distribuidores.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/loterias/Reglamento_D
			2.1.5.3.3	Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes	Unidad de Apuestas Permanentes	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Resolucion-No_-042-de-
			2.1.5.3.4	Reglamento del Comité de Conciliación	Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/RESOLU
			2.1.5.3.5	Reglamento del Comité de Contratación, Comité estructurador y evaluador.	Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/reglamentos/
			2.1.5.3.6	Reglamento del comité de contratación resolución 70 de 2021	Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/COMITE-GESTION-
	2.1.6	Resoluciones			Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/resoluciones/
	2.1.7	Agenda Regulatoria			Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/normatividad-3/
	2.1.8	Políticas y lineamientos sectoriales			Secretaría General	Enlace Externo	https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas
	2.1.9	Circulares	2.1.9.1	Circulares 2023	Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/transparencia/
			2.1.9.2	Circulares 2022	Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/transparencia/
2.2	Búsqueda de normas	2.2.1	Sistema Único de Información Normativa – SUIN		Secretaría General	Enlace Externo	https://www.suin-juriscal.gov.co/legislacion/normatividad.html
		2.2.2	Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad		Sistemas - Jurídica	Micrositio	https://loteriadebogota.com/normatividad-3/
2.3	Proyectos de normas para comentarios	2.3.1	Proyectos normativos.		Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		2.3.2	Comentarios y documento de respuesta a comentarios		Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		2.3.3	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP		Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/SUCOP.pdf

3	CONTRATACIÓN				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
3.1	Plan Anual de Adquisiciones	3.1.1	Vigencia actual		Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/PAAs_24022023
		3.1.2	Histórica.		Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/plan-anual-de-compras/
3.2	Publicación de la información contractual	3.2.1	Vigencia actual, avance en ejecución y link del Secop		Secretaría General	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com
		3.2.2	Información contractual histórica		Secretaría General	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com
3.3	Publicación de la ejecución de los contratos				Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/contratacion/
		3.4.1	Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación		Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/RESOLU

3.4	Manual de contratación, adquisición y/o compras	3.4.2	Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá			Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/RESOLUCION_069_2021.pdf
		3.4.3	Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá			Secretaría General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/lineamientos-comites-gestion-contractual/
		3.4.4	Tabla de Honorarios			Secretaría General	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/circular-015-de-2022-incrementos-honorarios-2023.pdf
3.5	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo				Secretaría General	-	-	

4	PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA	
4.1	Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	https://loteriadebogota.com/presupuesto-aprobado/	
4.2	Ejecución presupuestal				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	https://loteriadebogota.com/historico-presupuestos/	
4.3	Estados financieros				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	https://loteriadebogota.com/estados-financieros/	
4.4	Transferencias				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	https://loteriadebogota.com/transferencias/	
4.5	Plan de Acción	4.5.1	Planes estratégicos	4.5.1.1	Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/plan-estrategico/
				4.5.1.2	Plan institucional de archivos - PINAR	Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PLAN-INSTIUCIONAL-DE-
				4.5.1.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_PETI
				4.5.1.4	Plan Estratégico de Talento Humano	Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Estrat
				4.5.1.5	Plan de Responsabilidad Social	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-
		4.5.2	Plan de Acción	4.5.2.1	Planes Operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/planes-operativos/
				4.5.2.2	Plan Anual de Vacantes	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Anu
				4.5.2.3	Plan de Seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_SPI_2
				4.5.2.4	Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Trata
				4.5.2.5	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Talento Humano - Financiera y Contable	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Previs
				4.5.2.6	Plan de Seguridad y salud en el Trabajo	Unidad de Talento Humano	Micrositio	https://loteriadebogota.com/plan-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
				4.5.2.7	Plan de Incentivos	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Biene
				4.5.2.8	Plan Institucional de Capacitación	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Capac
				4.5.2.9	Plan de Acción Comité de Conciliación	Oficina Jurídica	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/PLAN_DE
				4.5.2.10	Indicadores de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/indicadores-de-gestion/
				4.5.2.11	Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Apertura-Mejora-y-
				4.5.2.12	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Participacion-
				4.5.3.1	Gerente General	Unidad de Talento Humano	-	-

		4.5.3	Acuerdos de Gestión	4.5.3.2	Subgerente General	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-		
				4.5.3.3	Secretario General	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-		
				4.5.3.4	Director de Operación de Producto y Comercialización	Unidad de Talento Humano	-	-		
				4.5.3.4	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-		
				4.5.3.5	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-		
		4.5.4	Planes Operativos Vigencia Actual	4.5.4.1	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
				4.5.4.2	Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
				4.5.4.3	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Unidad de Talento Humano	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
				4.5.4.4	Plan institucional de capacitación	Unidad de Talento Humano	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
				4.5.4.5	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales Acción Operativo	Unidad de Talento Humano	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
				4.5.4.6	Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
				4.5.4.7	Plan Institucional de Archivos de la Entidad	Gestión Documental	-	-		
				4.5.4.8	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffiles%2Fplaneacion%2F11_Plan_TRSPI2022.xlsx&wdOrin=BROWS		
				4.5.4.9	Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffiles%2Fplaneacion%2F11_Plan_TRSPI2022.xlsx&wdOrin=BROWS		
				4.5.4.10	PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com		
		4.6	Proyectos de Inversión				Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/programas-y-proyectos-en-ejecucion/	
		4.7	Informes de empalme				Unidad de Talento Humano	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME	
		4.8	Información pública y/o relevante	4.8.1	Informe de Gestión Comité de Conciliación			Secretaría General	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com
				4.8.2	Informe de Gestión Comité de Conciliación	4.8.2.1	Toma de decisiones	Unidad Financiera y Contable	Micrositio	https://loteriadebogota.com/toma-de-decisiones/
4.9	Informes de gestión, evaluación y auditoría.	4.9.1	Informe de Gestión	4.9.1.1	Informes de Gestión Históricos	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informes-empalme/		
		4.9.2	Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales			Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informe-de-rendicion-de-cuentas/		
		4.9.3	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía			Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/		
		4.9.4	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control	4.9.4.1	Informe de satisfacción		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/	
				4.9.5.1	Planes de mejoramiento externos					
		4.9.5	Planes de mejoramiento	4.9.5.1.1	Contraloría de Bogotá		Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/contraloria-de-bogota/	
				4.9.5.1.2	Archivo de Bogotá		Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/archivo-de-bogota/	
				4.9.5.1.3	Supersalud		Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/Supersalud/	
				4.9.5.2	Planes de mejoramiento internos		Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/planes-de-mejoramiento-internos-2/	
				4.9.5.3	Informes de auditoría de organismos externos		Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informes-de-auditoria-de-organismos-externos/	

				4.9.5.4	Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor	Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/planes-de-mejoramiento-derivados-de-los-ejercicios-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania-y-grupos-de-valor/
		4.9.6	Plan Anual de Auditorías			Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/plan-anual-de-auditoria/
4.10	Informes de la Oficina de Control Interno	4.10.1	Informe Semestral de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	4.10.1.1	Informes de Evaluación de Control Interno	Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informes-de-evaluacion-de-control-interno/
				4.10.1.2	Histórico de informes pormenorizados	Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/historico-de-informes-pormenorizados/
		4.10.2	Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique	4.10.2.1	Informes evaluación y auditoría	Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informes-evaluacion-y-auditoria/
				4.10.2.2	Reportes de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/reportes-de-la-oficina-de-control-interno/
		4.10.3	Informes Históricos			Oficina de Control Interno	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informes-historicos-2/
4.11	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4.11.1	Informe de Demandas vigencia			Secretaria General	Micrositio	https://loteriadebogota.com/defensa-judicial-2/
4.12	Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos	4.12.1	Informes PQRS	4.12.1.1	Vigencia Actual e Históricos	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/
				4.12.2	Informes de encuestas de satisfacción	4.12.2.1	Vigencia actual	Oficina de Atención al Cliente
		4.12.2.2	Históricos			Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/
		4.12.3	Informes de solicitudes de acceso a la información	4.12.3.1	Vigencia actual	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
				4.12.3.2	Históricos	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
4.13	Gestión Y Administración de riesgos					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/gestion-riesgos/

5	TRÁMITES					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
5.1	Trámites	5.1.1	Tramites y OPAS			Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://admin.loteriadebogota.com/tramites-y-opas/
		5.1.2	Costos de reproducción			Oficina de Atención al Cliente	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Costos_Re
		5.1.3	Simulador de rifas			Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/simulador-de-rifas/
5.2	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de promocionales en el Distrito Capital					Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/solicitar-concepto-de-excepcion-y-autorizacion-3/
5.3	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital					Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/tramite-y-requisitos-para-solicitar-concepto-de-excepcion-y-autorizacion-de-las-rifas-en-el-distrito-capital/
5.4	Normatividad trámites y servicios que presta la entidad	5.4.1	Normatividad Juegos promocionales.			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/
		5.4.2	Normatividad rifas.			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	-	-
		5.4.3	Normatividad Utilización de Resultados			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Resolucion_034.pdf
5.5	Juegos promocionales y rifas autorizados	5.5.1	Normatividad Pago de premios			Unidad de Apuestas Permanentes	-	-
		5.5.2	Vigencia actual			Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/
		5.5.3	Históricos			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/

6	PARTICIPA					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
---	-----------	--	--	--	--	-------------	-----------------	-------------------

6.1	Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades				Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/
6.2	Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas	6.2.1	Medios presenciales y electrónicos.		Oficina de Comunicaciones - Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
		6.2.2	Estrategia.		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	-	-
		6.2.3	Convocatorias y Consulta Ciudadana		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	-	-
6.3	Rendición de cuentas	6.3.1	Huella de gestión		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/
6.4	Control Ciudadano	6.4.1	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/ESTRATEGIA
		6.4.2	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ESTRATEGIA-RENDICION-
		6.4.3	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-y-Participacion-Ciudadana-2023-2026-25-07-2023.pdf
6.5	Caracterización de partes interesadas	6.5.1	Caracterización de partes interesadas 2022		Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-
		6.5.2	Caracterización de partes interesadas 2018		Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-

7	DATOS ABIERTOS				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA	
7.1	Instrumentos de gestión de la información	7.1.1	Registro de activos de información, tipo datos. Matrix Excel anexo 6	7.1.1.1	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/REGISTRO_ACTIVOS_INFOR
				7.1.1.2	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Registros-de-Activos-de-
				7.1.1.3	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Registro-de-Activos-de-
		7.1.2	Registro de activos de la información, tipo Software y Servicios	7.1.2.1	Registro de activos de la información Sistemas 2016	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Registros-de-activos-de-
		7.1.3	Registro de información clasificada y reservada (Incluir anexo).			Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	https://view.officeapps.live.com/opp/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com
		7.1.4	Esquema de publicación de la información			Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Esquema
		7.1.5	Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental.			Gestión Documental	-	-
		7.1.6	Plan de conservación digital			Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/PCD_2019.pdf
		7.1.7	Política de Gestión Documental.			Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/POGD_2019.pdf
		7.1.8	Tablas de Retención Documental.	7.1.9.1	Gerencia General	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20G
				7.1.9.2	Subgerencia General	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20S
				7.1.9.3	Secretaría General	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SE
				7.1.9.4	Oficina de Planeación	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20PL
				7.1.9.5	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20C
				7.1.9.6	Oficina de Control Interno	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20CI
7.1.9.7	Oficina de Sistemas			Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SI		
7.1.9.8	Unidad de Recursos Físicos	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20R				
7.1.9.9	Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20FI				
7.1.9.10	Unidad de Talento Humano	Gestión Documental	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20T				

		RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
1.	Descripción General del Menú Participa	Oficina Asesora de Planeación	Texto	-
2.	Descripción General del Menú Participa	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/
3.	Descripción General del Menú Participa	Oficina Asesora de Planeación	Texto	-
4.	Consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
5.	Colaboración e innovación	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/
6.	Control social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Proyecto-Empresas-22-08-
7.	Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación de la Lotería de Bogotá	Oficina Asesora de Planeación	Formulario	https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FPJ9zCUJKU2oIpZVEytBTyFD8Fgk4hNuaYDZ0cxWjUjLNTJMNvVNN0FCQORPVEdz

BOTÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA www.loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/

#	1RA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA
---	------------	-------------	-----------------	-------------------

		RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	LINK DE EVIDENCIA	
1.	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	https://loteriadebogota.com/tramites-y-opas/	
2.	Canales de Atención	2.1. Canal Presencial	Oficina de Atención al Cliente - Dirección de Operación de Producto y Comercialización - Oficial de Cumplimiento	Tabla	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
		2.2. Canal Virtual	Oficina de Atención al Cliente - SIGA - Oficina Jurídica - Oficina de Comunicaciones - Oficial de Cumplimiento	Tabla	
		2.3. Canal Telefónico	Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes - Oficial de Cumplimiento	Tabla	
		2.4. Canal de Correspondencia - Oficinas	SICA	Tabla	
		2.5. Redes Sociales	Oficina de Comunicaciones	Tabla	