



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
300	SECRETARIA GENERAL	001	ACCIONES CONSTITUCIONALES	01	Acción de Tutela
300	SECRETARIA GENERAL	001	ACCIONES CONSTITUCIONALES	02	Acción Popular
300	SECRETARIA GENERAL	001	ACCIONES CONSTITUCIONALES	03	Acción de Grupo
300	SECRETARIA GENERAL	03	ACTAS	01	Actas Junta Directiva
300	SECRETARIA GENERAL	03	ACTAS	02	Actas de Comité de Conciliación
300	SECRETARIA GENERAL	03	ACTAS	03	Actas de Resultados del Sorteo
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	03	ACTAS	4	Actas de Bienestar Social
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	03	ACTAS	5	Actas Comité Paritario de Salud Ocupacional
311	TESORERÍA GENERAL	003	ACTAS	6	Actas de Anulación de Cheques
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	003	ACTAS	7	Actas de comité de archivo
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	003	ACTAS	8	Actas de Comité de Inventarios
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	003	ACTAS	9	Actas Sorteo de apuestas Permanentes
410	UNIDAD DE LOTERIAS	003	ACTAS	11	Acta de destrucción de Billetería retenida
410	UNIDAD DE LOTERIAS	003	ACTAS	12	Actas de destrucción de planchas y películas
410	UNIDAD DE LOTERIAS	003	ACTAS	13	Actas extracción de premios.
102	CONTROL INTERNO	003	ACTAS	14	Actas de comité de coordinación de Control Interno
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	003	ACTAS	15	Actas mantenimiento de equipos del sorteo de apuestas
313	PRESUPUESTO	005	ADICIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	0	
313	PRESUPUESTO	007	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	0	
102	CONTROL INTERNO	010	AUDITORIAS	01	Auditorías Externas
102	CONTROL INTERNO	010	AUDITORIAS	02	Auditorías Internas



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
314	CARTERA	011	AUTOLIQUIDACIONES y CONSIGNACIONES DE DISTRIBUIDORES	0	
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	013	AUTORIZACIÓN O EXCEPCIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	0	
410	UNIDAD DE LOTERIAS	106	BILLETERIA NO VENDIDA	0	
311	TESORERÍA GENERAL	015	BOLETINES	1	Boletín Diario de Tesorería
440	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	015	BOLETINES	2	Boletines de Prensa
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	017	CAJA MENOR	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	019	COMPROBANTES DE ALMACÉN	1	Comprobantes de Entrada de Elementos
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	019	COMPROBANTES DE ALMACÉN	2	Comprobantes de Salida de Elementos
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	019	COMPROBANTES DE ALMACÉN	3	Comprobantes de Traslado de Elementos
440	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	021	COMUNICADOS DE PRENSA	1	Comunicados de Prensa Internos
440	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	021	COMUNICADOS DE PRENSA	2	Comunicados de Prensa Externo
300	SECRETARIA GENERAL	023	CONCEPTOS	01	Conceptos Jurídicos
340	UNIDAD DE SISTEMAS	023	CONCEPTOS	2	Conceptos Técnicos Informáticos
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	025	CERTIFICADOS	02	Certificados de pasantías
313	PRESUPUESTO	025	CERTIFICADOS	2	Certificado Presupuestal
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	027	CERTIFICACIONES	1	Certificaciones Balotas
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	01	Contratos de prestación de servicios
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	029	CONTRATOS	2	Contratos de prestación de servicios (Minima cuantia)
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	029	CONTRATOS	3	Contratos de Seguros
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	04	Contratos de Suministro



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	06	Contratos de Concesión (Licitación)
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	07	Contratos de Compra venta
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	08	Contrato Distribuidor
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	09	Contrato De arrendamiento
300	SECRETARIA GENERAL	029	CONTRATOS	10	Contrato De comodato
312	CONTABILIDAD	035	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	1	Comprobante de Diario y de Ajuste
312	CONTABILIDAD	037	CONCILIACIONES BANCARIAS	00	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	039	CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES	1	Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Enviadas
410	UNIDAD DE LOTERIAS	041	CUPOS PARA MEZCLA DE BILLETERIA	0	
311	TESORERIA GENERAL	043	CUENTAS BANCARIAS	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	045	CUADROS DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	0	
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	047	DECLARACIONES DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	
410	UNIDAD DE LOTERIAS	049	SORTEOS ORDINARIOS	0	
410	UNIDAD DE LOTERIAS	051	DISTRIBUIDORES DE LOTERIA	0	
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	053	ESTUDIOS	1	Estudios para el Desarrollo de la Planta de Personal.
312	CONTABILIDAD	055	ESTADOS FINANCIEROS	0	
311	TESORERIA GENERAL	057	EMBARGOS	0	
313	PRESUPUESTO	059	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	0	



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
300	SECRETARIA GENERAL	063	HOJA DE VIDA DISTRIBUIDOR	0	
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	065	HISTORIAS LABORALES	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	067	HISTORIA DE VEHICULOS	0	
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	068	INDICADORES	1	Indicadores de Gestión
300	SECRETARIA GENERAL	069	INFORMES	1	Informes a Organismos de Control
100	GERENCIA GENERAL	069	INFORMES	2	Informes a Otras Entidades
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	069	INFORMES	3	Informes de Gestión
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	069	INFORMES	4	Informes a Entes de Control
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	069	INFORMES	5	Informes a Otras Entidades
104	GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	069	INFORMES	6	Informes de Gestión
104	GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	069	INFORMES	7	Informes a entes de control y vigilancia
340	UNIDAD DE SISTEMAS	069	INFORMES	8	Informes de Gestión
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	069	INFORMES	9	Informes de Gestión
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	069	INFORMES	12	Informes a Otras Entidades
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	069	INFORMES	14	Informes de Gestión
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	15	Informes de Gestión
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	16	Informes a Entidades de La Administración Distrital
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	17	Informes a Entes de Control - Evaluación del sistema de control interno.
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	18	Informes a Entes de Control – de evaluación a la gestión institucional.
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	19	Informes a Entes de Control – de seguimiento y evaluación al nuevo modelo – MECI.
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	20	Informes a Entes de Control – Seguimiento plan de mejoramiento
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	21	Informes a Entes de Control – Seguimiento a los mapas de riesgos institucionales.
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	22	Informes a Entes de Control – Seguimiento a derechos de autor software.
102	CONTROL INTERNO	069	INFORMES	23	Informes a Entes de Control – Secretaría General de la Alcaldía Mayor.
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	069	INFORMES	24	Informes de fiscalización
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	069	INFORMES	25	Informes de inspección



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	069	INFORMES	26	Informes de Juego en Línea
310	UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE	069	INFORMES	27	Informes de Gestión
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	073	INVENTARIOS DOCUMENTALES.	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	075	INVENTARIOS	1	Inventario General De Bienes Muebles
340	UNIDAD DE SISTEMAS	076	INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS DEL SORTEO	0	
312	CONTABILIDAD	077	LIBROS	1	Libros de Contabilidad
340	UNIDAD DE SISTEMAS	079	LICENCIAS	1	Licencias de Software
410	UNIDAD DE LOTERIAS	081	MANTENIMIENTO BALOTERAS	0	
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	083	MANUALES	1	Manuales de Procedimientos
102	CONTROL INTERNO	083	MANUALES	03	Manual de evaluación de Control Interno.
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	083	MANUALES	4	Manuales de Procedimiento de Archivo
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	083	MANUALES	5	Manuales de Funciones
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	089	NOMINA	1	Liquidación de Nomina
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	089	NOMINA	2	Novedades de Nomina
4440	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	091	NOTICIAS DE PRENSA	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	093	PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y TELEFONÍA MÓVIL	0	
440	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	095	PAUTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	097	PLANES	1	Planes Anuales de Compras
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	097	PLANES	2	Planes de Mejoramiento y Mantenimiento de la Edificación
300	SECRETARIA GENERAL	099	PROCESOS	1	Procesos Judiciales
400	SUBGERENCIA GENERAL	099	PROCESOS	2	Procesos Disciplinarios
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	0101	PROGRAMAS	1	Programas de sistema Integrado de Gestión



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
340	UNIDAD DE SISTEMAS	0101	PROGRAMAS	2	Programas de Mantenimientos de Equipos de Computo
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	0101	PROGRAMAS	3	Programa De Capacitación de personal
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	0101	PROGRAMAS	4	Programa de Salud Ocupacional.
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	0101	PROGRAMAS	5	Programas de de bienestar Social
102	CONTROL INTERNO	0101	PROGRAMAS	6	Programas de Fomento de Autocontrol
102	CONTROL INTERNO	0101	PROGRAMAS	7	Programas de Auditorías Internas.
420	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	0101	PROGRAMAS	8	Programas de juego ilegal
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	0103	PROYECTOS	6	Proyectos de Inversión
410	UNIDAD DE LOTERIAS	105	RECIBO DE PREMIOS A DISTRIBUIDORES	0	
311	TESORERÍA GENERAL	0109	REPORTES DE TESORERIA	0	
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	0111	SEGPLAN (Programa de registro y seguimiento)	0	
103	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	0113	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.	1	Sistema de Gestión de Calidad
312	CONTABILIDAD	0115	SOSTENIMIENTO CONTABLE	1	
104	GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	0117	PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SOLUCIONES, (BASE DE DATOS PAOYER).	0	
440	GRUPO DE COMUNICACIONES Y MERCADEO	0119	PUBLICACIONES	0	
300	SECRETARIA GENERAL	0121	PRESTAMOS OTORGADO POR LA LOTERIA DE BOGOTA	0	
130	GRUPO ATENCIÓN AL CLIENTE	0123	PLANES	1	Plan de Comunicaciones
340	UNIDAD DE SISTEMAS	0123	PLANES	2	Planes Informáticos



## CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CÓDIGO SERIE	SERIE	CÓDIGO SUBSERIE	SUBSERIE
102	CONTROL INTERNO	0123	PLANES	3	Plan Anual de Gestion y Auditorias
102	CONTROL INTERNO	0123	PLANES	4	Matriz para la Gestión de Riesgos.
102	CONTROL INTERNO	0123	PLANES	5	Planes de Manejo de riesgos
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	123	PLANES	6	Planes de estructura y mantenimiento
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	124	PRESTAMOS DOCUMENTALES.	0	
100	GERENCIA GENERAL	0125	RESOLUCIONES	0	
320	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	0127	SELECCIÓN DE PERSONAL	1	Convocatorias de selección de personal
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	0129	TABLAS DE RETENCIÓN Y VALORACION DOCUMENTAL	0	
330	UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	130	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0	