

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )				Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )							
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasifica	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332 262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes a otras Entidades	X			Gerencia General	Gerencia General	Gerencia General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Gerencia General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION JURIDICA PRO 103-158-3	Expedición de resoluciones PRO-103-227-4	N/A	X			Papel	X		Resoluciones	Resoluciones	X			Gerencia General	Gerencia General	Gerencia General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Gerencia General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión PRO 103-158-3	Defensa Judicial PRO-103-231-4	N/A	X			Papel	X		Procesos	Procesos Disciplinarios	X			Subgerencia General	Subgerencia General	Subgerencia General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Subgerencia General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión Jurídica PRO 103-158-3	Gestión de Tutelas PRO-103-269-4	N/A	X			Papel	X		Acciones Constitucionales	Acciones de tutela	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión Jurídica PRO 103-158-3	Defensa Judicial PRO-103-231-4	N/A	X			Papel	X		Acciones Constitucionales	Acciones populares	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión Jurídica PRO 103-158-3	Defensa Judicial PRO-103-231-4	N/A	X			Papel	X		Acciones Constitucionales	Acciones de grupo	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión Jurídica PRO 103-158-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Junta Directiva	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Control y Seguimiento PRO 102-162-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Comité de Conciliación	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Resultados del Sorteo	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión Jurídica PRO 103-158-3	Emisión de conceptos jurídicos PRO-103-226-4	N/A	X			Papel	X		Conceptos	Conceptos Jurídicos	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos de Prestación de Servicios	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos de Suministro	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos de Concesión	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )				Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )							
				Analogico	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasificac	a Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos de Compra Venta	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contrato Distribuidor	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contrato de arrendamiento	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contrato de comodato	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Hoja de Vida de Distribuidor	Hoja de Vida de Distribuidor	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Control y Seguimiento PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informe a Organismos de Control	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión Jurídica PRO 103-158-3	Defensa Judicial PRO-103-231-4	N/A	X			Papel	X		Procesos	Procesos Judiciales	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PRO 320-157-3	Gestión de calidad de vida laboral PRO-320-224-4	N/A	X			Papel	X		Préstamos otorgados por la Lotería de Bogotá	Préstamos otorgados por la Lotería de Bogotá	X			Secretaria General	Secretaria General	Secretaria General	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Secretaria General
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEJORAMIENTO PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Indicadores	Indicadores de Gestión	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	PLANIFICACION DE LA GESTION PRO332-154-3	Formulación de la plataforma estratégica PR0332-186-4 Formulación del plan estratégico PRO332-187-4 Formulación de proyectos de inversión PRO332-189-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes a Entes de Control	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación



*Handwritten signature*

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )								
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio		custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia	
												Publica	Reservada						
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	PLANIFICACION DE LA GESTION PRO332-154-3	Formulación de la plataforma estratégica PRO332-186-4 Plan estratégico PRO332-187-4 Formulación de proyectos de inversión PRO332-189-4	N/A	X			Papel	X		Informes a otras Entidades	Informes a otras Entidades	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	PLANIFICACION DE LA GESTION PRO332-154-3	Formulación de la plataforma estratégica PRO332-186-4 Plan estratégico PRO332-187-4 Formulación de proyectos de inversión PRO332-189-4	N/A	X			Papel	X		Informes a otras Entidades	Informes Gestión	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Manuales	Manuales de Procedimientos	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Programas	Programas Sistema Integrado de Gestión	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	PLANIFICACION DE LA GESTION PRO332-154-3	Formulación de proyectos de inversión PRO332-189-4	N/A	X			Papel	X		Proyectos	Proyectos Inversión	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		SEGPLAN (Programa de registro y seguimiento)	SEGPLAN (Programa de registro y seguimiento)	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Sistema Integrado de Gestión	Sistema de Gestión de Calidad	X			Planeación	Planeación	Planeación	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Planeación
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACIÓN PRO 440-156-3	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-4	N/A	X			Papel	X		Boletines	Boletines de Prensa	X			Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones Mercadeo
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACIÓN PRO 440-156-3	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-4	N/A	X			Papel	X		Comunicados de prensa	Comunicados de prensa Internos y externos	X			Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones Mercadeo
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACIÓN PRO 440-156-3	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-4	N/A	X			Papel	X		Pautas de radio y televisión	Pautas de radio y televisión	X			Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones Mercadeo
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACIÓN PRO 440-156-3	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-4	N/A	X			Papel	X		Publicaciones	Publicaciones	X			Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones Mercadeo

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservación y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificación Documental (categoría de información)		Estado y custodia de la información ( Disponibilidad )								
				Analogico	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripción			Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia			
												Publica	Clasifica	Reservada			custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento y activo de la información
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACIÓN PRO 440-156-3	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-4	N/A	X			Papel	X		Noticias de prensa	Noticias de prensa	X			Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	Comunicaciones Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones Mercadeo
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACIÓN PRO 440-156-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Comité de Coordinación de Control Interno	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Evaluación al Sistema de Control Interno PRO-102-257-4 Procedimiento Auditoría interna PRO102-08-4	N/A	X			Papel	X		Auditorias	Auditorias Internas y Externas	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Gestión	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Entidades de la Administración Distrital	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Evaluación del sistema de control interno.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de evaluación a la gestión institucional.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de seguimiento y evaluación al nuevo modelo - MECI.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Seguimiento plan de mejoramiento	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Seguimiento a los mapas de riesgos institucionales.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de seguimiento a derechos de autor software.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes Secretaria General de la Alcaldía Mayor.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno

*Handwritten signature or mark.*

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )				Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )							
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasifica	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Manuales	Manual de evaluación de Control Interno	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Programas	Progrmas de fomento de Autocontrol	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Programas	Programas Auditorias Internas.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	PLANIFICACION DE LA GESTION PRO332-154-3	Formulación de la plataforma estratégica PRO332-186-4 Formulación del plan estratégico PRO332-187-4 Formulación de proyectos de inversión PRO332-189-4	N/A	X			Papel	X		Planes	Plan anual de Gestión Auditorias	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ANALISIS Y MEJORA PRO 102-161-3	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-4	N/A	X			Papel	X		Planes	Matriz para la Gestión Riesgos.	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Administración del riesgo PRO-102-256-4	N/A	X			Papel	X		Planes	Planes de Manejo riesgos	X			Control Interno	Control Interno	Control Interno	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Control Interno
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Instrumento de Control procesos del sorteo	Instrumento de Control procesos del sorteo	X			Sistemas	Sistemas	Sistemas	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Sistemas
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Conceptos	Conceptos Técnicos Informáticos	X			Sistemas	Sistemas	Sistemas	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Sistemas
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Gestión	X			Sistemas	Sistemas	Sistemas	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Sistemas
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	ADQUISICION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS PRO 330-159-3	Soporte técnico de hardware y software PRO-202-242-4	N/A	X			Papel	X		Licencias	Licencias de Software	X			Sistemas	Sistemas	Sistemas	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Sistemas
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS PRO332-05-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Programas	Progrmas de mantenimientos de equipos de computo	X			Sistemas	Sistemas	Sistemas	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Sistemas

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )								
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasifica	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Planes	Planes Informáticos	X			Sistemas	Sistemas	Sistemas	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Sistemas
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Comité de Archivo	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Comité de Inventarios	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	Administración de caja menor PRO-330-232-4	N/A	X			Papel	X		Caja Menor	Caja Menor	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-236-4	N/A	X			Papel	X		Comprobantes de Almacen	Comprobantes de entrada de elementos	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-4	N/A	X			Papel	X		Comprobantes de Almacen	Comprobantes de Salida de Elementos	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-4	N/A	X			Papel	X		Comprobantes de Almacen	Comprobantes de Traslado de Elementos	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PR0332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos de Prestación de Servicios (menor cuantía)	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos

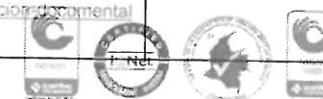
era 32 A / Teléfono 35  
w.loteriadebogota.com



Me

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )								
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasifica	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos Seguros	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE COMUNICACIONES PRO 440-156-3	Proceso Gestión de Comunicaciones PRO 440-156-3	N/A	X			Papel	X		Consecutivo de Comunicaciones Oficiales	Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Enviadas	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Gestión de Archivo PRO-330-213-4	N/A	X			Papel	X		Cuadros clasificación Documental	Cuadros clasificación Documental	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Historia vehiculos	Historia vehiculos	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Gestión de Archivo PRO-330-213-4	N/A	X			Papel	X		Inventarios Documentales	Cuadros clasificación Documental	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	Inventario PRO 330-240-4	N/A	X			Papel	X		Inventarios	Inventario General De Bienes Muebles	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	Proceso Control y Seguimiento PRO 102-162-3	N/A	X			Papel	X		Planes	Planes de Infraestructura y mantenimiento.	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	N/A	N/A	N/A	X			Papel	X		Manuales	Manuales de Procedimiento de Archivo	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO332-05-3	Atención a solicitudes de servicios generales PRO-330-236-4	N/A	X			Papel	X		Pagos de servicios públicos y telefonía móvil	Pagos de servicios públicos y telefonía móvil	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos



Handwritten signature or mark.

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )								
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Utinizada	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Gestión de Archivo PRO-330-213-4	N/A	X			Papel	X		Tablas de Retención Documental	de Tablas de Retención Documental	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Gestión de Archivo PRO-330-213-4	N/A	X			Papel	X		Transferencias Documentales primarias secundarias	de Transferencias Documentales primarias secundarias	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Gestión de Archivo PRO-330-213-4	N/A	X			Papel	X		Prestamos Documentales	de Prestamos Documentales	X			Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	Unidad de Recursos Físicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Físicos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	de Informes de Gestión	X			Unidad Financiera	Unidad Financiera	Unidad Financiera	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad Financiera
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Gestión de egresos PRO-310-246-4	N/A	X			Papel	X		Actas	de Actas anulación cheques	X			Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Tesoreria
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Gestión de egresos PRO-310-246-4	N/A	X			Papel	X		Boletines	de Boletín diario de tesoreria	X			Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Tesoreria
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	N/A	N/A	GESTION DE EGRESOS FR0311-85-2	X			Papel	X		Cuentas Bancarias	de Cuentas Bancarias	X			Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Tesoreria
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Gestión de egresos PRO-310-246-4	N/A	X			Papel	X		Embargos	de Embargos	X			Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Tesoreria
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Gestión De Cartera FR0311-71-2	Gestión de egresos PRO-310-246-4	Formato reporte FRO 311 - 71	X			Papel	X		Reportes tesoreria	de Reportes de tesoreria	X			Tesoreria	Tesoreria	Tesoreria	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Tesoreria
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Preparación de estados financieros PRO-310-249-4	N/A	X			Papel	X		Estados Financieros	de Estados Financieros	X			Contabilidad	Contabilidad	Contabilidad	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Contabilidad
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Preparación de estados financieros PRO-310-249-4	N/A	X			Papel	X		Comprobantes de Contabilidad	de Comprobante de Diario y de Ajuste	X			Contabilidad	Contabilidad	Contabilidad	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Contabilidad
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Conciliación bancaria PRO-310-252-4	N/A	X			Papel	X		Conciliaciones bancarias	de Conciliaciones bancarias	X			Contabilidad	Contabilidad	Contabilidad	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Contabilidad
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Libros	de Libros de Contabilidad	X			Contabilidad	Contabilidad	Contabilidad	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Contabilidad
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-4	N/A	X			Papel	X		Sostenimiento contable	de Sostenimiento contable	X			Contabilidad	Contabilidad	Contabilidad	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Contabilidad
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310-160-3	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-4	N/A	X			Papel	X		Anteproyecto presupuesto	de Anteproyecto de presupuesto	X			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Presupuesto



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservación y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificación Documental (categoría de información)		Estado y custodia de la información ( Disponibilidad )							
				Analogo	Digital	Electronico	Descripción del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripción		custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento y activo de la información	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310- 160-3	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-4	N/A	X			Papel	X		Adiciones y modificaciones presupuestales	Adiciones y modificaciones presupuestales	X		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Presupuesto
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310- 160-3	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-4	N/A	X			Papel	X		Certificados	Certificado Presupuestal	X		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Presupuesto
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310- 160-3	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-4	N/A	X			Papel	X		Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	X		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Presupuesto
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRO 310- 160-3	Gestión de cartera PRO-310-244-4	N/A	X			Papel	X		Autoliquidaciones y consignaciones de distribuidores	Autoliquidaciones y consignaciones de distribuidores	X		Cartera	Cartera	Cartera	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Cartera
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de Bienestar Social	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas Comité Paritario de Salud ocupacional	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Certificaciones	Certificaciones pasantías	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Gestión de calidad de vida laboral PRO-320-224-4	N/A	X			Papel	X		Estudios	Estudios para el desarrollo de planta personal	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Historias laborales	Historias laborales	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Gestión	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Liquidación de nómina PRO-320-221-3	N/A	X			Papel	X		Nómina	Liquidación de nómina	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Liquidación de nómina PRO-320-221-3	N/A	X			Papel	X		Nómina	Novedades de Nómina	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	N/A	Manual de Calidad MC0103-101-8	N/A	X			Papel	X		Manuales	Manuales de Funciones	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO-320-157-3	Autoevaluación de la gestión del Talento Humano PRO-320-222-3	N/A	X			Papel	X		Programa	Programa de capacitación personal	X		Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )								
				Analogico	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasifica	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Autoevaluación de la gestión del Talento Humano PRO-320-222-3	N/A	X			Papel	X		Programa	Programa de salud ocupacional	X			Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Autoevaluación de la gestión del Talento Humano PRO-320-222-3	N/A	X			Papel	X		Programa	Programas de bienestar social	X			Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	Proceso Gestión de Talento Humano PRO 320-157-3	Convocatoria, selección y vinculación de personal PRO-320-218-3	N/A	X			Papel	X		Selección de personal	Convocatorias de selección de personal	X			Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Talento Humano
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Gestión	X			Atención al Cliente	Atención al Cliente	Atención al Cliente	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Atención al Cliente
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes a Entes de Control y vigilancia	X			Atención al Cliente	Atención al Cliente	Atención al Cliente	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Atención al Cliente
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTION DE COMUNICACION PRO 440-156-3	Atención a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos PRO-104-207-4	N/A	X			Papel	X		Peticiones, quejas, reclamos soluciones	Peticiones, quejas, reclamos y soluciones	X			Atención al Cliente	Atención al Cliente	Atención al Cliente	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Atención al Cliente
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	PLANIFICACION DE LA GESTION PRO332-154-3	Formulación de la plataforma estratégica PR0332-186-4	N/A	X			Papel	X		Planes	Plan de Comunicaciones	X			Atención al Cliente	Atención al Cliente	Atención al Cliente	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Atención al Cliente
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Acta de destrucción de Billetería retenida	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de destrucción de planchas y películas	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas extracción de premios.	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Cupos mezcla billetería	Cupos mezcla para de billetería	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Sorteos ordinarios	Sorteos ordinarios	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016

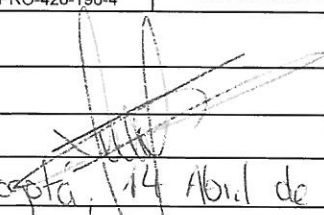
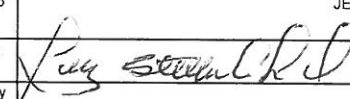
La que más billete da

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )								
				Analogo	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			Publica	Reservada			
												Clasificac	a	Reservada			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Distribuidores de Loteria	Distribuidores de Loteria	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	GESTIÓN DE ADQUISIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS PRO 332-05-3	N/A	N/A	X			Papel	X		Mantenimiento Baloteras grameras	Mantenimiento Baloteras grameras	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Recibo de premios a distribuidores	Recibo de premios a distribuidores	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Billetería no vendida	Billetería no vendida	X			Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	Unidad de Loterías	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Loterías
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4		N/A	X			Papel	X		Actas	Actas Sorteo de Apuestas permanentes	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4		N/A	X			Papel	X		Actas	Actas mantenimiento de equipos del Sorteo de Apuestas.	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Proceso Gestión de explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-3	N/A	X			Papel	X		Autorización o excepción de Juegos promocionales	Autorización o excepción de Juegos promocionales	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	N/A	N/A	X			Papel	X		Certificaciones	Certificaciones balotas	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Proceso Gestión de explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-3	N/A	X			Papel	X		Declaraciones de derechos de explotación	Declaraciones de derechos de explotación	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Gestión	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3		N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Fiscalización	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de inspección	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 14-04-2016 .

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )				Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )							
				Analogico	Digital	Electronico	Descripcion del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripcio			custodia de la informacion	Estado de la informacion	Localizacion del documento y activo de la informacion	Publicada en (Link, pagina Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasificad	Reservada					
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Informes	Informes de Juego en Línea	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
RESOLUCION No. 0199 DE 2014	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	N/A	X			Papel	X		Programas	Programa de Juego Ilegal	X			Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Apuestas y Control de Juegos
Elaborado por	JULIET CASTAÑO ANTURI											Aprobado por	LUZ STELLA CALVO OCMAPO						
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO											Cargo	JEFE UNIDAD RECURSOS FISICOS						
firma												firma							
lugar y fecha	Bogotá, 14 Abril de 2016											lugar y fecha							