



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERIA DE BOGOTA**

AREA: Secretaría General	VERSION: PRO 103-158-5	1 DE 4
RESPONSABLE: Secretario General		

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA
TIPOLOGÍA	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar asesoría jurídica en las actuaciones de la Lotería de Bogotá que así lo requieran, ya sea en procesos internos o externos.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Secretaría General.

PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
Todos los procesos	Entes de Control	Recibir solicitud de concepto	Emisión de conceptos jurídicos	Conceptos jurídicos	Todos los procesos	Entes de Control
		Elaborar proyecto de resolución	Expedición de Resoluciones	Archivar constancia de notificación de resolución		
		Solicitud de suspensión de envío de billetería y requerimiento al distribuidor moroso	Recuperación cartera morosa de distribuidores	Verificación de pago y/o inicio de procedimiento de demanda judicial		
		Recibir información de las obligaciones que sean objeto de cobro coactivo	Cobro coactivo	Remate de bienes-ingreso de recursos cancelados-archivo de proceso		
		Determinar si es defensa o demanda judicial	Gestión Judicial	Archivo de fallo a favor o en contra		
		Elaborar documentos de fase precontractual	Contratación por invitación (Abierta-Directa-Privada)	Elaboración del contrato		
		Publicar aviso de contratación pública de licitación	Licitación Pública	Perfeccionamiento del contrato de licitación pública		
		Recibir contrato y documentos de legalización	Seguimiento Contractual	Liquidación del contrato y publicación en el SECOP		



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

	VERSION: PRO 103-158-5	1 DE 4
ÁREA: Secretaría General		
RESPONSABLE: Secretario General		

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA
TIPOLOGÍA	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar asesoría jurídica en las actuaciones de la Lotería de Bogotá que así lo requieran, ya sea en procesos internos o externos.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Secretaría General.

PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
----------	----------------------	--	-----------------------	--	-------------	--

TALENTO HUMANO:	INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA	MARCO LEGAL EXTERNO:	NOMBRE:	FÓRMULA
			NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008			

Profesionales	Manual de Procesos y Procedimientos	Constitución Política y demás normatividad aplicable al requerimiento	6.1. Provisión de Recursos	<p>Código Sustantivo del Trabajo Decreto Ley 2663 de 1950. y Código de procedimiento Laboral Decreto Ley 2158 de 1948. Ley 87 de 1993 Estatuto de Seguridad Social Ley 100 de 1993 Estatuto Anticorrupción Ley 190 de 1995 Código Penal Ley 599 de 2000 y Código de Procedimiento Penal Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004. Ley 643 de 2001 Código Disciplinario único Ley 734 de 2002. Ley 789 de 2002 Ley 816 de 2003 Ley 962 de 2005 Ley 1393 de 2010 Ley 1474 de 2011. Reglamentada por los Decretos Nacionales 734 de 2012 y 4632 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 Estatuto de Contratación Estatal. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 734 de 2012. Régimen del empleado oficial Código de Comercio Decreto Nacional 410 de 1971. Estatuto Tributario Nacional Decreto Nacional 624 de 1989. Estatuto Orgánico de Bogotá. Decreto Ley 1421 de 1983 Estatuto Antitrámites Decreto Ley 2150 de 1995 Estatuto Tributario Distrital. Decreto Distrital 807 de 1993 y 352 de 2002 Resolución No.112 de 2014 Decreto 350 de 2003 Decreto 1350 de 2003 Decreto 0321 de 2004 Decreto 205 de 2008 Decreto 4867 de 2008 Decreto 1289 de 2010 Decreto 371 de 2010 Decreto 654 de 2011 Decreto 0019 de 2012 Decreto 052 de 2012 Decreto 2693 de 2012 Decreto 1510 de 2013</p>	Efectividad de la gestión jurídica de la institución	(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
	Manual de Calidad		7.4. Adquisición de Bienes y Servicios			
	Manual de Contratación		8.5. Mejora			

INFRAESTRUCTURA



FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ

AREA: Secretaría General VERSION: PRO 103-158-5 1 DE 4
RESPONSABLE: Secretario General

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA
TIPOLOGÍA	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar asesoría jurídica en las actuaciones de la Lotería de Bogotá que así lo requieran, ya sea en procesos internos o externos.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Secretaría General.

PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
	Equipos de Oficina	Resolución de cobro coactivo Mapa de Riesgos Resolución de Bienestar Social				

Código Fiscal de Bogotá. Acuerdo Distrital 06 de 1985
Acuerdo No. 001 de 2007
Acuerdo No. 002 de 2008
Acuerdo No. 003 de 2007
Acuerdo No. 003 de 2008
Acuerdo No. 004 de 2008
Acuerdo No. 006 de 2008
Acuerdo 368 de 2009
Resolución 003017 de 1999
Resolución 1013 de 2003
Resolución 4738 de 2004
Resolución 160 de 2004
Resolución 214 de 2006
Resolución 116 de 2006
Resolución 003 de 2006
Resolución 181 de 2006
Resolución 004 de 2006
Resolución 1676 de 2008
Resolución 305 de 2008
Constitución Política 1991
Código Civil Ley 57 de 1887. y Código de procedimiento Civil Decreto Nacional 1400 de 1970.
Decreto 493 de 2001
Decreto 1968 de 2001
Decreto 0148 de 2003
Decreto 2482 de 2003
Decreto 2483 de 2003
Decreto 2121 de 2004
Decreto 2975 de 2004
Decreto 3535 de 2005
Decreto 4643 de 2005
Decreto 205 de 2008
Decreto 0855 de 2009
Decreto 489 de 2009
Decreto 526 de 2011



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Secretaría General VERSION: PRO 103-158-5 1 DE 4
RESPONSABLE: Secretario General

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICA
TIPOLOGÍA	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Brindar asesoría jurídica en las actuaciones de la Lotería de Bogotá que así lo requieran, ya sea en procesos internos o externos.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Secretaría General.

PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
		Reglamento de distribuidores	Decreto 006 de 2011 Resolución 1270 de 2003 Resolución 647 de 2004 Resolución 156 de 2006 Resolución 085 de 2008 Resolución 113 de 2008 Resolución 125 de 2008 Resolución 143 de 2008 Resolución 151 de 2008 Resolución 156 de 2008 Resolución 204 de 2008 Resolución 031 de 2009 Resolución 040 de 2009 Resolución 141 de 2009 Resolución 219 de 2009 Resolución 041 de 2010 Resolución 098 de 2010 Resolución 126 de 2010 Resolución 022 de 2011 Resolución 027 de 2012 Resolución 048 de 2012 Resolución 040 de 2013 Resolución 039 de 2013 Resolución 069 de 2013 Resolución 028 de 2013 Resolución 010 de 2013 Resolución Reglamentaria 026 de 2013 Directiva 05 de 2008 Directiva 012 de 2008 Directiva 023 de 2011. Directiva 017 de 2011 Directiva 008 de 2012 Auto 2750 de 2006 Circular Unica 047 de 2007 Circular Externa 052 de 2008 Circular 029 de 2008			
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:		