

MODIFICACIÓN CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS

N° PROCESO	N° PROCEDIMIENTO	NOMBRE	NUEVA VERSIÓN
1		PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PRO332-154-7
	1	PLAN ESTRATEGICO	PRO332-187-7
	2	PLANEACION DE RECURSOS FINANCIEROS	PRO310-188-8
	3	FORMULACION PROYECTO DE INVERSION	PRO332-189-7
	4	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	PRO-102-256-7
2		GESTIÓN DE COMUNICACIONES	PRO440-156-7
	1	MATRIZ DE COMUNICACIONES	PRO104-208-8
	2	PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS	PRO332-341-1
3		EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	PRO420-115-7
	1	PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO	PRO420-191-9
	2	PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE JUEGO	PRO420-193-8
	3	PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA	PRO410-199-8
	4	PROCEDIMIENTO APROBACIÓN BILLETE	PRO410-200-8
	5	PROCEDIMIENTO CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA	PRO410-201-8
	6	PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS	PRO410-202-6
	7	PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN SORTEO	PRO410-203-8
	8	PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN SORTEO LOTERÍA	PRO410-204-9
	9	PROCEDIMIENTO PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	PRO410-205-8
	10	PROCEDIMIENTO LECTURA DE PREMIOS	PRO410-206-9
	11	PROCEDIMIENTO PROMOCIONALES LOTERÍA	PRO410-302-3
	12	PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO	PRO410-237-8
	13	ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO	PRO440-215-8
	14	INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DISTRIBUIDORES	PRO410-342-2
	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PRO-103-234-7
4		GESTIÓN DE RECAUDO	PRO310-338-1
	1	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CARTERA	PRO310-244-8
	2	PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO	PRO103-229-7
5		CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	PRO420-336-1
	1	PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	PRO420-194-8
	2	PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE RIFAS Y JUEGOS PROMOCIONALES	PRO420-192-9
	3	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONES.	PRO-310-291-2
	4	PROCEDIMIENTO GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION	PRO-420-195-8
	5	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS	PRO-420-196-8
	6	PROCEDIMIENTO PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES.	PRO420-197-7
	7	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y REPORTES DE SEÑALES DE ALERTA SIPLAFT	PRO-400-289-2
6		ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	PRO104-335-1
	1	ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	PRO104-207-9
	2	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	PRO104-261-8
7		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	PRO320-157-7
	1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL Y HOJAS DE VIDA	PRO320-217-7
	2	PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL	PRO320-218-7
	3	PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	PRO320-219-7
	4	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	PRO320-220-7
	5	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE NOMINA	PRO320-221-7
	6	PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	PRO320-223-8
	7	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL	PRO320-224-8
	8	PROCEDIMIENTO DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	PRO320-225-8
8		GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	PRO310-160-6
	1	PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRO-310-245-8
	2	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EGRESOS	PRO-310-246-8
	3	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS	PRO-310-247-7
	4	PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS	PRO-310-248-8
	5	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS	PRO-310-249-8

N° PROCESO	N° PROCEDIMIENTO	NOMBRE	NUEVA VERSIÓN
	6	PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA	PRO-310-250-7
	7	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	PRO-310-251-8
	8	PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA	PRO-310-252-8
	9	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR	PRO-330-232-8
	10	PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN, DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE LOTERÍAS FORANEAS	PRO-310-339-1
9		GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PRO330-159-7
	1	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PRO330-236-9
	2	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA	PRO103-233-8
	3	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN-DIRECTA	PRO103-383-1
	4	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN PRIVADA	PRO103-384-1
	5	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	PRO103-235-8
	6	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO	PRO-330-238-8
	7	PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES	PRO-330-239-8
10	8	PROCEDIMIENTO INVENTARIO	PRO-330-240-8
		GESTIÓN DOCUMENTAL	PRO330-337-1
	1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES	PRO-440-210-8
	2	PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS	PRO-332-212-7
11	3	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ARCHIVO	PRO-330-213-8
		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	PRO202-166-3
	1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA	PRO340-241-8
	2	PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE	PRO340-242-8
	3	PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	PRO340-243-8
12	4	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE BACK UP	PRO202-211-8
		GESTIÓN JURÍDICA	PRO 103-158-7
	1	PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS	PRO103-226-8
	2	PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES	PRO103-227-8
	3	PROCEDIMIENTO GESTIÓN JUDICIAL	PRO103-231-8
13	4	DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN Y CDT	PRO103-385-1
		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN	PRO102-161-7
	1	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	PRO-102-253-8
	2	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	PRO-332-255-7
	3	PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	PRO-102-340-2
	4	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	PRO102-341-1

PROCESOS	N° Procedimientos
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15
GESTIÓN DE RECAUDO	2
CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN	7
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	2
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	8
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	10
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8
GESTIÓN DOCUMENTAL	3
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN	4
GESTIÓN JURÍDICA	4
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN	4
	73