



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Unidad de Recursos Físicos / Sistemas

VERSION: PRO330-159-5
RESPONSABLE: Jefe Unidad de Recursos Físicos / Profesional Especializado Sistemas

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS					
TIPOLOGÍA		APOYO					
OBJETIVO DEL PROCESO:		Determinar, proveer y mantener las herramientas físicas (infraestructura, elementos de trabajo)					
LIDER(ES) DEL PROCESO:		Jefe Recursos Físicos					
PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES		
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS	
Todos los procesos	Empresas proveedoras de bienes y/o servicios	Resolución de caja menor-Solicitud de compras y/o servicios	Administración de caja menor	Orden de pago -reembolso de caja menor	Todos los procesos		
	Registro de proveedores	Elaboración del plan de compras	Elaboración plan de compras	Ejecución y seguimiento del plan de compras			
	Firmas de servicios de mantenimiento de equipos de sorteo	Tramite de presencia de delegados-Contrato de mantenimiento	Revisión y mantenimiento de equipos de sorteo	Constancia dde mantenimiento-Equipos Almacenados con sellos de delegados			
		Copia del contrato de compra de bienes	Administración de bienes y/o elementos devolutivos de consumo	Actualización del listado de existencia o inventario y registro contable			
		Inventario en bodegas para determinar los elementos que se van a dar de baja	Baja de bienes	Resolución de baja de bienes-Acta de entrega de bienes			
		Verificar inventario contra el inventario individual de funcionarios	Inventario	Acta conteo final-Archivo inventario individual			
RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
TALENTO HUMANO:		INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008	MARCO LEGAL	NOMBRE:	FÓRMULA
Gerente		Plan de Compras	Soportes externos de trabajos realizados	4. Requisitos Generales.	*Decreto 061 De 2007 *Resolución 0084 De 2001 *Resolución 0001 De 2008 *Ley 1150 De 2007 Y Manual De *Contratación De La Lotería De Bogotá *Ley 80 De 1993 *Resolución 160 Del 21 De Mayo De 2004	Efectividad en la gestión de recursos físicos	(Promedio del resultado de los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso/ Promedio de las metas establecidas en los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso)*100
Profesionales y Auxiliares		Manual de Procesos y Procedimientos		4.2. Gestión Documental	*Resolución No.256 De 2008 *Resolución No.305 De 2008 *Ley 527 de 1999 *Decreto 1747 de 2000 *Directiva Presidencial 02 2002 *Directiva 002 de 2002 *Acuerdo 057 de 2002 *Acuerdo 130 de 2004		
		Manual de Calidad		6.1. Provisión de Recursos			



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Unidad de Recursos Ficos / Sistemas	VERSION: PRO330-159-5	1 DE 2
RESPONSABLE: Jefe Unidad de Recursos Ficos / Profesional Especializado Sistemas		

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS				
TIPOLOGÍA		APOYO				
OBJETIVO DEL PROCESO:		Determinar, proveer y mantener las herramientas físicas (infraestructura, elementos de trabajo)				
LIDER(ES) DEL PROCESO:		Jefe Recursos Físicos				
PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
INFRAESTRUCTURA		Mapa de Riesgos	6.3. Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> *Directiva 00 de 2009 *Decreto 619 de 2007 *Acuerdo 279 de 2007 *Circular 049 de 2007 *Directiva 42 de 2007 *Resolución 353 de 2007 *Ley 1266 de 2008 *Resolución 305 de 2008 *Resolución 378 de 2008 *Decreto 1151 de 2008 *Decreto 316 de 2008 *Ley 1273 de 2009 *Ley 1341 de 2009 *Decreto 235 de 2010 *Resolución 001 de 2011 *Resolución 002 de 2011 *Directiva 022 de 2011 *Decreto 059 de 2012 *Decreto 77 de 2012 *Directiva 011 de 2012 *Circular Externa Única N° 047 de 2007 (Superintendencia Nacional de Salud) *Circular externa 005 de 2011 *RESOLUCIÓN 022 DE 2011 *RESOLUCIÓN No. 378 de 2008 *RESOLUCION No.305 DE 2008 		
Oficinas y Equipos de Oficina			7.4. Adquisición de Bienes y Servicios			
Servidores			8.4. Análisis de Datos (Proveedores)			
Equipos de comunicaciones			8.5. Mejora			
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:		