

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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 )							
				Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripción del Soporte			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento y activo de la información	Publicada en (Link, página Web)	Area o Dependencia
												Publica	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Expedición de Resoluciones PRO-103-227-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Gestión Judicial PRO-103-231-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Gestión Judicial PRO-103-231-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Gestión Judicial PRO-103-231-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Gestión Judicial PRO-103-231-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Emisión de conceptos jurídicos PRO-103-226-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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	
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Seguimiento contractual PRO 103-235-7	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Gestión de calidad de vida laboral PRO-320-224-7	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. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Planificación de la Gestión PRO332-154-6	Formulación de la plataforma estratégica PRO332-186-6 Plan estratégico PRO332-187-6 Formulación de proyectos de inversión PRO332-189-6	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	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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 del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Planificación de la Gestión PRD332-154-6	Plan estratégico PRO332-187-6	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. 0139 DE 2016	Planificación de la Gestión PRO332-154-6	Plan estratégico PRD332-187-6	N/A	X			Papel	X		Informes a otras Entidades	Informes 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. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRD-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRD 102-162-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Programas	Programas de 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. 0139 DE 2016	Planificación de la Gestión PRO332-154-6	Formulación de proyectos de inversión PRD332-189-6	N/A	X			Papel	X		Proyectos	Proyectos de 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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de comunicación PRO 440-156-6	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-7	N/A	X			Papel	X		Boletines	Boletines de Prensa	X			Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones y Mercadeo
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de comunicación PRO 440-156-6	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-7	N/A	X			Papel	X		Comunicados de prensa	Comunicados de prensa Internos y externos	X			Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones y Mercadeo
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de comunicación PRO 440-156-6	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-7	N/A	X			Papel	X		Pautas de radio y televisión	Pautas de radio y televisión	X			Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones y Mercadeo

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de comunicación PRO 440-156-6	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO-440-210-7	N/A	X		Papel	X		Publicaciones	Publicaciones	X			Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones y Mercadeo	
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de comunicación PRO 440-156-6	Administración de comunicaciones recibidas y oficiales PRO 440-210-7	N/A	X		Papel	X		Noticias de prensa	Noticias de prensa	X			Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	Comunicaciones y Mercadeo	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Comunicaciones y Mercadeo	
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de comunicación PRO 440-156-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Evaluación del Sistema de Control Interno PRO 102-257-6 Auditorias internas de calidad y MECI PRO 102-258-6	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. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	N/A	X		Papel	X		informes	Informes a 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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-8	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	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Descripcion del Soporte	Tipo de Origen		Clasificacion Documental ( categoria de informacion )		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )							
				Analogo	Digital	Electronico		Interno	externo	serie	subserie	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	N/A	X		Papel	X		Informes		Informes Secretaría General de la Alcaldia 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
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	N/A	X		Papel	X		Programas		Programas 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. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	N/A	X		Papel	X		Programas		Programas de Auditorías 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. 0139 DE 2016	Planificación de la Gestión PRO332-154-6	Plan estratégico PRO332-187-6	N/A	X		Papel	X		Planes		Plan anual de Gestión y 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. 0139 DE 2016	Análisis y mejora PRO 102-161-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	N/A	X		Papel	X		Planes		Matriz para la Gestión de 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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Administración del riesgo PRO-102-256-6	N/A	X		Papel	X		Planes		Planes de Manejo de 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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Planeación y control sorteos PRO 420-196-7	N/A	X		Papel	X		Instrumento de Control de procesos del sorteo		Instrumento de Control de 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. 0139 DE 2016	Gestión Tecnológica PRO 202-166-2	N/A	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGDTA

FECHA: 28-04-2017

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	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	Gestión de los sistemas de mejoramiento PRO-332-255-6	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. 0139 DE 2016	Gestión Tecnológica PRO 202-166-2	Soporte técnico de hardware y software PRO 340-242-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Tecnológica PRO 202-166-2	Soporte técnico de hardware y software PRO 340-242-7	N/A	X			Papel	X			Programas	Programas 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
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Tecnológica PRO 202-166-2	Administración del sistema PRO 340-241-7	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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Fisicos PRO 330-159-6	N/A	N/A	X			Papel	X			Actas	Actas de Comité de Archivo	X			Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Fisicos
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Fisicos PRO 330-159-6	N/A	N/A	X			Papel	X			Actas	Actas de Comité de inventarios	X			Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Fisicos
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Fisicos PRO 330-159-6	Administración de caja menor PRO-330-232-7	N/A	X			Papel	X			Caja Menor	Caja Menor	X			Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Fisicos
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Fisicos PRO 330-159-6	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-7	N/A	X			Papel	X			Comprobantes de Almacén	Comprobantes de entrada de elementos	X			Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Fisicos
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Fisicos PRO 330-159-6	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-7	N/A	X			Papel	X			Comprobantes de Almacén	Comprobantes de Salida de Elementos	X			Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	Unidad de Recursos Fisicos	<a href="http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental">http://intranet/loteria/index.php/tablas-de-retencion-documental</a>	Unidad de Recursos Fisicos

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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		Descripción del Soporte	Interno	externo	serie	subserie	Descripción del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-7	N/A	X			Papel	X		Comprobantes de Almacén	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. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRD 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	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	
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Jurídica PRO 103-158-6	Contratación por invitación PRO 103-233-7	N/A	X			Papel	X		Contratos	Contratos de 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. 0139 DE 2016	Gestión de Comunicación PRO 440-156-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Cuadros de clasificación Documental	Cuadros de 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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-7	N/A	X			Papel	X		Historia de vehículos	Historia de vehículos	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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Inventarios Documentales	Cuadros de 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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-7	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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	N/A	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	

7  
9

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte Medio de Conservacion y/o soporte )			Tipo de Origen Interno externo	Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )									
				Analogo	Digital	Electronico		Descripcion del Soporte	serie	subserie	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada						
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Adquisiciones y Recursos Físicos PRO 330-159-6	Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo PRO-330-238-7	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
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Tablas de Retención Documental	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Transferencias Documentales primarias y secundarias	Transferencias Documentales primarias y 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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Prestamos Documentales	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	N/A	X			Papel	X		informes	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de egresos PRO-310-246-7	N/A	X			Papel	X		Actas	Actas de anulación de 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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de egresos PRO-310-246-7	N/A	X			Papel	X		Boletines	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de egresos PRO-310-246-7	GESTION DE EGRESOS FR0311-85-2	X			Papel	X		Cuentas Bancarias	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de egresos PRO-310-246-7	N/A	X			Papel	X		Embargos	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de egresos PRO-310-246-7	Formato reporte FRO 311 - 71	X			Papel	X		Reportes de tesoreria	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de la sostenibilidad de la información financiera y de estados financieros PRO-310-249-7	N/A	X			Papel	X		Estados Financieros	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Gestión de la sostenibilidad de la información financiera y de estados financieros PRO-310-249-7	N/A	X			Papel	X		Comprobantes de Contabilidad	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Conciliación bancaria PRO-310-252-7	N/A	X			Papel	X		Conciliaciones bancarias	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Libros	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-7	N/A	X			Papel	X		Sostenimiento contable	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-7	N/A	X			Papel	X		Anteproyecto de presupuesto	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
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310- 160-6	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-7	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

9

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310-160-6	Ejecución y control presupuestal PRO-310-245-7	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. 0139 DE 2016	Gestión Financiera y Contable PRO 310-160-6	Gestión de cartera PRO-310-244-7	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Gestión de calidad de vida laboral PRO-320-224-7	N/A	X			Papel	X		Estudios	Estudios para el desarrollo de planta 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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Gestión de calidad de vida laboral PRO-320-224-7	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Liquidación de nómina PRO-320-221-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Liquidación de nómina PRO-320-221-6	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

Norma	Proceso	Procedimiento	Formato	Tipo de Soporte ( Medio de Conservacion y/o soporte )			Descripcion del Soporte	Tipo de Origen		Clasificacion Documental (categoria de informacion)		Estado y custodia de la informacion ( Disponibilidad )							
				Analogo	Digital	Electronico		Interno	externo	serie	subserie	Descripcion del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Autoevaluación de la gestión del Talento Humano PRO-320-222-6	N/A	X			Papel	X		Programa	Programa de capacitación 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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Autoevaluación de la gestión del Talento Humano PRO-320-222-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Autoevaluación de la gestión del Talento Humano PRO-320-222-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Talento Humano PRO 320-157-6	Convocatoria, selección y vinculación de personal PRO-320-218-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	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. 0139 DE 2016	Gestión de Comunicación PRO 440-156-6	Atención a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos PRO-104-207-7	N/A	X			Papel	X		Peticiones, quejas, reclamos y 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. 0139 DE 2016	Planificación de la Gestión PRO332-154-6	Formulación de la plataforma estratégica PRO332-186-6	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	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

22  
9

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

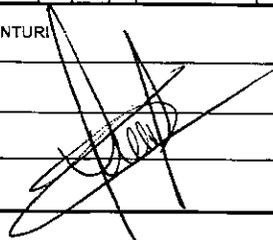
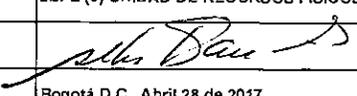
FECHA: 28-04-2017

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 del Soporte			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	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	N/A	N/A	X			Papel	X		Cupos para mezcla de billetería	Cupos para mezcla 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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Control y seguimiento de juegos de suerte y azar PRO 420-194-7	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
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Control y seguimiento de juegos de suerte y azar PRO 420-194-7	N/A	X			Papel	X		Distribuidores de Lotería	Distribuidores de Lotería	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Control y seguimiento de juegos de suerte y azar PRO 420-194-7	N/A	X			Papel	X		Mantenimiento Baloteras y grameras	Mantenimiento Baloteras y 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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Control y seguimiento de juegos de suerte y azar PRO 420-194-7	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Control y seguimiento de juegos de suerte y azar PRO 420-194-7	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	N/A	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

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION: LOTERIA DE BOGOTA

FECHA: 28-04-2017

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 del Soporte			Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento y activo de la información	Publicada en (Link, página Web)	Area o Dependencia
													Publica	Clasificada	Reservada					
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRD 420-115-6	Autorización y emisión concepto PRO 420-191-7	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	Gestión de derechos de explotación PRO 420-195-7	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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	
RESOLUCION No. 0139 DE 2016	Control y Seguimiento PRO 102-162-6	N/A	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. 0139 DE 2016	Explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-6	N/A	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		JENITH JULIETH CASTAÑO ANTURI										Aprobado por		GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ						
Cargo		AUXILIAR ADMINISTRATIVO										Cargo		JEFE (e) UNIDAD DE RECURSOS FISICOS						
Firma												Firma								
Lugar y fecha		Bogotá D.C., Abril 28 de 2017										Lugar y fecha		Bogotá D.C., Abril 28 de 2017						