



ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

oct-24

LOTERÍA DE BOGOTÁ

BOTÓN DE TRANSPARENCIA www.loteriadebogota.com/transparencia/

Table with columns: #, 1RA PAGINA, #, 2DA PAGINA, #, 3RA PAGINA, RESPONSABLE, TIPO DE ARCHIVO, ¿QUÉ HAY EN EL LINK?, LINK DE EVIDENCIA. Rows include categories like 'INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD', 'Mapas y Cartas descriptivas de los procesos', 'Directorio Institucional', etc.



					Política de Derechos Humanos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Derechos Humanos	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-de-Derechos-Humanos.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-de-Derechos-Humanos.pdf</a>
					Política de Derechos de Autor y/o Autorización de uso sobre los contenidos	Oficial de Cumplimiento - Subgerencia Comercial y de Operaciones	PDF	Política de Derechos de Autor y/o Autorización de uso sobre los contenidos	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/politica-de-derechos-de-autor-marzo-2023.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/politica-de-derechos-de-autor-marzo-2023.pdf</a>
					Política de Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	PDF	Política de Defensa Jurídica	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf</a>
					Política Ambiental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Política Ambiental	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf</a>
					Política de lucha contra el Juego legal	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de lucha contra el Juego legal	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/pol100-625-8-politica-de-lucha-contra-el-juego-legal-2024-14-05-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/pol100-625-8-politica-de-lucha-contra-el-juego-legal-2024-14-05-2024.pdf</a>
					Política Cero Papel	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Política Cero Papel	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/pol-330-635-1-politica-de-cero-papel-10-07-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/pol-330-635-1-politica-de-cero-papel-10-07-2024.pdf</a>
	2.1.5.2	Manuales	2.1.5.2.1	Manual de procesos y procedimientos	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Mapa de Procesos y lista de procedimientos	<a href="https://loteriadebogota.com/pr-ocedimientos-2/">https://loteriadebogota.com/pr-ocedimientos-2/</a>	
			2.1.5.2.2	Manual de funciones	Secretaría General - Unidad de Talento Humano	Micrositio	Manuales de procesos y procedimientos	<a href="https://loteriadebogota.com/in-manuales/">https://loteriadebogota.com/in-manuales/</a>	
	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	Resolución N° 51 de 2022	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/RESOLUCION-MANUAL-DE-POLITICAS-CONTABLES-LDB-2024-Fc-20-05-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/RESOLUCION-MANUAL-DE-POLITICAS-CONTABLES-LDB-2024-Fc-20-05-2024.pdf</a>	
			2.1.5.3.2	Manual de Políticas Contables	Unidad Financiera y Contable	PDF	Manual de Políticas Contables	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Manual-de-politicas-contables-Loteria-De-Bogota-2022-15-04-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Manual-de-politicas-contables-Loteria-De-Bogota-2022-15-04-2024.pdf</a>	
	2.1.5.4	Reglamentos	2.1.5.4.1	Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	Micrositio	Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá	<a href="https://loteriadebogota.com/terminos-y-condiciones/">https://loteriadebogota.com/terminos-y-condiciones/</a>	
			2.1.5.4.2	Reglamento para los distribuidores.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	PDF	Resolución 105 de 2020	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/files/loteria/Reglamento_Distribuidores.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/files/loteria/Reglamento_Distribuidores.pdf</a>	
			2.1.5.4.3	Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes	Unidad de Apuestas Permanentes	PDF	Resolución 42 de 2021	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Resolucion-No-042-de-2021-Modificacion-Reglamento-de-delegados-VS_0_firmado.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Resolucion-No-042-de-2021-Modificacion-Reglamento-de-delegados-VS_0_firmado.pdf</a>	
			2.1.5.4.4	Reglamento del Comité de Conciliación	Secretaría General	PDF	Resolución 188 de 2023	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/resolucion-188-de-2023-comite-de-conciliacion-02-11-2023.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/resolucion-188-de-2023-comite-de-conciliacion-02-11-2023.pdf</a>	
			2.1.5.4.5	Reglamento del comité de contratación resolución 70 de 2021	Secretaría General	PDF	Resolución 10 de 2021	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/COMITE-GESTION-CONTRACTUAL-Resolucion-70-de-2021.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/COMITE-GESTION-CONTRACTUAL-Resolucion-70-de-2021.pdf</a>	
	2.1.5.5	Cartillas de Buenas Prácticas			Oficial de Cumplimiento	Micrositio	Cartillas de Buenas Prácticas	<a href="https://loteriadebogota.com/cartillas-de-buenas-practicas/">https://loteriadebogota.com/cartillas-de-buenas-practicas/</a>	
	2.1.6	Resoluciones			Secretaría General	Micrositio	Resoluciones	<a href="https://loteriadebogota.com/resoluciones/">https://loteriadebogota.com/resoluciones/</a>	
	2.1.7	Agenda Regulatoria			Secretaría General	Micrositio	Agenda Regulatoria	<a href="https://loteriadebogota.com/in-ormatividad-3/">https://loteriadebogota.com/in-ormatividad-3/</a>	
	2.1.8	Políticas y lineamientos sectoriales			Secretaría General	Enlace Externo	Políticas Sectoriales SDP	<a href="https://www.sdp.gov.co/registro-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicar-sectoriales">https://www.sdp.gov.co/registro-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicar-sectoriales</a>	
	2.1.9	Circulares	2.1.9.1	Circulares 2023	Secretaría General	Micrositio	Circulares 2023	<a href="https://loteriadebogota.com/in-ansparencia/">https://loteriadebogota.com/in-ansparencia/</a>	
			2.1.9.2	Circulares 2022	Secretaría General	Micrositio	Circulares 2022	<a href="https://loteriadebogota.com/in-ansparencia/">https://loteriadebogota.com/in-ansparencia/</a>	
2.2	Búsqueda de normas	2.2.1	Sistema Único de Información Normativa – SUIN		Secretaría General	Enlace Externo	Portal SUIN	<a href="https://www.suin-uricol.gov.co/registro/inormatividad.html">https://www.suin-uricol.gov.co/registro/inormatividad.html</a>	
		2.2.2	Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad		Sistemas - Jurídica	Micrositio	Agenda Regulatoria	<a href="https://loteriadebogota.com/in-normatividad-3/">https://loteriadebogota.com/in-normatividad-3/</a>	
2.3	Proyectos de normas para comentarios	2.3.1	Proyectos normativos.		Secretaría General	Micrositio	Proyectos de normas para comentarios	<a href="https://loteriadebogota.com/pr-objetos-de-normas-para-comentarios/">https://loteriadebogota.com/pr-objetos-de-normas-para-comentarios/</a>	
		2.3.2	Comentarios y documento de respuesta a comentarios		Secretaría General	Micrositio	Proyectos de normas para comentarios	<a href="https://loteriadebogota.com/pr-objetos-de-normas-para-comentarios/">https://loteriadebogota.com/pr-objetos-de-normas-para-comentarios/</a>	
		2.3.3	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP		Secretaría General	PDF	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/SUCOP.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/SUCOP.pdf</a>	

3	CONTRATACIÓN				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
3.1	Plan Anual de Adquisiciones	3.1.1	Vigencia actual		Secretaría General	PDF	PAA 2024	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Api/AnnualPurchases#?id=publicView#p=55527">https://community.secop.gov.co/Public/Api/AnnualPurchases#?id=publicView#p=55527</a>
		3.1.2	Histórica.		Secretaría General	Micrositio	Plan Anual de Compras	<a href="https://loteriadebogota.com/in-anual-de-compras/">https://loteriadebogota.com/in-anual-de-compras/</a>
3.2	Publicación de la información contractual	3.2.1	Vigencia actual, avance en ejecución y link del Secop		Secretaría General	EXCEL	Contratos Vigencia Actual	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/INFORMACION-CONTRACTUAL-ACTUAL-12-09-2024.xlsx">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/INFORMACION-CONTRACTUAL-ACTUAL-12-09-2024.xlsx</a>
		3.2.2	Información contractual histórica		Secretaría General	EXCEL	Contratos Vigencia Actual	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/INFORMACION-CONTRACTUAL-HISTORICA-16-09-2024.xlsx">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/INFORMACION-CONTRACTUAL-HISTORICA-16-09-2024.xlsx</a>
3.3	Publicación de la ejecución de los contratos				Secretaría General	Micrositio	Publicación de la ejecución de los contratos	<a href="https://loteriadebogota.com/in-contratacion/">https://loteriadebogota.com/in-contratacion/</a>
3.4	Manual de contratación, adquisición y/o compras	3.4.1	Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación		Secretaría General	PDF	Resolución 231 de 2023	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/RESOLUCION-231-del-28-de-dic-Modificacion-manual-de-contratacion-v1-25-03-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/RESOLUCION-231-del-28-de-dic-Modificacion-manual-de-contratacion-v1-25-03-2024.pdf</a>
		3.4.2	Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá		Secretaría General	PDF	Resolución 069 de 2021	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/files/inormatividad/RESOLUCION_069_2021.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/files/inormatividad/RESOLUCION_069_2021.pdf</a>
		3.4.3	Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá		Secretaría General	Micrositio	Lineamientos Comités de Gestión Contractual	<a href="https://loteriadebogota.com/in-lineamientos-comites-gestion-contractual/">https://loteriadebogota.com/in-lineamientos-comites-gestion-contractual/</a>
		3.4.4	Tabla de Honorarios		Secretaría General	PDF	Circular 01 de 2024	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/circular-001-de-2024-1-07-02-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/circular-001-de-2024-1-07-02-2024.pdf</a>
3.5	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo				Secretaría General	Micrositio	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo	<a href="https://loteriadebogota.com/in-manuales-y-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/">https://loteriadebogota.com/in-manuales-y-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/</a>
4	PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
4.1	Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Presupuestos asignados históricos	<a href="https://loteriadebogota.com/in-resumen-aprobado/">https://loteriadebogota.com/in-resumen-aprobado/</a>
4.2	Ejecución presupuestal				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Ejecución presupuestal histórica anual	<a href="https://loteriadebogota.com/in-estado-presupuestos/">https://loteriadebogota.com/in-estado-presupuestos/</a>
4.3	Estados financieros				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Estados Financieros	<a href="https://loteriadebogota.com/in-estados-financieros/">https://loteriadebogota.com/in-estados-financieros/</a>

4.4	Transferencias			Unidad Financiera y Contable	Microsoft	Transferencias	<a href="https://hoteriadebogota.com/transferencias/">https://hoteriadebogota.com/transferencias/</a>		
4.5	Plan de Acción	4.5.1	Planes estratégicos	4.5.1.1	Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Microsoft	Plan Estratégico	<a href="https://hoteriadebogota.com/transferencias/">https://hoteriadebogota.com/transferencias/</a>
				4.5.1.2	Plan Institucional de archivos - PINAR	Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan Institucional de archivos - PINAR	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/04-ANEXO-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-1.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/04-ANEXO-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-1.pdf</a>
				4.5.1.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/12-PE.TI-2024-31-01-2024.xlsx">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/12-PE.TI-2024-31-01-2024.xlsx</a>
				4.5.1.4	Plan Estratégico de Talento Humano	Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan Estratégico de Talento Humano	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/PLAN-ESTRATEGICO-TALENTO-HUMANO-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/PLAN-ESTRATEGICO-TALENTO-HUMANO-2024.pdf</a>
				4.5.1.5	Plan de Responsabilidad Social	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Responsabilidad Social	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-27-07-2023.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-27-07-2023.pdf</a>
		4.5.2	Plan de Acción	4.5.2.1	Planes Operativos	Oficina Asesora de Planeación	Microsoft	Planes Operativos	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Planes-operativos/">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Planes-operativos/</a>
					Programa de Transparencia y Ética Pública V1	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Programa de Transparencia y Ética Pública V1	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/01-Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/01-Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica.pdf</a>
					Programa de Transparencia y Ética Pública V2	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Programa de Transparencia y Ética Pública V2	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-V2-20-09-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-V2-20-09-2024.pdf</a>
					Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de acción operativo	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/02-Plan-de-Accion-Operativo-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/02-Plan-de-Accion-Operativo-2024.pdf</a>
					Plan de Sostenibilidad MIPG	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Sostenibilidad MIPG	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/03-Plan-de-sostenibilidad-MIPG-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/03-Plan-de-sostenibilidad-MIPG-2024.pdf</a>
					Plan de Acción PIGA	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Plan de Acción PIGA	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/06-Plan-de-Accion-PIGA-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/06-Plan-de-Accion-PIGA-2024.pdf</a>
					Plan Anual de Vacantes	Unidad de Talento Humano	PDF	Carta Plan Anual de Vacantes	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Files/planeacion/Plan-Anual-Vacantes.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Files/planeacion/Plan-Anual-Vacantes.pdf</a>
					Plan de Seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Seguridad y privacidad de la Información	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/10-Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/10-Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf</a>
					Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/09-Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/09-Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf</a>
					PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	PETI 2024	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/12-PE.TI-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/12-PE.TI-2024.pdf</a>
					Plan de Gestión Documental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Plan de Gestión Documental	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/11-Plan-de-Gestion-Documental-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/11-Plan-de-Gestion-Documental-2024.pdf</a>
					Plan de Previsión de Recursos Humanos	Talento Humano - Financiera y Contable	PDF	Carta Plan de Previsión del Recurso Humano	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Files/planeacion/Plan-Prevision-RH-2023.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Files/planeacion/Plan-Prevision-RH-2023.pdf</a>
					Plan de Trabajo Anual Seguridad y salud en el Trabajo	Unidad de Talento Humano	Microsoft	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/04-Plan-de-trabajo-anual-SST-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/04-Plan-de-trabajo-anual-SST-2024.pdf</a>
					Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Unidad de Talento Humano	PDF	Plan de Bienestar e Incentivos	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/08-Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/08-Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-2024.pdf</a>
					Plan Institucional de Capacitación	Unidad de Talento Humano	PDF	PIC 2024	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/07-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/07-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2024.pdf</a>
	Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	PDF	Plan de Integridad 2024	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/13-Plan-de-Integridad-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/13-Plan-de-Integridad-2024.pdf</a>				
	Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/14-Plan-de-Accion-de-lucha-contre-Juego-Ilegal-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/14-Plan-de-Accion-de-lucha-contre-Juego-Ilegal-2024.pdf</a>				
	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Participacion-Ciudadana-y-Beneficios-de-Cuentas-2024-07-03-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Participacion-Ciudadana-y-Beneficios-de-Cuentas-2024-07-03-2024.pdf</a>				
	Plan de Responsabilidad Social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Responsabilidad Social 2024	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-2024-12-07-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-2024-12-07-2024.pdf</a>				
	4.5.2.2	Indicadores de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Microsoft	Indicadores de Gestión	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Indicadores-de-gestion/">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Indicadores-de-gestion/</a>			
	4.5.2.3	Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Apertura-Mejora-y-Uso-de-Datos-Abiertos.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Apertura-Mejora-y-Uso-de-Datos-Abiertos.pdf</a>			
4.5.3	Acuerdos de Gestión	4.5.3.1	Subgerente General	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Subgerente General	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SUBGERENTE-GENERAL.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SUBGERENTE-GENERAL.pdf</a>		
		4.5.3.2	Secretario General	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Secretaría General	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-GESTION-SECRETARIA-GENERAL.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-GESTION-SECRETARIA-GENERAL.pdf</a>		
		4.5.3.3	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	Acuerdo de Gestión Control Disciplinario Interno	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-DFC/NA-DISCIPINARIO.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-DFC/NA-DISCIPINARIO.pdf</a>		
		4.5.3.5	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Oficial de Cumplimiento	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-2023-OFC/NA-DE-CUMPLIMIENTO.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-2023-OFC/NA-DE-CUMPLIMIENTO.pdf</a>		
		4.5.3.6	Jefe Oficina Jurídica	Unidad de Talento Humano	-	-	-		
		4.5.3.7	Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	Unidad de Talento Humano	-	-	-		
	4.5.4.1	Programa de Transparencia y Ética Pública	Oficina Asesora de Planeación	PDF	PTEP 2024	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/01-Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-05-06-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/01-Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-05-06-2024.pdf</a>			
	4.5.4.2	Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Acción 2024	<a href="https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/02-Plan-de-Accion-Operativo-05-06-2024.pdf">https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/02-Plan-de-Accion-Operativo-05-06-2024.pdf</a>			

					4.5.4.3	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Unidad de Talento Humano	PDF	PASST 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/04-Plan-de-trabajo-anual-SST-05-06-2024.xlsx">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/04-Plan-de-trabajo-anual-SST-05-06-2024.xlsx</a>
					4.5.4.4	Plan institucional de capacitación	Unidad de Talento Humano	EXCEL	PIC 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/07-Plan-Institucional-de-Capacitacion-05-062024.xlsx">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/07-Plan-Institucional-de-Capacitacion-05-062024.xlsx</a>
					4.5.4.5	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales Acción Operativo	Unidad de Talento Humano	EXCEL	PBei 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/08-Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-05-06-2024.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/08-Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-05-06-2024.pdf</a>
					4.5.4.6	Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	EXCEL	Plan de Integridad 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/13-Plan-de-Integridad-2024.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/13-Plan-de-Integridad-2024.pdf</a>
					4.5.4.7	Plan de Gestión Documental	Gestión Documental	PDF	Plan de Gestión Documental 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/11-Plan-de-Gestion-Documetal-05-06-2024.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/11-Plan-de-Gestion-Documetal-05-06-2024.pdf</a>
					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	PTRI 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/09-Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-31-01-2024.xlsx">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/09-Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-31-01-2024.xlsx</a>
					4.5.4.9	Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	PMSPI 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/10-Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-31-01-2024.xlsx">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/10-Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-31-01-2024.xlsx</a>
					4.5.4.10	PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	PETI 2024	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/12-PETI-2024-31-01-2024.xlsx">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/12-PETI-2024-31-01-2024.xlsx</a>
4.6	Proyectos de Inversión						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Programas y Proyectos en Ejecución	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/06-Programas-y-proyectos-en-ejecucion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/06-Programas-y-proyectos-en-ejecucion/</a>
4.7	Informes de empalme						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Informes de empalme	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/05-Formes-de-empalme/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/05-Formes-de-empalme/</a>
4.8	Información pública y/o relevante	4.8.1	Informe de Gestión Comité de Conciliación				Secretaría General	EXCEL	Informe Gestión II Semestre 2023	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/02-Presentacion-Informe-de-gestion-segundo-semestre-1-31-2024.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/02-Presentacion-Informe-de-gestion-segundo-semestre-1-31-2024.pdf</a>
		4.8.2	Información adicional	4.8.2.1	Toma de decisiones		Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Toma de Decisiones	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/03-Toma-de-decisiones/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/03-Toma-de-decisiones/</a>
		4.9.1	Informe de Gestión	4.9.1.1	Informes de Gestión Históricas		Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Informes de empalme, de Gestión y resultados	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/01-Formes-empalme/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/01-Formes-empalme/</a>
		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	Informe de rendición de cuentas	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/04-Formes-rendicion-de-cuentas/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/04-Formes-rendicion-de-cuentas/</a>
		4.9.3	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	4.9.3.1	Huella de Gestión		Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Huella de Gestión	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/07-Huella-de-gestion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/07-Huella-de-gestion/</a>
				4.9.3.2	Informe de rendición de cuentas gestión documental		Unidad de Recursos Físicos	PDF	Informe de rendición de cuentas gestión documental	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-rendicion-de-cuentas-gestion-documental-10-04-2024.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-rendicion-de-cuentas-gestion-documental-10-04-2024.pdf</a>
				4.9.3.3	Informe semana ambiental		Unidad de Recursos Físicos	PDF	Informe semana ambiental	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-rendicion-de-cuentas-SEMANA-AMBIENTAL-9-04-2024-16-09-2024.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-rendicion-de-cuentas-SEMANA-AMBIENTAL-9-04-2024-16-09-2024.pdf</a>
		4.9.4	Informes organismos de inspección, vigilancia y control	4.9.4.1	Informe de satisfacción		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de satisfacción	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/</a>
		4.9.5	Planes de mejoramiento	4.9.5.1	Planes de mejoramiento externos					
				4.9.5.1.1	Contraloría de Bogotá		Oficina de Control Interno	Micrositio	Contraloría de Bogotá	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Contraloria-de-bogota/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Contraloria-de-bogota/</a>
				4.9.5.1.2	Archivo de Bogotá		Oficina de Control Interno	Micrositio	Archivo de Bogotá	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Archivo-de-bogota/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Archivo-de-bogota/</a>
				4.9.5.1.3	Supersalud		Oficina de Control Interno	Micrositio	Supersalud	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Supersalud/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Supersalud/</a>
				4.9.5.1.4	Veeduría Distrital		Oficina de Control Interno	Micrositio	Veeduría Distrital	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Veeduria-Distrital/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Veeduria-Distrital/</a>
				4.9.5.2	Planes de mejoramiento internos		Oficina de Control Interno	Micrositio	Planes de mejoramiento internos	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Planes-de-mejoramiento-internos-2/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Planes-de-mejoramiento-internos-2/</a>
				4.9.5.3	Informes de auditoría de organismos externos		Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes de auditoría de organismos externos	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informes-de-auditoria-de-organismos-externos/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informes-de-auditoria-de-organismos-externos/</a>
				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	Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Planes-de-mejoramiento-derivados-de-los-ejercicios-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania-y-grupos-de-valor/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Planes-de-mejoramiento-derivados-de-los-ejercicios-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania-y-grupos-de-valor/</a>
		4.9.6	Plan Anual de Auditorías				Oficina de Control Interno	Micrositio	Plan Anual de Auditoría	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Plan-anual-de-auditoria/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Plan-anual-de-auditoria/</a>
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	Informes de Evaluación de Control Interno	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-evaluacion-de-control-interno/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-evaluacion-de-control-interno/</a>
				4.10.1.2	Histórico de informes pormenorizados		Oficina de Control Interno	Micrositio	Histórico de informes pormenorizados	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Historico-de-informes-pormenorizados/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Historico-de-informes-pormenorizados/</a>
		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	Informes evaluación y auditoría	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-evaluacion-y-auditoria/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-evaluacion-y-auditoria/</a>
				4.10.2.2	Reportes de la Oficina de Control Interno		Oficina de Control Interno	Micrositio	Reportes de la Oficina de Control Interno	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Reportes-de-la-oficina-de-control-interno/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Reportes-de-la-oficina-de-control-interno/</a>
		4.10.3	Informes Históricos				Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes Históricos	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informes-historicos-2/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informes-historicos-2/</a>
4.11	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4.11.1	Informe de Demandas vigencia				Secretaría General	Micrositio	Defensa Judicial	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-demandas-vigencia/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-demandas-vigencia/</a>
		4.12.1	Informes PQRS	4.12.1.1	Vigencia Actual e Históricos		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informes PQRS	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/</a>
		4.12.2	Informes de encuestas de satisfacción	4.12.2.1	Vigencia actual		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de Satisfacción	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/</a>
				4.12.2.2	Históricos		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de Satisfacción	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/</a>
		4.12.3	Informes de solicitudes de acceso a la información	4.12.3.1	Vigencia actual		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe Solicitudes de Acceso a la Información	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/</a>
				4.12.3.2	Históricos		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe Solicitudes de Acceso a la Información	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/</a>
4.13	Gestión Y Administración de riesgos						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Gestión y administración de riesgos	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/</a>
4.14	Contexto Institucional						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Contexto institucional	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Contexto-Institucional-2023.xlsx">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Contexto-Institucional-2023.xlsx</a>

5	TRÁMITES				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
5.1	Trámites	5.1.1	Trámites y OPAS		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Trámites y OPAS	<a href="https://admin.noteriadebogota.com/tramites-y-opas/">https://admin.noteriadebogota.com/tramites-y-opas/</a>
		5.1.2	Costos de reproducción		Oficina de Atención al Cliente	PDF	Resolución 183 de 2019	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/files/planeacion/Costos-Reproduccion_Res183-2019.pdf">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/files/planeacion/Costos-Reproduccion_Res183-2019.pdf</a>
		5.1.3	Simulador de rifas		Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Simulador de Rifas	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Simulador-de-rifa/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Simulador-de-rifa/</a>
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	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de Juegos Promocionales	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Concepto-de-excepcion-y-autorizacion-3/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Concepto-de-excepcion-y-autorizacion-3/</a>
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	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital	<a href="https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Concepto-de-excepcion-y-autorizacion-de-las-rifas-en-el-distrito-capital/">https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Concepto-de-excepcion-y-autorizacion-de-las-rifas-en-el-distrito-capital/</a>

5.4	Normatividad trámites y servicios que presta la entidad	5.4.1	Normatividad Juegos promocionales.		Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	Normatividad Promocionales	<a href="https://loteriadebogota.com/omunidad-promocionales/">https://loteriadebogota.com/omunidad-promocionales/</a>
		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	Resolución 34 de 2013	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Resolucion_034.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Resolucion_034.pdf</a>
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	Promocionales y rifas autorizadas	<a href="https://loteriadebogota.com/omocionales-y-rifas-autorizadas/">https://loteriadebogota.com/omocionales-y-rifas-autorizadas/</a>
		5.5.3	Históricos		Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	Promocionales y rifas autorizadas	<a href="https://loteriadebogota.com/omocionales-y-rifas-autorizadas/">https://loteriadebogota.com/omocionales-y-rifas-autorizadas/</a>

6 PARTICIPA					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
6.1	Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades				Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades	<a href="https://admin.loteriadebogota.com/actualizacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-identificacion-de-problemas/">https://admin.loteriadebogota.com/actualizacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-identificacion-de-problemas/</a>
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	Mecanismos para la atención al ciudadano	<a href="https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/">https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/</a>
		6.2.2	Convocatorias y Consulta Ciudadana		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Noticias -Te invitamos a participar en la formulación de nuestros planes 2023	<a href="https://loteriadebogota.com/te-invitamos-a-participar-en-la-formulacion-de-nuestros-planes-2023/">https://loteriadebogota.com/te-invitamos-a-participar-en-la-formulacion-de-nuestros-planes-2023/</a>
6.3	Rendición de cuentas	6.3.1	Huella de gestión		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Huella de Gestión	<a href="https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/">https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/</a>
6.4	Control Ciudadano	6.4.1	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/planes/planeacion/ESTRATEGIA_RENDERING_CUENTAS.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/planes/planeacion/ESTRATEGIA_RENDERING_CUENTAS.pdf</a>
		6.4.2	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/ESTRATEGIA_RENDERING_CUENTAS-2022.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/ESTRATEGIA_RENDERING_CUENTAS-2022.pdf</a>
		6.4.3	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-y-Participacion-Ciudadana-2023-2026-25-07-2023.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-y-Participacion-Ciudadana-2023-2026-25-07-2023.pdf</a>
6.5	Caracterización de partes interesadas	6.5.1	Caracterización de partes interesadas 2023		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2023	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2023-26-03-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2023-26-03-2024.pdf</a>
		6.5.2	Caracterización de partes interesadas 2022		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2022	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2022.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2022.pdf</a>
		6.5.3	Caracterización de partes interesadas 2018		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2018	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2018.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2018.pdf</a>

7 DATOS ABIERTOS					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA	
7.1	Instrumentos de gestión de la información	7.1.1	Registro de activos de información, tipo datos. Matriz 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	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/REGISTRO_ACTIVOS_INFORMACION_RECURSOS_FISICOS-2020.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/REGISTRO_ACTIVOS_INFORMACION_RECURSOS_FISICOS-2020.pdf</a>
				7.1.1.2	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Registros-de-Activos-de-Informacion-Recursos-Fisicos-2017.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Registros-de-Activos-de-Informacion-Recursos-Fisicos-2017.pdf</a>
				7.1.1.3	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Registro-de-Activos-de-Informacion-Recursos-Fisicos-2016.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Registro-de-Activos-de-Informacion-Recursos-Fisicos-2016.pdf</a>
		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	Registro de activos de la información Sistemas 2016	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Registros-de-activos-de-la-informacion-Sistemas-2016.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Registros-de-activos-de-la-informacion-Sistemas-2016.pdf</a>
		7.1.3	Registro de información clasificada y reservada (incluir anexo).			Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	Índice de Información Clasificada y Reservada	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/INDICE-DE-INDICADORES-DE-ACCESIBILIDAD-RESEVADA-26-03-2024.xlsx">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/INDICE-DE-INDICADORES-DE-ACCESIBILIDAD-RESEVADA-26-03-2024.xlsx</a>
		7.1.4	Esquema de publicación de la información			Oficina Asesora de Planeación	PDF	Esquema de Publicación de Información	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-2023.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-2023.pdf</a>
		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	Plan de Conservación Digital 2019	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Plan-de-Conservacion-Digital-2019.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Plan-de-Conservacion-Digital-2019.pdf</a>
		7.1.7	Política de Gestión Documental.			Gestión Documental	PDF	Política de Gestión Documental 2019	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Politica-de-Gestion-Documental-2019-DGD-2019.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/Politica-de-Gestion-Documental-2019-DGD-2019.pdf</a>
		7.1.8	Tablas de Retención Documental.	7.1.8.1	Gerencia General	Gestión Documental	PDF	TDR Gerencia General	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-GERENCIA-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-GERENCIA-2024.pdf</a>
				7.1.8.2	Subgerencia Comercial y de Operaciones General	Gestión Documental	PDF	TDR Subgerencia Comercial y de Operaciones General	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-SubgerenciaComercialydeOperaciones-2024GENERAL.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-SubgerenciaComercialydeOperaciones-2024GENERAL.pdf</a>
				7.1.8.3	Secretaría General	Gestión Documental	PDF	TDR Secretaría General	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-SECRETARIA-2024GENERAL.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-SECRETARIA-2024GENERAL.pdf</a>
				7.1.8.4	Oficina de Planeación	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Planeación	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-PLANEACION.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-PLANEACION.pdf</a>
				7.1.8.5	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-COMUNICACIONESYMERCADEO.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-COMUNICACIONESYMERCADEO.pdf</a>
				7.1.8.6	Oficina de Control Interno	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Control Interno	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-CONTROL.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-CONTROL.pdf</a>
		7.1.8.7	Oficina de Sistemas	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Sistemas	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-SISTEMAS.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-SISTEMAS.pdf</a>		
		7.1.8.8	Unidad de Recursos Físicos	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad de Recursos Físicos	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-RECURSOSFISICOS.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-RECURSOSFISICOS.pdf</a>		
		7.1.8.9	Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	<a href="https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-FINANCIERA.pdf">https://loteriadebogota.com/wcontent/uploads/TablasdeRetenciondeInformacion-FINANCIERA.pdf</a>		



		11.3.7	Plan de Mejoramiento SGAS			EXCEL	Plan de Mejoramiento SGAS	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-600-1-Plan-de-Mejoramiento-SGAS-17-11-2023.xlsx">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-600-1-Plan-de-Mejoramiento-SGAS-17-11-2023.xlsx</a>
		11.3.8	Informe de Auditoría SGAS			EXCEL	Informe de Auditoría SGAS	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-600-1-Informe-de-Auditoria-SGAS-17-11-2023.xlsx">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-600-1-Informe-de-Auditoria-SGAS-17-11-2023.xlsx</a>
		11.3.9	Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes			PDF	Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/fro105-613-2-compromiso-de-integridad-transparencia-y-etica-para-contrapartes-17-04-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/fro105-613-2-compromiso-de-integridad-transparencia-y-etica-para-contrapartes-17-04-2024.pdf</a>
11.4	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS					PDF	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/MANUAL-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-08-07-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/MANUAL-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-08-07-2024.pdf</a>
11.5	Matrices del SGAS	11.5.1	Matriz de Riesgos Antisoborno			EXCEL	Matriz de Riesgos Antisoborno	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-630-3-Matriz-de-Riesgos-SGAS-V3-17-07-2024.xlsx">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-630-3-Matriz-de-Riesgos-SGAS-V3-17-07-2024.xlsx</a>
		11.5.2	Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS			EXCEL	Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-629-1-Matriz-de-Contrapartes-LDB-06-05-2024.xlsx">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-629-1-Matriz-de-Contrapartes-LDB-06-05-2024.xlsx</a>
11.6	Instructivo Capacitación y Comunicaciones, Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS )					PDF	Instructivo Capacitación y Comunicaciones, Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS )	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/fro105-650-1-INSTRUCTIVO-CAPACITACION-Y-COMUNICACIONES-SGA-11-03-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/fro105-650-1-INSTRUCTIVO-CAPACITACION-Y-COMUNICACIONES-SGA-11-03-2024.pdf</a>
11.7	ACUERDO No 19 DE 2023 Por medio del cual se actualizan las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Lotería de Bogotá					PDF	ACUERDO No 19 DE 2023 Por medio del cual se actualizan las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Lotería de Bogotá	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Acuerdo-19-Actualizacion-Politic-Anticorrupcion-y-antisoborno-15-01-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Acuerdo-19-Actualizacion-Politic-Anticorrupcion-y-antisoborno-15-01-2024.pdf</a>
11.7	Canales de Denuncia					PDF	Canales de Denuncia	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/dcu105-626-2-canales-de-denuncia-del-sistema-de-gestion-antisoborno-sga-08-07-2024.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/dcu105-626-2-canales-de-denuncia-del-sistema-de-gestion-antisoborno-sga-08-07-2024.pdf</a>

**BOTÓN DE PARTICIPA [www.loteriadebogota.com/participa/](http://www.loteriadebogota.com/participa/)**

#	IRA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
1.	Descripción General del Menú Partici	Oficina Asesora de Planeación	Texto	Descripción General del Menú Partici	<a href="https://loteriadebogota.com/participa/">https://loteriadebogota.com/participa/</a>
2.	Descripción General del Menú Partici	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas	<a href="https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/">https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/</a>
3.	Descripción General del Menú Partici	Oficina Asesora de Planeación	Texto	Planeación y Presupuesto Participativo	<a href="https://loteriadebogota.com/participa/">https://loteriadebogota.com/participa/</a>
4.	Consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Mecanismos para la atención al ciudadano	<a href="https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/">https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/</a>
5.	Colaboración e innovación	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Huella de Gestión	<a href="https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/">https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/</a>
6.	Control social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Resultados Proyecto Empresas	<a href="https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Proyecto-Empresas-22-08-2023.pdf">https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Proyecto-Empresas-22-08-2023.pdf</a>
7.	Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación de la Lotería de Bogotá	Oficina Asesora de Planeación	Formulario	Espacios de Participación Ciudadana	<a href="https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkU2o2eVvE8T4fD8Fg4hNuaYD20cWjUjNTJMNvVnNDFCQ0PVEgTUH5TAWWktaVC4u">https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkU2o2eVvE8T4fD8Fg4hNuaYD20cWjUjNTJMNvVnNDFCQ0PVEgTUH5TAWWktaVC4u</a>
8.	Herramienta de evaluación Botón Partici	Oficina Asesora de Planeación	Formulario	Herramienta de evaluación Botón Partici	<a href="https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkU2o2eVvE8T4fD8Fg4hNuaYD20cWjUjNTJMNvVnNDFCQ0PVEgTUH5TAWWktaVC4u">https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkU2o2eVvE8T4fD8Fg4hNuaYD20cWjUjNTJMNvVnNDFCQ0PVEgTUH5TAWWktaVC4u</a>

**BOTÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA [www.loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/](http://www.loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/)**

#	IRA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA		
1.	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Trámites y OPAS	<a href="https://loteriadebogota.com/tramites-y-opas/">https://loteriadebogota.com/tramites-y-opas/</a>		
2.	Canales de Atención	2.1.	Canal Presencial	Oficina de Atención al Cliente - Dirección de Operación de Producto y Comercialización - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Presencial	
		2.2.	Canal Virtual	Oficina de Atención al Cliente - SIGA - Oficina Jurídica - Oficina de Comunicaciones - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Virtual	<a href="https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/">https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/</a>
		2.3.	Canal Telefónico	Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Telefónico	
		2.4.	Canal de Correspondencia - Oficis	SICA	Tabla	Canal de Correspondencia - Oficis	
		2.5.	Redes Sociales	Oficina de Comunicaciones	Tabla	Redes Sociales	

**BOTÓN DE CONOCE, PROPONE Y PRIORIZA <https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/>**

#	IRA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA		
1	Descripción General del Programa	OAP	Texto	Descripción General del Programa	<a href="https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/">https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/</a>		
2	Conoce	2.1	Gobierno abierto	OAP	Enlace Externo	Página de gobierno abierto	<a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/8/transparencia">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/8/transparencia</a>
		2.2	Transparencia	OAP	Botón de transparencia	Boton de transparencia	<a href="https://loteriadebogota.com/transparencia/">https://loteriadebogota.com/transparencia/</a>
3	Propone	3.1	Formulario	OAP	Formulario	Formulario	<a href="https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkU2o2eVvE8T4fD8Fg4hNuaYD20cWjUjNTJMNvVnNDFCQ0PVEgTUH5TAWWktaVC4u">https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkU2o2eVvE8T4fD8Fg4hNuaYD20cWjUjNTJMNvVnNDFCQ0PVEgTUH5TAWWktaVC4u</a>
		3.2	Comentarios	Secretaría General	Micrositio	Normas para comentarios	<a href="https://loteriadebogota.com/secretar-de-normal-para-comentarios/">https://loteriadebogota.com/secretar-de-normal-para-comentarios/</a>
		3.3	SIGA	Recursos Físicos	Micrositio	SIGA	<a href="https://siga.loteriadebogota.com/29999/WebSigaPQR/#/inicio">https://siga.loteriadebogota.com/29999/WebSigaPQR/#/inicio</a>
4	Prioriza	OAP	Enlace Externo	Página de gobierno abierto en participación	<a href="https://gobiernoabierto bogota.gov.co/8/participacion">https://gobiernoabierto bogota.gov.co/8/participacion</a>		