



ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

oct-24

LOTERÍA DE BOGOTÁ

BOTÓN DE TRANSPARENCIA www.loteriadebogota.com/transparencia/

Table with 10 columns: #, 1RA PAGINA, #, 2DA PAGINA, #, 3RA PAGINA, RESPONSABLE, TIPO DE ARCHIVO, ¿QUÉ HAY EN EL LINK?, LINK DE EVIDENCIA. It lists various transparency items such as 'Nuestra empresa', 'Misión, visión, funciones y deberes', 'Estructura orgánica', 'Acuerdo 24 de 2022', 'Mapas y Cartas descriptivas', etc.

				1.18.2.2	Acuerdo N° 001 - 29 de MAY de 2007	Secretaría General	PDF	Acuerdo No 01 de 2007	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.19	Convención Colectiva					Unidad de Talento Humano	PDF	Convención Colectiva	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.20	Reglamento Interno de Trabajo					Unidad de Talento Humano	PDF	Reglamento Interno de Trabajo	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.21	Ventanilla virtual de correspondencia.					Unidad de Recursos Físicos - SIGA	Micrositio	Ventanilla Virtual de Correspondencia	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.22	Avisos y notificaciones de actos administrativos.					Secretaría General	Micrositio	Avisos y notificaciones de actos administrativos	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.23	Canales de denuncia					Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación - Oficial de Cumplimiento	Micrositio	Canales de Atención	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.24	Resolución defensor del ciudadano					Oficina de Atención al Cliente - Secretaría General	PDF	Resolución 123 de 2024	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.25	Carta de trato digno a la ciudadanía					Oficina de Atención al Cliente	PDF	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.26	Glosario					Secretaría General - Líderes	Micrositio	Glosario	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.27	Preguntas y Respuestas Frecuentes					Secretaría General - Líderes	Micrositio	Preguntas Frecuentes	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.28	Noticias					Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Noticias	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.29	Información adicional					Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Información Adicional	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.30	Publicación de Hojas de Vida					Unidad de Talento Humano	Enlace Externo	Publicación Hojas de Vida	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.31	Consulta de agendas nivel directivo					Unidad de Talento Humano	Enlace Externo	Agendas Abiertas	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
1.32	Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial					Unidad de Talento Humano	Micrositio	Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf

2		NORMATIVA			RESPONSABLE		TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
2.1	Normativa de la entidad	2.1.1	Leyes			Secretaría General	PDF	Normograma 2024	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
			Decreto Único Reglamentario			Secretaría General	Enlace Externo	Portal SUIN	https://www.suin.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
			Normativa aplicable	2.1.3.1	Normograma	Secretaría General	PDF	Normograma 2024	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
			Vínculo al Diario o Gaceta Oficial			Secretaría General	Enlace Externo	Portal Registro Distrital	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
			Políticas, lineamientos y manuales						
				Política de Talento Humano		Unidad de Talento Humano	PDF	Política Integral de Talento Humano	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Política de Atención a la Ciudadanía		Oficina de Atención al Cliente	PDF	Política de Atención a la Ciudadanía	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Políticas Anticorrupción y gestión anti soborno		Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Políticas Anticorrupción y Gestión Anti soborno	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Políticas de tratamiento de datos personales		Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Política para el Tratamiento de Datos Personales	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Políticas y lineamientos operativos		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Políticas y Lineamientos Operativos	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Políticas de administración del riesgo		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Políticas de administración del riesgo	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Política de Gestión Documental		Unidad de Recursos físicos	PDF	Política de Gestión Documental	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Políticas de prevención del daño antijurídico		Secretaría General	PDF	Políticas de prevención del daño antijurídico	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
				Política de transparencia y acceso a la información pública		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de transparencia y acceso a la información pública	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf
			2.1.5.1	Políticas					
		Políticas públicas sectoriales		Oficina Asesora de Planeación	Enlace Externo	Políticas públicas sectoriales	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf		
		Política de Control Interno		Oficina de Control Interno	PDF	Política de Control Interno	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf		
		Política de Planeación Institucional y Participación Ciudadana		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Planeación Institucional y Participación Ciudadana	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf		
		Políticas complementarias de Seguridad de la Información		Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	PDF	Políticas complementarias de Seguridad de la Información	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf		
		Política de Gobierno Corporativo		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Gobierno Corporativo	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf		
		Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM		Oficina Oficial de Cumplimiento	PDF	Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	https://portaltransparencia.gov.co/contenidos/18222-20070529-001.pdf		

					Política de Derechos Humanos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Derechos Humanos	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-de-Derechos-Humanos.pdf
					Política de Derechos de Autor y/o Autorización de uso sobre los contenidos	Oficial de Cumplimiento - Subgerencia Comercial y de Operaciones	PDF	Política de Derechos de Autor y/o Autorización de uso sobre los contenidos	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/politica-de-derechos-de-autor-marzo-2023.pdf
					Política de Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	PDF	Política de Defensa Jurídica	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf
					Política Ambiental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Política Ambiental	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf
					Política de lucha contra el Juego legal	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de lucha contra el Juego legal	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/pol100-625-8-politica-de-lucha-contra-el-juego-legal-2024-14-05-2024.pdf
					Política Cero Papel	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Política Cero Papel	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/pol-330-635-1-politica-de-cero-papel-10-07-2024.pdf
	2.1.5.2	Manuales	2.1.5.2.1	Manual de procesos y procedimientos	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Mapa de Procesos y lista de procedimientos	https://loteriadebogota.com/pr-ocedimientos-2/	
			2.1.5.2.2	Manual de funciones	Secretaría General - Unidad de Talento Humano	Micrositio	Manuales de procesos y procedimientos	https://loteriadebogota.com/in-manuales/	
	2.1.5.3	Manual de Políticas Contables	2.1.5.3.1	Acto Administrativo Adopción Manual de Políticas Contables	Unidad Financiera y Contable	PDF	Resolución N° 51 de 2022	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/RESOLUCION-MANUAL-DE-POLITICAS-CONTABLES-LDB-2024-Fc-20-05-2024.pdf	
			2.1.5.3.2	Manual de Políticas Contables	Unidad Financiera y Contable	PDF	Manual de Políticas Contables	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Manual-de-politicas-contables-Loteria-De-Bogota-2022-15-04-2024.pdf	
	2.1.5.4	Reglamentos	2.1.5.4.1	Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	Micrositio	Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá	https://loteriadebogota.com/terminos-y-condiciones/	
			2.1.5.4.2	Reglamento para los distribuidores.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	PDF	Resolución 105 de 2020	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/files/loteria/Reglamento_Distribuidores.pdf	
			2.1.5.4.3	Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes	Unidad de Apuestas Permanentes	PDF	Resolución 42 de 2021	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Resolucion-No-042-de-2021-Modificacion-Reglamento-de-delegados-VS_0_firmado.pdf	
			2.1.5.4.4	Reglamento del Comité de Conciliación	Secretaría General	PDF	Resolución 188 de 2023	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/resolucion-188-de-2023-comite-de-conciliacion-02-11-2023.pdf	
			2.1.5.4.5	Reglamento del comité de contratación resolución 70 de 2021	Secretaría General	PDF	Resolución 10 de 2021	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/COMITE-GESTION-CONTRACTUAL-Resolucion-70-de-2021.pdf	
	2.1.5.5	Cartillas de Buenas Prácticas			Oficial de Cumplimiento	Micrositio	Cartillas de Buenas Prácticas	https://loteriadebogota.com/cartillas-de-buenas-practicas/	
	2.1.6	Resoluciones			Secretaría General	Micrositio	Resoluciones	https://loteriadebogota.com/resoluciones/	
	2.1.7	Agenda Regulatoria			Secretaría General	Micrositio	Agenda Regulatoria	https://loteriadebogota.com/in-ormatividad-3/	
	2.1.8	Políticas y lineamientos sectoriales			Secretaría General	Enlace Externo	Políticas Sectoriales SDP	https://www.sdp.gov.co/registro-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicar-sectoriales	
	2.1.9	Circulares	2.1.9.1	Circulares 2023	Secretaría General	Micrositio	Circulares 2023	https://loteriadebogota.com/in-ansparencia/	
			2.1.9.2	Circulares 2022	Secretaría General	Micrositio	Circulares 2022	https://loteriadebogota.com/in-ansparencia/	
2.2	Búsqueda de normas	2.2.1	Sistema Único de Información Normativa – SUIN		Secretaría General	Enlace Externo	Portal SUIN	https://www.suin-uricol.gov.co/legislacion/normatividad.html	
		2.2.2	Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad		Sistemas - Jurídica	Micrositio	Agenda Regulatoria	https://loteriadebogota.com/in-normatividad-3/	
2.3	Proyectos de normas para comentarios	2.3.1	Proyectos normativos.		Secretaría General	Micrositio	Proyectos de normas para comentarios	https://loteriadebogota.com/pr-objetos-de-normas-para-comentarios/	
		2.3.2	Comentarios y documento de respuesta a comentarios		Secretaría General	Micrositio	Proyectos de normas para comentarios	https://loteriadebogota.com/pr-objetos-de-normas-para-comentarios/	
		2.3.3	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP		Secretaría General	PDF	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/SUCOP.pdf	

3	CONTRATACIÓN				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
3.1	Plan Anual de Adquisiciones	3.1.1	Vigencia actual		Secretaría General	PDF	PAA 2024	https://community.secop.gov.co/Public/Api/AnnualPurchases#?id=publicView#p=55527
		3.1.2	Histórica.		Secretaría General	Micrositio	Plan Anual de Compras	https://loteriadebogota.com/in-anual-de-compras/
3.2	Publicación de la información contractual	3.2.1	Vigencia actual, avance en ejecución y link del Secop		Secretaría General	EXCEL	Contratos Vigencia Actual	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/INFORMACION-CONTRACTUAL-ACTUAL-12-09-2024.xlsx
		3.2.2	Información contractual histórica		Secretaría General	EXCEL	Contratos Vigencia Actual	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/INFORMACION-CONTRACTUAL-HISTORICA-16-09-2024.xlsx
3.3	Publicación de la ejecución de los contratos				Secretaría General	Micrositio	Publicación de la ejecución de los contratos	https://loteriadebogota.com/in-contratacion/
3.4	Manual de contratación, adquisición y/o compras	3.4.1	Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación		Secretaría General	PDF	Resolución 231 de 2023	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/RESOLUCION-231-del-28-de-dic-Modificacion-manual-de-contratacion-vf-25-03-2024.pdf
		3.4.2	Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá		Secretaría General	PDF	Resolución 069 de 2021	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/files/inormatividad/RESOLUCION_069_2021.pdf
		3.4.3	Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá		Secretaría General	Micrositio	Lineamientos Comités de Gestión Contractual	https://loteriadebogota.com/in-lineamientos-comites-gestion-contractual/
		3.4.4	Tabla de Honorarios		Secretaría General	PDF	Circular 01 de 2024	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/circular-001-de-2024-1-07-02-2024.pdf
3.5	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo				Secretaría General	Micrositio	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo	https://loteriadebogota.com/in-manuales-y-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/
4	PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
4.1	Presupuesto general de Ingresos, gastos e inversión.				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Presupuestos asignados históricos	https://loteriadebogota.com/in-resumen-aprobado/
4.2	Ejecución presupuestal				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Ejecución presupuestal histórica anual	https://loteriadebogota.com/in-estado-presupuestos/
4.3	Estados financieros				Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Estados Financieros	https://loteriadebogota.com/in-estados-financieros/

4.4	Transferencias			Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Transferencias	https://hoteriadebogota.com/transferencias/		
4.5	Plan de Acción	4.5.1	Planes estratégicos	4.5.1.1	Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Plan Estratégico	https://hoteriadebogota.com/transferencias/
				4.5.1.2	Plan Institucional de archivos - PINAR	Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan Institucional de archivos - PINAR	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/04/ANEXO-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-1.pdf
				4.5.1.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/12/PETI-2024-31-01-2024.xlsx
				4.5.1.4	Plan Estratégico de Talento Humano	Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan Estratégico de Talento Humano	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/PLAN-ESTRATEGICO-TALENTO-HUMANO-2024.pdf
				4.5.1.5	Plan de Responsabilidad Social	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Responsabilidad Social	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-27-07-2023.pdf
		4.5.2	Plan de Acción	4.5.2.1	Planes Operativos	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Planes Operativos	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Planes-operativos/
					Programa de Transparencia y Ética Pública V1	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Programa de Transparencia y Ética Pública V1	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/01/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica.pdf
					Programa de Transparencia y Ética Pública V2	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Programa de Transparencia y Ética Pública V2	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-V2-20-09-2024.pdf
					Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de acción operativo	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/02/Plan-de-Accion-Operativo-2024.pdf
					Plan de Sostenibilidad MIPG	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Sostenibilidad MIPG	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/03/Plan-de-sostenibilidad-MIPG-2024.pdf
					Plan de Acción PIGA	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Plan de Acción PIGA	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/06/Plan-de-Accion-PIGA-2024.pdf
					Plan Anual de Vacantes	Unidad de Talento Humano	PDF	Carta Plan Anual de Vacantes	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Files/planeacion/Plan-Anual-Vacantes.pdf
					Plan de Seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Seguridad y privacidad de la Información	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/10/Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf
					Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/09/Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf
					PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	PETI 2024	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/12/PETI-2024.pdf
					Plan de Gestión Documental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Plan de Gestión Documental	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/11/Plan-de-Gestion-Documental-2024.pdf
					Plan de Previsión de Recursos Humanos	Talento Humano - Financiera y Contable	PDF	Carta Plan de Previsión del Recurso Humano	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Files/planeacion/Plan-Prevision-RH-2023.pdf
					Plan de Trabajo Anual Seguridad y salud en el Trabajo	Unidad de Talento Humano	Micrositio	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/04/Plan-de-trabajo-anual-SST-2024.pdf
					Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Unidad de Talento Humano	PDF	Plan de Bienestar e Incentivos	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/08/Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-2024.pdf
					Plan Institucional de Capacitación	Unidad de Talento Humano	PDF	PIC 2024	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/07/Plan-Institucional-de-Capacitacion-2024.pdf
	Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	PDF	Plan de Integridad 2024	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/13/Plan-de-Integridad-2024.pdf				
	Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/14/Plan-de-Accion-de-lucha-contre-juego-ilegal-2024.pdf				
	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Participacion-Ciudadana-y-Beneficios-de-Cuentas-2024-07-03-2024.pdf				
	Plan de Responsabilidad Social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Responsabilidad Social 2024	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-2024-12-07-2024.pdf				
	4.5.2.2	Indicadores de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Indicadores de Gestión	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Indicadores-de-gestion/			
	4.5.2.3	Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-Apertura-Mejora-y-Uso-de-Datos-Abiertos.pdf			
4.5.3	Acuerdos de Gestión	4.5.3.1	Subgerente General	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Subgerente General	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SUBGERENTE-GENERAL.pdf		
		4.5.3.2	Secretario General	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Secretaría General	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Plan-de-GESTION-SECRETARIA-GENERAL.pdf		
		4.5.3.3	Director de Operación de Producto y Comercialización	Unidad de Talento Humano	-	-	-		
		4.5.3.4	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Control Disciplinario Interno	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-OFICINA-DISCIPLINARIA.pdf		
		4.5.3.5	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Oficial de Cumplimiento	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-2023-OFCIAL-DE-CUMPLIMIENTO.pdf		
		4.5.3.6	Jefe Oficina Jurídica	Unidad de Talento Humano	-	-	-		
		4.5.3.7	Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	Unidad de Talento Humano	-	-	-		
	4.5.4.1	Programa de Transparencia y Ética Pública	Oficina Asesora de Planeación	PDF	PTEP 2024	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/01/Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica-05-06-2024.pdf			
	4.5.4.2	Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Acción 2024	https://hoteriadebogota.com/w-p-content/uploads/02/Plan-de-Accion-Operativo-05-06-2024.pdf			

					4.5.4.3	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Unidad de Talento Humano	PDF	PASST 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/04-Plan-de-trabajo-anual-SST-05-06-2024.xlsx
					4.5.4.4	Plan institucional de capacitación	Unidad de Talento Humano	EXCEL	PIC 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/07-Plan-Institucional-de-Capacitacion-05-062024.xlsx
					4.5.4.5	Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales Acción Operativo	Unidad de Talento Humano	EXCEL	PBei 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/08-Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-05-06-2024.pdf
					4.5.4.6	Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	EXCEL	Plan de Integridad 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/13-Plan-de-Integridad-2024.pdf
					4.5.4.7	Plan de Gestión Documental	Gestión Documental	PDF	Plan de Gestión Documental 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/11-Plan-de-Gestion-Documetal-05-06-2024.pdf
					4.5.4.8	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	PTRI 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/09-Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-31-01-2024.xlsx
					4.5.4.9	Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	PMSPI 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/10-Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024-31-01-2024.xlsx
					4.5.4.10	PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	PETI 2024	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/12-PETI-2024-31-01-2024.xlsx
4.6	Proyectos de Inversión						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Programas y Proyectos en Ejecución	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/06-Programas-y-proyectos-en-ejecucion/
4.7	Informes de empalme						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Informes de empalme	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/05-Formes-de-empalme/
4.8	Información pública y/o relevante	4.8.1	Informe de Gestión Comité de Conciliación				Secretaría General	EXCEL	Informe Gestión II Semestre 2023	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/02-Presentacion-Informe-de-gestion-segundo-semestre-1-31-2024.pdf
		4.8.2	Información adicional	4.8.2.1	Toma de decisiones		Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Toma de Decisiones	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/03-Toma-de-decisiones/
		4.9.1	Informe de Gestión	4.9.1.1	Informes de Gestión Históricas		Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Informes de empalme, de Gestión y resultados	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/01-Formes-empalme/
		4.9.2	Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales				Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	Micrositio	Informe de rendición de cuentas	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/04-Forme-de-rendicion-de-cuentas/
		4.9.3	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	4.9.3.1	Huella de Gestión		Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Huella de Gestión	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/07-Huella-de-gestion/
				4.9.3.2	Informe de rendición de cuentas gestión documental		Unidad de Recursos Físicos	PDF	Informe de rendición de cuentas gestión documental	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-rendicion-de-cuentas-gestion-documental-10-04-2024.pdf
				4.9.3.3	Informe semana ambiental		Unidad de Recursos Físicos	PDF	Informe semana ambiental	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-rendicion-de-cuentas-SEMANA-AMBIENTAL-9-04-2024-16-09-2024.pdf
		4.9.4	Informes organismos de inspección, vigilancia y control	4.9.4.1	Informe de satisfacción		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de satisfacción	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/
		4.9.5	Planes de mejoramiento	4.9.5.1	Planes de mejoramiento externos					
				4.9.5.1.1	Contraloría de Bogotá		Oficina de Control Interno	Micrositio	Contraloría de Bogotá	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Contraloria-de-bogota/
				4.9.5.1.2	Archivo de Bogotá		Oficina de Control Interno	Micrositio	Archivo de Bogotá	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Archivo-de-bogota/
				4.9.5.1.3	Supersalud		Oficina de Control Interno	Micrositio	Supersalud	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Supersalud/
				4.9.5.1.4	Veeduría Distrital		Oficina de Control Interno	Micrositio	Veeduría Distrital	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Veeduria-Distrital/
				4.9.5.2	Planes de mejoramiento internos		Oficina de Control Interno	Micrositio	Planes de mejoramiento internos	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Planes-de-mejoramiento-internos-2/
				4.9.5.3	Informes de auditoría de organismos externos		Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes de auditoría de organismos externos	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informes-de-auditoria-de-organismos-externos/
				4.9.5.4	Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor		Oficina de Control Interno	Micrositio	Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Planes-de-mejoramiento-derivados-de-los-ejercicios-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania-y-grupos-de-valor/
		4.9.6	Plan Anual de Auditorías				Oficina de Control Interno	Micrositio	Plan Anual de Auditoría	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Plan-anual-de-auditoria/
4.10	Informes de la Oficina de Control Interno	4.10.1	Informe Semestral de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	4.10.1.1	Informes de Evaluación de Control Interno		Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes de Evaluación de Control Interno	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-evaluacion-de-control-interno/
				4.10.1.2	Histórico de informes pormenorizados		Oficina de Control Interno	Micrositio	Histórico de informes pormenorizados	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Historico-de-informes-pormenorizados/
		4.10.2	Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique	4.10.2.1	Informes evaluación y auditoría		Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes evaluación y auditoría	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-evaluacion-y-auditoria/
				4.10.2.2	Reportes de la Oficina de Control Interno		Oficina de Control Interno	Micrositio	Reportes de la Oficina de Control Interno	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Reportes-de-la-oficina-de-control-interno/
		4.10.3	Informes Históricos				Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes Históricos	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-historicos-2/
4.11	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4.11.1	Informe de Demandas vigencia				Secretaría General	Micrositio	Defensa Judicial	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-demandas-judicial-2/
		4.12.1	Informes PQRS	4.12.1.1	Vigencia Actual e Históricos		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informes PQRS	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-pqrs/
		4.12.2	Informes de encuestas de satisfacción	4.12.2.1	Vigencia actual		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de Satisfacción	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/
				4.12.2.2	Históricos		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de Satisfacción	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-de-satisfaccion/
		4.12.3	Informes de solicitudes de acceso a la información	4.12.3.1	Vigencia actual		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe Solicitudes de Acceso a la Información	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
				4.12.3.2	Históricos		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe Solicitudes de Acceso a la Información	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
4.13	Gestión Y Administración de riesgos						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Gestión y administración de riesgos	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Informe-riesgos/
4.14	Contexto Institucional						Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Contexto institucional	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Contexto-Institucional-2023.xlsx

5	TRÁMITES					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
5.1	Trámites	5.1.1	Trámites y OPAS			Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Trámites y OPAS	https://admin.noteriadebogota.com/tramites-y-opas/
		5.1.2	Costos de reproducción			Oficina de Atención al Cliente	PDF	Resolución 183 de 2019	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/files/planeacion/Costos-Reproduccion_Res183-2019.pdf
		5.1.3	Simulador de rifas			Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Simulador de Rifas	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Simulador-de-rifa/
5.2	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de Promocionales en el Distrito Capital					Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de Juegos Promocionales	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Concepto-de-excepcion-y-autorizacion-3/
5.3	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital					Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital	https://noteriadebogota.com/va-p-content/uploads/Concepto-de-excepcion-y-autorizacion-de-las-rifas-en-el-distrito-capital/

5.4	Normatividad trámites y servicios que presta la entidad	5.4.1	Normatividad Juegos promocionales.		Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	Normatividad Promocionales	https://loteriadebogota.com/informacion/promocionales/
		5.4.2	Normatividad rifas.		Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	-	-	-
		5.4.3	Normatividad Utilización de Resultados		Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	PDF	Resolución 34 de 2013	https://loteriadebogota.com/informacion/resoluciones/resolucion_34.pdf
5.5	Juegos promocionales y rifas autorizados	5.5.1	Normatividad Pago de premios		Unidad de Apuestas Permanentes	-	-	-
		5.5.2	Vigencia actual		Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Promocionales y rifas autorizadas	https://loteriadebogota.com/informacion/promocionales-y-rifas-autorizadas/
		5.5.3	Históricos		Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	Promocionales y rifas autorizadas	https://loteriadebogota.com/informacion/promocionales-y-rifas-autorizadas/

6 PARTICIPA					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
6.1	Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades				Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades	https://admin.loteriadebogota.com/informacion/para-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/
6.2	Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas	6.2.1	Medios presenciales y electrónicos.		Oficina de Comunicaciones - Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Mecanismos para la atención al ciudadano	https://loteriadebogota.com/informacion/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
		6.2.2	Convocatorias y Consulta Ciudadana		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Noticias -Te invitamos a participar en la formulación de nuestros planes 2023	https://loteriadebogota.com/informacion/noticias-te-invita-mos-a-participar-en-la-formulacion-de-nuestros-planes-2023/
6.3	Rendición de cuentas	6.3.1	Huella de gestión		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Huella de Gestión	https://loteriadebogota.com/informacion/huella-de-gestion/
6.4	Control Ciudadano	6.4.1	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021	https://loteriadebogota.com/informacion/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2021/
		6.4.2	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022	https://loteriadebogota.com/informacion/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2022/
		6.4.3	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026	https://loteriadebogota.com/informacion/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-y-participacion-ciudadana-2023-2026-25-07-2023.pdf
6.5	Caracterización de partes interesadas	6.5.1	Caracterización de partes interesadas 2023		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2023	https://loteriadebogota.com/informacion/caracterizacion-de-partes-interesadas-2023-26-03-2023.pdf
		6.5.2	Caracterización de partes interesadas 2022		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2022	https://loteriadebogota.com/informacion/caracterizacion-de-partes-interesadas-2022.pdf
		6.5.3	Caracterización de partes interesadas 2018		Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2018	https://loteriadebogota.com/informacion/caracterizacion-de-partes-interesadas-2018.pdf

7 DATOS ABIERTOS					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA	
7.1	Instrumentos de gestión de la información	7.1.1	Registro de activos de información, tipo datos. Matriz Excel anexo 6	7.1.1.1	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020	https://loteriadebogota.com/informacion/registros-de-activos-de-informacion-recursos-fisicos-2020.pdf
				7.1.1.2	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017	https://loteriadebogota.com/informacion/registros-de-activos-de-informacion-recursos-fisicos-2017.pdf
				7.1.1.3	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016	https://loteriadebogota.com/informacion/registros-de-activos-de-informacion-recursos-fisicos-2016.pdf
		7.1.2	Registro de activos de la información, tipo Software y Servicios	7.1.2.1	Registro de activos de la información Sistemas 2016	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Registro de activos de la información Sistemas 2016	https://loteriadebogota.com/informacion/registros-de-activos-de-informacion-sistemas-2016.pdf
		7.1.3	Registro de información clasificada y reservada (incluye anexo).			Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	EXCEL	Índice de Información Clasificada y Reservada	https://loteriadebogota.com/informacion/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-26-03-2023.xlsx
		7.1.4	Esquema de publicación de la información			Oficina Asesora de Planeación	PDF	Esquema de Publicación de Información	https://loteriadebogota.com/informacion/esquema-de-publicacion-de-informacion-2023.pdf
		7.1.5	Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental.			Gestión Documental	-	-	-
		7.1.6	Plan de conservación digital			Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Conservación Digital 2019	https://loteriadebogota.com/informacion/plan-de-conservacion-digital-2019.pdf
		7.1.7	Política de Gestión Documental.			Gestión Documental	PDF	Política de Gestión Documental 2019	https://loteriadebogota.com/informacion/politica-de-gestion-documental-2019.pdf
		7.1.8	Tablas de Retención Documental.	7.1.8.1	Gerencia General	Gestión Documental	PDF	TDR Gerencia General	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-gerencia-general-2023.pdf
				7.1.8.2	Subgerencia Comercial y de Operaciones General	Gestión Documental	PDF	TDR Subgerencia Comercial y de Operaciones General	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-subgerencia-comercial-y-de-operaciones-general-2023.pdf
				7.1.8.3	Secretaría General	Gestión Documental	PDF	TDR Secretaría General	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-secretaria-general-2023.pdf
				7.1.8.4	Oficina de Planeación	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Planeación	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-oficina-de-planeacion-2023.pdf
				7.1.8.5	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-oficina-de-comunicaciones-y-mercadeo-2023.pdf
				7.1.8.6	Oficina de Control Interno	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-oficina-de-control-interno-2023.pdf
		7.1.8.7	Oficina de Sistemas	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Sistemas	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-oficina-de-sistemas-2023.pdf		
		7.1.8.8	Unidad de Recursos Físicos	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-unidad-de-recursos-fisicos-2023.pdf		
		7.1.8.9	Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	https://loteriadebogota.com/informacion/tdr-unidad-financiera-tesoreria-contabilidad-presupuesto-cartera-2023.pdf		

											https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/files/fisicos/TDR/7.1.9.10%20TALENTO%20H.pdf
											https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/files/fisicos/TDR/7.1.9.11%20ATENCION%20AL%20CLIENTE.pdf
											https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/files/fisicos/TDR/7.1.9.12%20OPERACION%20DE%20PRODUCTO%20Y%20COMERCIALIZACION.pdf
											https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/files/fisicos/TDR/7.1.9.13%20APUESTAS%20Y%20CONTROL%20DE%20JUEGOS.pdf
		7.1.9	Cuadro de Clasificación Documental				Gestión Documental	PDF	Cuadro de Clasificación Documental		https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/files/fisicos/TDR/7.1.9.14%20CUADRO%20CLASIFICACION%20DOCUMENTAL.pdf
		7.1.10	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL				Gestión Documental	PDF	Programa de Gestión Documental		https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/PROGRAMA%20DE%20GESTION%20DOCUMENTAL%202021-2024.pdf
		7.1.11	MODELO DE REQUISITOS DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVOS - MOREQ				Gestión Documental	PDF	MOREQ 2021		https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/MODELO%20DE%20REQUISITOS%20ELECTRONICOS%20DE%20ARCHIVOS.pdf
		7.1.12	Tablas de control de acceso				Gestión Documental	EXCEL	Tablas de control de acceso		https://view.officeapps.live.com/office/app/office.aspx?wcchttps%3A%2F%2Fnoteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/2024/03/27/TABLAS%20DE%20CONTROL%20DE%20ACCESO%20-%20Loteria%20de%20Bogota%20-%201.xlsx&wddomain=BPOWSELINK
		7.1.13	Banco terminológico				Gestión Documental	PDF	Banco terminológico		https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/BANCO%20TERMINOLOGICO%2018.pdf
		7.1.14	Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar				Gestión Documental	PDF	Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar 2021 a 2024		https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%20PINAR%202021%20A%202024.pdf
7.2	Sección de Datos Abiertos (Link)						Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación - Jefes de Unidad	Enlace Externo	Datos Abiertos Bogotá		https://datosabiertos.bogota.gov.co/

8	INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
8.1	Información para niños, niñas y adolescentes				Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Información para niños, niñas y adolescentes	https://noteriadebogota.com/datos-abiertos/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/
8.2	Información para Mujeres	8.2.1	Política pública de mujer y género		Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Atención al Cliente	Enlace Externo	Política Pública de Mujeres y Equidad de Género	https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politica-publica-de-mujeres-y-equidad-de-genero
8.3	Caracterización grupos de valor				Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Caracterizacion%20de%20partes%20interesadas%202019.pdf
8.4	Política pública LGBTI				Oficina Asesora de Planeación	Enlace Externo	PA Política pública LGBTI	https://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisaj/normas/Norma1507-45021
8.5	Acciones afirmativas grupos étnicos (Política pública para el grupo étnico Rom y gitano en el distrito capital)				Oficina Asesora de Planeación	Enlace Externo	Decreto 582 de 2011	https://www.alcaldiaibogota.gov.co/sisaj/normas/Norma1507-45021

9	OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
9.1	Instancias de coordinación				Oficina Asesora de Planeación	PDF	Anexo 4: Participación en Instancias de Coordinación	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Instancias%20de%20coordinacion%2001-2021-17-11-2023.pdf
9.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones				Oficina Asesora de Planeación	-	Documento Final Estimación y caracterización del mercado legal de juegos de suerte y azar en la ciudad de Bogotá y departamento de Cundinamarca	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/documentos/Final%20estimacion%20y%20caracterizacion%20del%20mercado%20legal%20de%20juegos%20de%20suerte%20y%20azar%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogota%20y%20departamento%20de%20Cundinamarca.pdf

10	MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
10.1	Modelo de Seguridad de la Información				Oficial de Cumplimiento	PDF	Modelo de Seguridad de la Información	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/files/planegajon/Modelo%20SI.pdf

11	MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
11.1	Cartilla de Buenas Prácticas SGAS					PDF	Cartilla de buenas prácticas SGAS	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Cartilla%20Buenas%20Practicas%20Sistema%20de%20Gestion%20Antisoborno.pdf
11.2	Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno					PDF	Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/POI%20ITICASA%20TICORON%20POLITICAS%20DE%20GESTION%20ANTISOBORNO%20SGAS%20LOTEA-DE-BOGOTA-14-11-2023.pdf
11.3	Formatos del SGAS	11.3.1	Compromiso de integridad, transparencia y ética interno			PDF	Compromiso de integridad, transparencia y ética interno	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Formatos%20SGAS%20-%203-compromiso%20de%20integridad%20transparencia%20y%20etica%20interno%2017-04-2024.pdf
		11.3.2	Gestión de Riego SGAS			EXCEL	Gestión de Riego SGAS	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Formatos%20SGAS%20-%20563-1-Gestion%20de%20riego%20SGAS%2005-07-2023.xlsx
		11.3.3	Recepción de regalos, donaciones, beneficios y hospitalidad			EXCEL	Recepción de regalos, donaciones, beneficios y hospitalidad	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Formatos%20SGAS%20-%20588-1-Formulario%20de%20Recepcion%20de%20Regalos%20Donaciones%20Hospitalidad%20y%20Beneficios.xlsx
		11.3.4	Denuncias de Soborno			EXCEL	Denuncias de Soborno	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Formatos%20SGAS%20-%20589-1-Formulario%20de%20Denuncias%20de%20Soborno.xlsx
		11.3.5	Lista de Verificación SGAS			EXCEL	Lista de Verificación SGAS	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Formatos%20SGAS%20-%20603-1-Lista%20de%20Verificacion%20SGAS%2017-11-2023.xlsx
		11.3.6	Plan de Auditoría SGAS			EXCEL	Plan de Auditoría SGAS	https://noteriadebogota.com/wa-p-content/uploads/Formatos%20SGAS%20-%20604-1-Plan%20de%20Auditoria%20SGAS%2017-11-2023.xlsx

		11.3.7	Plan de Mejoramiento SGAS			EXCEL	Plan de Mejoramiento SGAS	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-602-1-Plan-de-Mejoramiento-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.8	Informe de Auditoría SGAS			EXCEL	Informe de Auditoría SGAS	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-602-1-Informe-de-Auditoria-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.9	Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes			PDF	Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-613-2-compromiso-de-integridad-transparencia-y-etica-para-contrapartes-17-04-2024.pdf
11.4	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS					PDF	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Manual-ANTISOBORNO-SGAS-08-07-2024.pdf
11.5	Matrices del SGAS	11.5.1	Matriz de Riesgos Antisoborno			EXCEL	Matriz de Riesgos Antisoborno	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-630-3-Matriz-de-Riesgos-SGAS-V3-17-07-2024.xlsx
		11.5.2	Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS			EXCEL	Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-629-1-Matriz-de-Contrapartes-LDB-06-05-2024.xlsx
11.6	Instructivo Capacitación y Comunicaciones, Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS)					PDF	Instructivo Capacitación y Comunicaciones, Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno SGAS)	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/FRO105-650-1-INSTRUCTIVO-DE-OPORTUNIDAD-Y-COMUNICACIONES-SGA-11-03-2024.pdf
11.7	ACUERDO No 19 DE 2023 Por medio del cual se actualizan las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Lotería de Bogotá					PDF	ACUERDO No 19 DE 2023 Por medio del cual se actualizan las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Lotería de Bogotá	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Acuerdo-19-Anticorrupcion-y-antisoborno-15-01-2024.pdf
11.7	Canales de Denuncia					PDF	Canales de Denuncia	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Doc-105-626-2-canales-de-denuncia-del-sistema-de-gestion-antisoborno-sga-08-07-2024.pdf

BOTÓN DE PARTICIPA www.loteriadebogota.com/participa/

#	IRA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA
1.	Descripción General del Menú Particpa	Oficina Asesora de Planeación	Texto	Descripción General del Menú Particpa	https://loteriadebogota.com/participa/
2.	Descripción General del Menú Particpa	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas	https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/
3.	Descripción General del Menú Particpa	Oficina Asesora de Planeación	Texto	Planeación y Presupuesto Participativo	https://loteriadebogota.com/participa/
4.	Consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Mecanismos para la atención al ciudadano	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
5.	Colaboración e innovación	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Huella de Gestión	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/
6.	Control social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Resultados Proyecto Empresas	https://loteriadebogota.com/w-p-content/uploads/Proyecto-Empresas-22-08-2023.pdf
7.	Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación de la Lotería de Bogotá	Oficina Asesora de Planeación	Formulario	Espacios de Participación Ciudadana	https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkUJ0z0zVvEY8TfYfD8Fgk14hNuyYD0z0zWjUjNTJMNvVNNDFCQ0PVEgTtUhfSTAwWktaVC4u
8.	Herramienta de evaluación Botón Particpa	Oficina Asesora de Planeación	Formulario	Herramienta de evaluación Botón Particpa	https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkUJ0z0zVvEY8TfYfD8Fgk14hNuyYD0z0zWjUjNTJMNvVNNDFCQ0PVEgTtUhfSTAwWktaVC4u

BOTÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA www.loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/

#	IRA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA	
1.	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Trámites y OPAS	https://loteriadebogota.com/tramites-y-opas/	
2.	Canales de Atención	2.1.	Canal Presencial	Oficina de Atención al Cliente - Dirección de Operación de Producto y Comercialización - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Presencial
		2.2.	Canal Virtual	Oficina de Atención al Cliente - SIGA - Oficina Jurídica - Oficina de Comunicaciones - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Virtual
		2.3.	Canal Telefónico	Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Telefónico
		2.4.	Canal de Correspondencia - Oficis	SICA	Tabla	Canal de Correspondencia - Oficis
		2.5.	Redes Sociales	Oficina de Comunicaciones	Tabla	Redes Sociales

BOTÓN DE CONOCE, PROPONE Y PRIORIZA <https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/>

#	IRA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	LINK DE EVIDENCIA		
1	Descripción General del Programa	OAP	Texto	Descripción General del Programa	https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/		
2	Conoce	2.1	Gobierno abierto	OAP	Enlace Externo	https://gobiernabierto bogota.gov.co/#/transparencia	
		2.2	Transparencia	OAP	Botón de transparencia	https://loteriadebogota.com/transparencia/	
3	Propone	3.1	Formulario	OAP	Formulario	https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9P94cUkUJ0z0zVvEY8TfYfD8Fgk14hNuyYD0z0zWjUjNTJMNvVNNDFCQ0PVEgTtUhfSTAwWktaVC4u	
		3.2	Comentarios	Secretaría General	Micrositio	Normas para comentarios	https://loteriadebogota.com/secretar-de-normal-para-comentarios/
		3.3	SIGA	Recursos Físicos	Micrositio	SIGA	https://siga.loteriadebogota.com/29999/WebSigaPQR/#/Inicio
4	Prioriza	OAP	Enlace Externo	Página de gobierno abierto en participación	https://gobiernabierto bogota.gov.co/#/participacion		