

MODIFICACIÓN CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS

No. PROCE SO	No. PROCEDIM IENTO	CÓDIGO ANTERIOR	NOMBRE	SE MODIFICÓ		NUEVA VERSIÓN	OBSERVACIÓN
				SI	NO		
1		PRO332-154-6	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	X		PRO332-154-7	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO332-187-6	PLAN ESTRATEGICO	X		PRO332-187-7	Se unificaron dos procedimientos: PRO332-186-6 Y PRO332-187-6 , dado que los dos hacen referencia al plan estratégico.
	2	PRO310-188-7	PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS		X	PRO310-188-7	
	3	PRO332-189-6	FORMULACION PROYECTO DE INVERSION	X		PRO332-189-7	Se unificaron dos procedimientos: PRO332-189-6 Y PRO332-262-6 , dado que los dos hacen referencia al proyecto de Inversión, Adicionalmente se incluyó la armonización del proyecto de inversión .
	4	PRO-102-256-6	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		X	PRO-102-256-6	
2		PRO440-156-6	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	X		PRO440-156-7	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO104-208-7	PROCEDIMIENTO DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN		X	PRO104-208-7	
	2	PRO332-341-1	PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS			PRO332-341-1	Se incluyó como nuevo procedimiento.
3		PRO420-115-6	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	X		PRO420-115-7	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO420-191-6	PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO		X	PRO420-191-7	
	2	PRO420-193-7	PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE JUEGO		X	PRO420-193-8	
	3	PRO410-199-6	PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA	X		PRO410-199-7	Se actualizó el procedimiento.
	4	PRO410-200-7	PROCEDIMIENTO APROBACIÓN BILLETE		X	PRO410-200-7	
	5	PRO410-201-7	PROCEDIMIENTO CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA		X	PRO410-201-7	
	6	PRO410-202-6	PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS		X	PRO410-202-6	
	7	PRO410-203-6	PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN SORTEO		X	PRO410-203-6	
	8	PRO410-204-7	PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA		X	PRO410-204-8	
	9	PRO410-205-7	PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS		X	PRO410-205-7	
	10	PRO410-206-7	PROCEDIMIENTO LECTURA DE PREMIOS		X	PRO410-206-7	
	11	PRO410-302-2	PROCEDIMIENTO PROMOCIONALES LOTERÍA		X	PRO410-302-2	
	12	PRO410-237-7	PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO		X	PRO410-237-7	
	13	PRO440-215-7	ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO	X		PRO440-215-8	Se actualizó según nuevo formato.
	14	PRO440-342-1	INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DISTRIBUIDORES	X		PRO420-342-1	Nuevo Procedimiento
	15	PRO103-234-7	LICITACIÓN PÚBLICA		X	PRO-103-234-7	
4			GESTIÓN DE RECAUDO	X		PRO310-338-1	Nuevo Proceso
	1	PRO310-244-7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CARTERA	X		PRO310-244-7	
	2	PRO103-229-7	PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO	X		PRO103-229-7	
	3	PRO103-228-7	RECAUDO DE CARTERA MOROSA	X		PRO103-228-7	
			CONTROL INSPECCIÓN Y FSICALIZACIÓN	X		PRO420-336-1	Nuevo Proceso
	1	PRO420-194-7	PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		X	PRO420-194-7	

5	2	PRO420-192-8	PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE RIFAS Y JUEGOS PROMOCIONALES		X	PRO420-192-8	
	3	PRO-310-291-2	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONES		X	PRO-310-291-2	
	4	PRO-420-195-7	PROCEDIMIENTO GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION		X	PRO-420-195-7	
	5	PRO-420-196-7	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS		X	PRO-420-196-7	
	6	PRO420-197-6	PROCEDIMIENTO PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES.		X	PRO420-197-6	
	7	PRO-400-289-1	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y REPORTES DE SEÑALES DE ALERTA SIPLAFT		X	PRO-400-289-1	
6			ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	X		PRO104-335-1	Nuevo Proceso
	1	PRO104-207-7	Atención a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos		X	PRO104-207-7	
	2	PRO104-261-7	Medición de la satisfacción del cliente		X	PRO104-261-7	
7		PRO320-157-6	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	X		PRO320-157-7	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO320-217-6	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL Y HOJAS DE VIDA		X	PRO320-217-6	
	2	PRO320-218-6	PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL		X	PRO320-218-6	
	3	PRO320-219-6	PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN		X	PRO320-219-6	
	4	PRO320-220-6	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS		X	PRO320-220-6	
	5	PRO320-221-6	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE NOMINA		X	PRO320-221-6	
	6	PRO320-222-6	PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		X	PRO320-222-6	
	7	PRO320-223-7	PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN		X	PRO320-223-7	
	8	PRO320-224-7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL		X	PRO320-224-7	
8		PRO310-160-5	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	X		PRO310-160-6	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO-310-245-7	PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL		X	PRO-310-245-7	
	2	PRO-310-246-7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EGRESOS		X	PRO-310-246-8	
	3	PRO-310-247-6	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS		X	PRO-310-247-6	
	4	PRO-310-248-7	PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS		X	PRO-310-248-7	
	5	PRO-310-249-7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS		X	PRO-310-249-7	
	6	PRO-310-250-6	PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA	X		PRO-310-250-7	Se modificó y se actualizó en el nuevo formato.
	7	PRO-310-251-6	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	X		PRO-310-251-7	Se incluyó en la actividad 14: Efectuar la causación contable y generar la orden de pago, a través del aplicativo administrativo y financiero
	8	PRO-310-252-7	PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA	X		PRO-310-252-7	Se incluyó en la actividad 1: Tesorería descarga los extractos de las plataformas bancarias
	9	PRO-330-232-7	PROCEDIMIENTO ADMINSTRACION CAJA MENOR		X	PRO-330-232-7	
		PRO330-159-6	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	X		PRO330-159-7	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO330-236-7	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	X		PRO330-236-9	Se actualizó en el nuevo formato.

9	2	PRO103-233-7	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN (ABIERTA-DIRECTA-PRIVADA)		X	PRO103-233-7	
	3	PRO103-235-7	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		X	PRO103-235-7	
	4	PRO-330-238-7	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO	X		PRO-330-238-8	Se actualizó en el nuevo formato.
	5	PRO-330-239-7	PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES		X	PRO-330-239-7	
	6	PRO-330-240-7	PROCEDIMIENTO INVENTARIO		X	PRO-330-240-7	
10			GESTIÓN DOCUMENTAL	X		PRO330-337-1	Nuevo Proceso
	1	PRO-440-210-7	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES		X	PRO-440-210-7	
	2	PRO-332-212-6	PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	X		PRO-332-212-7	
	3	PRO-330-213-7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ARCHIVO		X	PRO-330-213-7	
11		PRO202-166-2	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	X		PRO202-166-3	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO340-241-7	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA		X	PRO340-241-7	
	2	PRO340-242-7	PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE		X	PRO340-242-7	
	3	PRO340-243-7	PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO		X	PRO340-243-7	
	4	PRO202-211-6	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE BACK UP		X	PRO202-211-6	
12		PRO 103-158-6	GESTIÓN JURÍDICA	X		PRO 103-158-7	Se actualizó en el nuevo formato.
	1	PRO103-226-7	PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS		X	PRO103-226-7	
	2	PRO103-227-7	PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES		X	PRO103-227-7	
	3	PRO103-231-7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN JUDICIAL		X	PRO103-231-7	
13		PRO102-161-6	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN	X		PRO102-161-7	
	1	PRO-102-253-6	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	X		PRO-102-253-7	Se actualizó en el nuevo formato
	2	PRO-332-255-6	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	X		PRO-332-255-7	Se actualizó en el nuevo formato
	3	PRO-102-340-1	PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	X		PRO-102-340-1	Nuevo procedimiento
	4	PRO102-341-1	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	X		PRO102-341-1	Nuevo procedimiento

CANTIDAD	PROCESOS	No. Procedimientos
1	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4
2	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2
3	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15
4	GESTIÓN DE RECAUDO	3
5	CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	7
6	ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	2
7	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	9
8	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	10
9	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	3
11	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	4
12	GESTIÓN JURÍDICA	3
13	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN	4
TOTAL		72