



ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

LOTERÍA DE BOGOTÁ

#	1RA PAGINA	#	2DA PAGINA	#	3RA PAGINA	RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
1.	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
1.1	Nuestra empresa					Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ESTRUCTURA-ORGANIZACIONAL-ACTUALIZADA-2022.pdf
1.2	Misión, visión, funciones y deberes					Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/mision-y-vision/
1.3	Estructura orgánica - Organigrama					Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/organigrama/
1.4	Descripción de Unidades, Oficinas o áreas	1.4.1	Acuerdo 24 de 2022			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-24-Modifica-Planta-Loteria-dbg.pdf
		1.4.2	Acuerdo 005 de 2015			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/ACUERDO_005_DE_2015.pdf
		1.4.3	Acuerdo 09 de 2021			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo09_2021.pdf
		1.4.4	Resolución 003 de 2006			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION_003_DE_2006.pdf
		1.4.5	Acuerdo 003 de 2008			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO_003_DE_2008.pdf
1.5	Mapas y Cartas descriptivas de los procesos					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
1.6	Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias:	1.6.1	Ubicación física de la entidad y horario de atención			Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/ubicacion-de-sedes-y-areas/
		1.6.2	Correo electrónico para notificaciones judiciales			Oficina Jurídica	https://loteriadebogota.com/notificaciones-judiciales/
		1.6.3	Correo electrónico para actos administrativos.			Oficina Jurídica	https://loteriadebogota.com/correo-electronico-para-actos-administrativos/
1.7	Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	1.7.1	Directorio trabajadores oficiales y contratistas			Unidad de Talento Humano - Secretaría General	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml?cid=3&ifwid=f4b751f8e042204cc666c1b41ccd-2
		1.7.2	Listado de servidores y contratistas 2025	1.7.2.1	Reporte Servidores Públicos	Unidad de Talento Humano - Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FReporte-servidores-publicos-junio-2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
				1.7.2.2	Reporte Contratos de Prestación de servicios	Unidad de Talento Humano - Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FReporte-servidores-publicos-junio-2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		1.7.3	Escalas Salariales	1.7.3.1	Incremento Salarial Vigencia Fiscal 2024	Unidad de Talento Humano - Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/acuerdo-05-de-2024-incremento-salarial-loteria-de-bogota-26-03-2024.pdf
				1.7.3.2	Incremento Salarial Vigencia Fiscal 2025	Unidad de Talento Humano - Secretaría General	Acuerdo-num.-07-de-2025_incremento-salarial-empleados-publicos-2.pdf
						Secretaría General	http://www.shd.gov.co/shd/
		1.8.1	Secretaría de Hacienda			Secretaría General	http://www.catastrobogota.gov.co/
1.8	Directorio de entidades	1.8.2	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital			Secretaría General	http://www.foncep.gov.co/
1.9	Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	1.8.3	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones			Secretaría General	http://www.bogota.gov.co/
		1.8.4	Portal de la ciudad			Secretaría General	https://fedelco.com.co/
		1.9.1	FEDELCO			Secretaría General	https://asojuegos.co/
		1.9.2	ASOJUEGOS			Secretaría General	https://www.coljuegos.gov.co/
		1.9.3	COLJUEGOS			Secretaría General	http://cnjsa.coljuegos.gov.co/
		1.9.4	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			Secretaría General	https://cibela.net/
		1.9.5	CIBELAE			Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-2025-01-31.pdf
1.10	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	1.10.1	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía			Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-SERVICIO-A-LA-CIUDADANIA-16-11-2023.pdf
		1.10.2	Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Lotería de Bogotá			Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-SERVICIO-A-LA-CIUDADANIA-DEL-DISTRITO-CAPITAL-V2-2022.pdf
		1.10.3	Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital			Oficina de Atención al Cliente	loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Guia-de-lenguaje-claro-e-incluyente-26-12-2024.pdf
		1.10.4	Guía de Lenguaje Claro e Incluyente			Oficina de Atención al Cliente	
1.11	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	1.11.1	Lista de procedimientos			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
1.12	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado					Oficina de Atención al Cliente y Secretaría General	https://siga.loteriadebogota.com:29999/WebSigaPQR/#/Inicio
1.13	Calendario de actividades y eventos	1.13.1	Loterías			Subgerencia Comercial y de Operaciones - Dirección de Operación de Producto y Comercialización - Unidad de Apuestas y Control de	https://loteriadebogota.com/calendario-de-actividades/
		1.13.2	Apuestas permanentes o chance			Subgerencia Comercial y de Operaciones - Dirección de Operación de Producto y Comercialización - Apuestas	https://loteriadebogota.com/calendario-sorteo/

1.14	Información sobre decisiones que puede afectar al público					Subgerencia Comercial y de Operaciones	https://loteriadebogota.com/premios/
1.15	Entes y autoridades de vigilancia					Secretaría General	https://loteriadebogota.com/entes-control/
1.16	Ofertas de empleo					Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/ofertas-de-empleo/
1.17	Código de Integridad y Ética					Oficial de Cumplimiento - Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/codigo-de-integridad-y-etica.pdf
1.18	Estatutos Lotería de Bogotá	1.18.1	Actual			Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-22-Modifica-Estatutos-Loteria-dbg.pdf
		1.18.2	Históricos	1.18.2.1	Acuerdo N° 010 - 20 de SEP de 2021	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-10-Por-el-cual-se-aprueba-una-reforma-a-los-Estatutos-de-la-LOTERIA-DE-BOGOTA-dbg.pdf
				1.18.2.2	Acuerdo N° 001 - 29 de MAY de 2007	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-No.001-29-Mayo-2007.pdf
1.19	Convención Colectiva y Acuerdos laborales	1.19.1	Convención Colectiva de Trabajo			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/CONVENCION_COLECTIVA.pdf
		1.19.2	Acuerdo colectivo Laboral Territorial 2024 - 2025			Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-LABORAL-TERRITORIAL-27-09-2024.pdf
1.20	Reglamento Interno de Trabajo					Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/Reglamento_Trabajo.pdf
1.21	Ventanilla virtual de correspondencia.					Unidad de Recursos Físicos - SIGA	https://loteriadebogota.com/ventanilla-virtual-de-correspondencia/
1.22	Avisos y notificaciones de actos administrativos.					Secretaría General	https://loteriadebogota.com/notificaciones-avisos-y-respuestas/
1.23	Resolución defensor del ciudadano					Oficina de Atención al Cliente - Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Resolucion-123-septiembre-02-de-2024-designacion-defensor-ciudadano-loteria-de-bogota.pdf
1.24	Carta de trato digno a la ciudadanía					Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-2025-01-31.pdf
1.25	Glosario					Secretaría General - Líderes	https://loteriadebogota.com/glosario/
1.26	Preguntas y Respuestas Frecuentes					Secretaría General - Líderes	https://loteriadebogota.com/faqs/
1.27	Noticias					Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/category/novedades/noticias/
1.28	Información adicional					Unidad de Apuestas Permanentes	https://loteriadebogota.com/informacion-adicional/
1.29	Publicación de Hojas de Vida					Unidad de Talento Humano	https://aspirantes.serviciocivil.gov.co/
1.30	Consulta de agendas nivel directivo					Unidad de Talento Humano	https://gobiernoabierto bogota.gov.co/transparencia/agendas
1.31	Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial					Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/nombramientos-de-empleos-de-naturaleza-gerencial/

2	NORMATIVA					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
2.1	Normativa de la entidad	2.1.1	Leyes			Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/NORMOGRAMA_FEBRERO-2021.pdf
		2.1.2	Decreto Único Reglamentario			Secretaría General	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019934
		2.1.3	Normativa aplicable	2.1.3.1	Normograma	Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FNormograma-13-12-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		2.1.4	Vínculo al Diario o Gaceta Oficial			Secretaría General	https://registrodistrital.secretariageneral.gov.co/
		2.1.5	Políticas, lineamientos y manuales				https://loteriadebogota.com/politicas/
		2.1.5.1	Políticas		Política de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Integral-de-Talento-Humano.pdf
					Política de Atención a la Ciudadanía	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/POLITICA_ATENCION_CIUDADANIA.pdf
					Políticas Anticorrupción y gestión antisoborno	Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICASANTICORRUPCION-Y-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-LOTERIA-DE-BOGOTA-14-11-2023.pdf
					Políticas de tratamiento de datos personales	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICA-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf
					Políticas de administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-administracion-del-riesgo-13-06-2024.pdf
					Política de Gestión Documental	Unidad de Recursos físicos	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Gestion-Documenal-2021.pdf
					Políticas de prevención del daño antijurídico	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-214-DICIEMBRE-11-DE-2023-ACTUALIZACION-POLITICAS-DANO-ANTI JURIDICO-LOTERIA-DE-BOGOTA-26-12-2023.pdf
					Política de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Pol_Transparencia_30-08-2021.pdf
					Políticas públicas sectoriales	Oficina Asesora de Planeación	http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicas-sectoriales
					Política de Control Interno	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Control-Interno-30-06-2023.pdf
					Política de Planeación Institucional y Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Planeacion-Institucional-y-Participacion-Ciudadana-12-07-2024.pdf
					Políticas complementarias de Seguridad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-PSI-16082023-Aprobado-CIGO-04-09-2023.pdf
					Política de Gobierno Corporativo	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Gobierno-Corporativo.pdf
					Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	Oficina Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Políticas-LA-FT-FPADM-07-03-2024.pdf
					Política de Derechos Humanos	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Derechos-Humanos.pdf
					Política de Derechos de Autor y-o Autorización de uso sobre los	Oficial de Cumplimiento - Subgerencia Comercial y de Operaciones	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/politica-de-derechos-de-autor-marzo-2023.pdf
					Política de Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf
					Política Ambiental	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf
					Política de lucha contra el Juego Ilegal	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-lucha-contra-el-juego-ilegal-2023.pdf
					Política Cero Papel	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-cero-papel-2024.pdf

		2.1.5.2	Manuales	2.1.5.2.1	Manual de procesos y procedimientos	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
				2.1.5.2.2	Manual de funciones	Secretaría General - Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/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	https://loteriadebogota.com/wp-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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-POLITICAS-CONTABLES-LDB_2025.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	https://loteriadebogota.com/terminos-y-condiciones/
				2.1.5.4.2	Reglamento para los distribuidores.	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/loterias/Reglamento_Distribuidores.pdf
				2.1.5.4.3	Reglamento interno de delegados de Apuestas Permanentes	Unidad de Apuestas Permanentes	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Resolucion-No.-042-de-2021-Modificacion-Reglamento-delegados-V5.0_firmado.pdf
				2.1.5.4.4	Reglamento del Comité de Conciliación	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/COMITE-GESTION-CONTRACTUAL-Resolucion-70-de-2021.pdf
				2.1.5.4.6	Reglamentos del Botón Transparencia de la página WEB	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-090-JUNIO-27-DE-2025-ADOPTA-REGLAMENTO-DEL-DISTRIBUIDOR-DEL-INCENTIVO-DE-COBRO-CON-PREMIO-INMEDIATO-RASPA-LISTO-DE-LA-LOTERIA-DE-BOGOTA-1.pdf
				2.1.5.4.7	Resolución 090 de 27 de junio 2025	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-090-DE-JUNIO-27-DE-2025-RESE-ADOPTA-REGLAMENTO-INCENTIVO-CDE-COBO-CON-PREMIO-INMEDIATO-RASPA-Y-LISTO-DE-LA-LOTERIA.pdf
		2.1.5.5	Cartillas de Buenas Prácticas		Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/cartillas-de-buenas-practicas/	
		2.1.6	Resoluciones		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/resoluciones/	
		2.1.7	Agenda Regulatoria		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/normatividad-3/	
2.1.8	Políticas y lineamientos sectoriales		Secretaría General	https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicas-sectoriales			
		2.1.9	Circulares	2.1.9.1.1	CIRCULAR N 4 - DIA DE LA FAMILIA	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/CIRCULAR_N_4_DE_2023.pdf
				2.1.9.1.2	CIRCULAR 3 - SALARIO EMOCIONAL DIA CUMPLEAÑOS	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/CIRCULAR_N_3_DE_2023.pdf
				2.1.9.1.3	CIRCULAR 2 DE 2023 - LINEAMIENTOS EN CONTRATACION 2023	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CIRCULAR-2-DE-2023-LINEAMIENTOS-EN-CONTRATACION-2023-RAD-3-2023-29-1.pdf
				2.1.9.1.4	CIRCULAR 1 DE 2023 - SIGA_ RADICADO 3-2023-28	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CIRCULAR-1-DE-2023-SIGA_-RADICADO-3-2023-28.pdf
				2.1.9.2.1	CIRCULAR 18 DE 2022. RADICACION PROVEEDORES	Gerencia General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CIRCULAR-18-DE-2022_-RADICACION-PROVEEDORES.pdf
2.2	Búsqueda de normas	2.2.1	Sistema Único de Información Normativa – SUIN		Secretaría General	https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/normatividad.html	
		2.2.2	Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad		Sistemas - Jurídica	https://loteriadebogota.com/normatividad-3/	
2.3	Proyectos de normas para comentarios	2.3.1	Proyectos normativos.		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/	
		2.3.2	Comentarios y documento de respuesta a comentarios		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/	
		2.3.3	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/SUCOP.pdf	

3	CONTRATACIÓN				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
3.1	Plan Anual de Adquisiciones	3.1.1	Vigencia actual		Secretaría General	https://admin.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PAA-2025-01-31.pdf
		3.1.2	Histórica.		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/plan-anual-de-compras/
3.2	Publicación de la información contractual	3.2.1	Vigencia actual, avance en ejecución y link del Secop		Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINFORMACION-CONTRACTUAL-ACTUAL-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		3.2.2	Información contractual histórica		Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINFORMACION-CONTRACTUAL-HISTORICA-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
3.3	Publicación de la ejecución de los contratos				Secretaría General	https://loteriadebogota.com/contratacion/
3.4	Manual de contratación, adquisición y/o compras	3.4.1	Acto administrativo de aprobación del Manual de Contratación		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-231-del-28-de-dic-Modificacion-manual-de-contratacion-vf-25-01-2024.pdf
		3.4.2	Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por la Lotería de Bogotá		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/RESOLUCION_069_2021.pdf
		3.4.3	Lineamientos Generales para el Funcionamiento de Comités de Gestión Contractual de la Lotería de Bogotá		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/lineamientos-comites-gestion-contractual/
		3.4.4	Tabla de Honorarios		Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-012-ENERO-20-DE-2025-PRORROGA-HONORARIOS-ESTABLECIDOS-EN-2024-APLICABLES-A-CONTRATO-PRESTACION-DE-SERVICIOS-PARA-VIGENCIA-2025-2-1.pdf
3.5	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo				Secretaría General	https://loteriadebogota.com/formatos-o-modelos-de-contrato-o-pliegos-tipo/

4	PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
4.1	Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.				Unidad Financiera y Contable	https://loteriadebogota.com/presupuesto-aprobado/
4.2	Ejecución presupuestal				Unidad Financiera y Contable	https://loteriadebogota.com/historico-presupuestos/

4.3	Estados financieros				Unidad Financiera y Contable	https://loteriadebogota.com/estados-financieros/
4.4	Transferencias				Unidad Financiera y Contable	https://loteriadebogota.com/transferencias/
4.5	Plan de Acción	4.5.1	Planes estratégicos	4.5.1.1	Plan Estratégico	https://loteriadebogota.com/plan-estrategico/
				4.5.1.2	Plan institucional de archivos - PINAR	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-1.pdf
				4.5.1.3	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/12.PETI-2024-31-01-2024.xlsx
				4.5.1.4	Plan Estratégico de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PLAN-ESTRATEGICO-TALENTO-HUMANO-2025-01-30.pdf
				4.5.1.5	Plan de Responsabilidad Social	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-27-07-2023.pdf
		4.5.2	Plan de Acción	4.5.2.1	Planes Operativos	https://loteriadebogota.com/planes-operativos/
					Programa de Transparencia y Ética Pública V1	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/01.Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica2025-01-31.pdf
					Plan de acción operativo	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/02.Plan-de-Accion-Operativo-2025-01-30.pdf
					Plan de Sostenibilidad MIPG	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/03.Plan-de-sostenibilidad-MIPG-2025-02-4.pdf
					Plan de Acción PIGA	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/05.Plan-de-Accion-PIGA-2025-01-30.pdf
					Plan Anual de Vacantes	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Anual_Vacantes.pdf
					Plan de Seguridad y privacidad de la Información	https://loteriadebogota.com/wp-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	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FPlan-de-seguridad-y-privacidad-de-lainformacion-2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
					PETI	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/12.PETI-2025-01-31.pdf
					Plan de Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/11.Plan-de-Gestion-Documetal-2025-01-30.pdf
					Plan de Previsión de Recursos Humanos	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Prevision_RH_2023.pdf
					Plan de Trabajo AnualSeguridad y salud en el Trabajo	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/04.Plan-de-trabajo-anual-SST-2025-01-30.pdf
					Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/08.Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-2025-01-30.pdf
					Plan Institucional de Capacitación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/07.Plan-Institucional-de-Capacitacion-2025-01-30.pdf
					Plan de Integridad	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/13.Plan-de-Integridad-2025-01-30.pdf
					Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/14.Plan-de-Accion-de-lucha-contra-Juego-Ilegal-2024.pdf
					Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Participacion-Ciudadana-y-Rendicion-de-Cuentas-2025.pdf
					Plan de Responsabilidad Social	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-2025-01-30.pdf
				4.5.2.2	Indicadores de Gestión	https://loteriadebogota.com/indicadores-de-gestion/
				4.5.2.3	Indicadores de Gestión	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Apertura-Mejora-y-Usode-Datos-Abiertos.pdf
		4.5.3	Acuerdos de Gestión	4.5.3.1	Subgerente General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SUBGERENTE-GENERAL.pdf
				4.5.3.2	Secretario General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SECRETARIA-GENERAL.pdf
				4.5.3.3	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	-
				4.5.3.4	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-OFICINA-DISCIPLINARIOS.pdf
4.6	Proyectos de Inversión	4.6.1	INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO INVERSIÓN TRIMESTRE I 2025		Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/INFORME-SEGUIMIENTO-PROYECTO-INVERSION-I-Trimestre-2025-1.pdf
		4.6.2	INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO INVERSIÓN TRIMESTRE II 2025		Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/INFORME-SEGUIMIENTO-PROYECTO-INVERSION-II-Trimestre-2025.pdf
4.7	Informes de empalme				Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/informes-de-empalme/
4.8	Información pública y/o relevante	4.8.1	Informe de Gestión Comité de Conciliación		Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FInforme-de-gestion-25-2024-primer-Comite-de-Conciliacion-13-12-2024.docx&wdOrigin=BROWSELINK
		4.8.2	Información adicional	4.8.2.1	Toma de decisiones	https://loteriadebogota.com/toma-de-decisiones/
4.9	Informes de gestión, evaluación y auditoria.	4.9.1	Informe de Gestión	4.9.1.1	Informes de Gestión Históricos	https://loteriadebogota.com/informes-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	https://loteriadebogota.com/informe-de-rendicion-de-cuentas/
		4.9.3	Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía	4.9.3.1	Huella de Gestión	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/
				4.9.3.2	Informe de rendición de cuentas gestión documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/informe-de-rendicion-de-cuentas-gestion-documental-10-04-2024.pdf
				4.9.3.3	Informe semana ambiental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/INFORME-SEMANA-AMBIENTAL-PIGA-2024-16-09-2024.pdf
		4.9.4	Informes a organismos de inspección, vigilancia y control	4.9.4.1	Vigencia Actual	https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/
				4.9.5.1	Planes de mejoramiento externos	

		4.9.5	Planes de mejoramiento	4.9.5.1.1	Contraloría de Bogotá	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/contraloria-de-bogota/
				4.9.5.1.2	Archivo de Bogotá	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/archivo-de-bogota/
				4.9.5.1.3	Supersalud	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/supersalud/
				4.9.5.1.4	Veeduría Distrital	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/veeduria-distrital/
				4.9.5.2	Planes de mejoramiento internos	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/planes-de-mejoramiento-internos-2/
				4.9.5.3	Informes de auditoría de organismos externos	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/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	https://loteriadebogota.com/planes-de-mejoramiento-derivados-de-los-ejercicios-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania-y-grupos-de-valor/
4.10	Informes de la Oficina de Control Interno	4.9.6	Plan Anual de Auditorías			Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/plan-anual-de-auditoria/
		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	https://loteriadebogota.com/informes-de-evaluacion-de-control-interno/
				4.10.1.2	Histórico de informes pormenorizados	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/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	https://loteriadebogota.com/informes-evaluacion-y-auditoria/
				4.10.2.2	Reportes de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/reportes-de-la-oficina-de-control-interno/
4.11	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4.10.3	Informes Históricos			Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/informes-historicos-2/
4.12	Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos	4.11.1	Informe de Demandas vigencia			Secretaría General	https://loteriadebogota.com/defensa-judicial-2/
		4.12.1	Informes PQRS	4.12.1.1	Vigencia Actual e Históricos	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/informes-pgrs/
		4.12.2	Informes de encuestas de satisfacción	4.12.2.1	Vigencia actual	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/
				4.12.2.2	Históricos	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/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	https://loteriadebogota.com/informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
4.13	Gestión Y Administración de riesgos			4.12.3.2	Históricos	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
4.14	Contexto Institucional					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/gestion-riesgos/
4.15	Seguimiento a página web	4.15.1	Informe seguimiento trimestre II 2024			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-de-seguimiento-a-boton-de-transparencia-corte-agosto-2024-2.pdf
		4.15.2	Informe seguimiento semestre I 2025			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-de-seguimiento-accesibilidad-pagina-web-TRIMESTRE-I-2025.pdf

5	TRÁMITES					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
5.1	Trámites	5.1.1	Tramites y OPAS			Oficina de Atención al Cliente	https://admin.loteriadebogota.com/tramites-y-opas/
		5.1.2	Costos de reproducción			Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Costos_Reproduccion_Res183_2019.pdf
		5.1.3	Simulador de rifas			Unidad de Apuestas Permanentes	https://loteriadebogota.com/simulador-de-rifas/
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	https://loteriadebogota.com/solicitar-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	https://loteriadebogota.com/tramite-y-requisitos-para-solicitar-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	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/
		5.4.2	Normatividad rifas.			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/
		5.4.3	Normatividad Utilización de Resultados			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Resolucion_034.pdf
5.5	Juegos promocionales y rifas autorizados	5.5.1	Normatividad Pago de premios			Unidad de Apuestas Permanentes	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/
		5.5.2	Vigencia actual e históricos			Unidad de Apuestas Permanentes	https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/

6	PARTICIPACIÓN					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
6.1	Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades					Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/
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	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
		6.2.2	Convocatorias y Consulta Ciudadana			Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/te-invitamos-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	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/
6.4	Control Ciudadano	6.4.1	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021			Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS.pdf
		6.4.2	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022			Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ESTRATEGIA-RENDICION-CUENTAS-2022.pdf
		6.4.3	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026			Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2023-26-03-2024.pdf
		6.5.2	Caracterización de partes interesadas 2022			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2022.pdf
		6.5.3	Caracterización de partes interesadas 2018			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2018.pdf
		6.5.4	Caracterización de partes interesadas 2024			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-Partes-Interesadas-2024-1.pdf

		6.5.5	Caracterización de partes interesadas 2025			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2025.pdf
7	DATOS ABIERTOS					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
		7.1.1	Registro de activos de información, tipo datos.Matrix Excel anexo 6	7.1.1.1	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020	Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/REGISTRO_ACTIVOS_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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Registro-de-Activos-de-Informacion-Reccursos-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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Registros-de-activos-de-informacion-Sistemas_2016.pdf

7.1	Instrumentos de gestión de la información	7.1.3	Registro de información clasificada y reservada (incluir anexo).		Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-26-02-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		7.1.4	Esquema de publicación de la información		Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/transparencia/
		7.1.5	Protocolo de Publicacion		Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Protocolo_Publicacion_Loteria_Bogota_v2.pdf
		7.1.6	Plan de conservación digital		Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/PCD_2019.pdf
		7.1.7	Política de Gestión Documental.		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/POGD_2019.pdf
		7.1.8	Tablas de Retención Documental.	7.1.8.1	Gerencia General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20GERENCIA%20GENERAL.PDF
				7.1.8.2	Secretaría General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SubgerenciaComercial y de Operaciones%20GENERAL.PDF
				7.1.8.3	Subgerencia General	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SECRETARIA%20GENERAL.PDF
				7.1.8.4	Oficina de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20PLANEACION.PDF
				7.1.8.5	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20COMUNICACIONES.PDF
				7.1.8.6	Oficina de Sistemas	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20CONTROL.PDF
				7.1.8.7	Oficina de Control Interno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SISTEMAS.PDF
				7.1.8.8	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20RFISICOS.PDF
				7.1.8.9	Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20FINANCIERA.PDF
				7.1.8.10	Unidad de Talento Humano	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20TALENTOH.PDF
				7.1.8.11	Unidad de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20ACLIENTE.PDF
				7.1.8.12	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20LOTerias.PDF
				7.1.8.13	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20APUESTAS.PDF
		7.1.9	Cuadro de Clasificación Documental		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CUADRO_CLASIF-2016.pdf
		7.1.10	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PROGRMA-DE-GESTION-DOCUMENTAL-2021-2024.pdf
		7.1.11	MODELO DE REQUISITOS DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVOS - MOREQ		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MODELO-DE-REQUISITOS-ELECTRONICOS-DE-ARCHIVO.pdf
		7.1.12	Tablas de control de acceso		Gestión Documental	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2TABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-Loteria-de-Bogota-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		7.1.13	Banco terminológico		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/BANCO-TERMINOLOGICO-LB.pdf
		7.1.14	Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-1.pdf
		7.1.15	PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO		Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PROTOCOLO-PARA-LA-GESTION-DOCUMENTAL-DE-ARCHIVOS-RELACIONADOS-CON-VIOLACIONES-DE-LOS-DERECHOS-HUMANOS-Y-DERECHO-INTERNACIONAL-HUMANITARIO-1.pdf
7.2	Sección de Datos Abiertos (Link)	7.2.1	Matriz de Comunicaciones		Oficina de Planeación	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2FFRO-103-208-16-Matriz-de-Comunicaciones-2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

8 INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
8.1	Información para niños, niñas y adolescentes			Oficina de Comunicaciones	https://loteriadebogota.com/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	https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicas-sectoriales/politica-publica-de-mujeres-y-equidad-de-genero
8.3	Política pública LGBTI			Oficina Asesora de Planeación	https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/diversidad-sexual/generalidades
8.4	Acciones afirmativas grupos étnicos (Política pública para el grupo étnico Rrom o gitano en el distrito capital)			Oficina Asesora de Planeación	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45021

9 OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
9.1	Instancias de coordinación			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/instancias-coordinacion-01-2021-17-11-2023.pdf
9.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/documento-final-estimacion-y-caracterizacion-del-mercado-ilegal-de-ja-21-03-2024.pdf

10 MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
10.1	Modelo de Seguridad de la Información			Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-GESTION-DE-LA-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION-SGSI-MA340-647-1.pdf

10.2	Guía para la identificación de activos de información					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Guia-para-la-identificacion-de-activos-de-informacion-25-11-2024.pdf
11	MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
11.1	Cartilla de Buenas Prácticas SGAS					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Cartilla-Buenas-Practicas-Sistema-de-Gestion-Antisoborno.pdf
11.2	Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICASANTICORRUPCION-Y-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-LOTERIA-DE-BOGOTA-14-11-2023.pdf
11.3	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MA105-628-4-MANUAL-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-15-11-2024.pdf
11.4	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					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MA105-628-4-MANUAL-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-15-11-2024.pdf
12	Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
12.1	Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/manual-sistema-de-administracion-de-riesgos-de-la-ft-fpadm-09-01-2025.pdf
12.2	Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM					Oficial de Cumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/politicas-la-ft-fpadm-26-03-2024.pdf
13	OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD					RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
13.1	Cartilla de Buenas Prácticas					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/18042023-cartilla-de-buenas-practicas-para-el-tratamiento-de-datos-personales-16-10-2024.pdf
13.2	Política Para el Tratamiento de Datos Personales					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-16-10-2024.pdf