



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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/HISTORIA_INSTITUCIONAL-LOTERIA-DE-BOGOTA.pdf
1.2	Misión, visión, funciones y deberes					Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/mision-y-vision/
1.3	Estructura orgánica - Organigrama					Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/organigrama/
1.4	Descripción de Unidades, Oficinas o áreas	1.4.1	Acuerdo 21 de 2022			Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-24-Modifica-Planta-Loteria-dbg.pdf
		1.4.2	Acuerdo 005 de 2015			Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/ACUERDO_005_DE_2015.pdf
		1.4.3	Acuerdo 09 de 2021			Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo09_2021.pdf
		1.4.4	Resolución 003 de 2006			Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION_003_DE_2006.pdf
		1.4.5	Acuerdo 003 de 2008			Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO_003_DE_2008.pdf
1.5	Mapas y Cartas descriptivas de los procesos					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/ubicacion-de-sedes-y-areas/
		1.6.2	Correo electrónico para notificaciones judiciales			Oficina Jurídica	https://loteriabogota.com/notificaciones-judiciales/
		1.6.3	Correo electrónico para actos administrativos.			Oficina Jurídica	https://loteriabogota.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=38;fwid=f4b751f8e042204cc66c1b41ccd:2
		1.7.2	Listado de servidores y contratistas 2025			Unidad de Talento Humano - Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriabogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FReporte-servidores-publicos-junio-2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		1.7.3	Escalas Salariales			Unidad de Talento Humano - Secretaría General	https://www.shd.gov.co/shd/Acuerdo-num-07-de-2025-incremento-salarial-empleados-publicos-2.pdf
1.8	Directorio de entidades	1.8.1	Secretaría de Hacienda			Secretaría General	http://www.shd.gov.co/shd/
		1.8.2	Catastro Distrital			Secretaría General	http://www.catastrobogota.gov.co/
		1.8.3	FONCEP			Secretaría General	http://www.foncep.gov.co/
		1.8.4	Portal de la ciudad			Secretaría General	http://www.bogota.gov.co/
1.9	Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	1.9.1	FEDELCO			Secretaría General	https://fedelco.com.co/
		1.9.2	ASOJUEGOS			Secretaría General	https://asojuegos.co/
		1.9.3	COLJUEGOS			Secretaría General	https://www.coljuegos.gov.co/
		1.9.4	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			Secretaría General	http://cnisa.coljuegos.gov.co/
		1.9.5	CIBELAE			Secretaría General	https://cibela.net/
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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-2025-01-31.pdf
		1.10.2	Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Lotería de Bogotá			Oficina de Atención al Cliente	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-SERVICIO-A-LA-CIUDADANIA-16-11-2023.pdf
		1.10.3	Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital			Oficina de Atención al Cliente	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-SERVICIO-A-LA-CIUDADANIA-DEL-DISTRITO-CAPITAL-V2-2022.pdf
		1.10.4	Guía de Lenguaje Claro e Incluyente			Oficina de Atención al Cliente	loteriabogota.com/wp-content/uploads/Guia-de-lenguaje-claro-e-incluyente-26-12-2024.pdf
1.11	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	1.11.1	Lista de procedimientos			Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.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					Oficina de Atención al Cliente y Secretaría General	https://siga.loteriabogota.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 Subgerencia Comercial y de Operaciones	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/calendario-sorteo/
1.14	Información sobre decisiones que puede afectar al público					Subgerencia Comercial y de Operaciones	https://loteriabogota.com/premios/
1.15	Entes y autoridades de vigilancia					Secretaría General	https://loteriabogota.com/entes-control/
1.16	Ofertas de empleo					Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/ofertas-de-empleo/
1.17	Código de Integridad y Ética					Oficial de Cumplimiento - Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/codigo-de-integridad-y-etica.pdf
1.18	Estatutos Lotería de Bogotá	1.18.1	Actual			Secretaría General	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-10-Per-el-cual-se-aprueba-una-reforma-a-los-Estatutos-de-la
				1.18.2.2	Acuerdo N° 001 - 29 de MAY de 2007	Secretaría General	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/CONVENCION_COLECTIVA.pdf
		1.19.2	Acuerdo colectivo Laboral Territorial 2024 - 2025		Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-LABORAL-TERRITORIAL-27-09-2024.pdf
1.20	Reglamento Interno de Trabajo				Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/Reglamento_Trabajo.pdf
1.21	Ventanilla virtual de correspondencia.				Unidad de Recursos Físicos - SIGA	https://loteriabogota.com/ventanilla-virtual-de-correspondencia/
1.22	Avisos y notificaciones de actos administrativos.				Secretaría General	https://loteriabogota.com/notificaciones-avisos-y-respuestas/
1.23	Resolución defensor del ciudadano				Oficina de Atención al Cliente - Secretaría General	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Resolucion-123-septiembre-02-de-2024-designacion-defensor-ciudadano-loteria-de-
1.24	Carta de trato digno a la ciudadanía				Oficina de Atención al Cliente	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-2025-01-31.pdf
1.25	Glosario				Secretaría General - Líderes	https://loteriabogota.com/glosario/
1.26	Preguntas y Respuestas Frecuentes				Secretaría General - Líderes	https://loteriabogota.com/faqs/
1.27	Noticias				Oficina de Comunicaciones	https://loteriabogota.com/category/novedades/noticias/
1.28	Información adicional				Unidad de Apuestas Permanentes	https://loteriabogota.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://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/NORMOGRAMA_FEBRERO-2021.pdf	
		2.1.2	Decreto Único Reglamentario		Secretaría General	https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019934	
		2.1.3	Normativa aplicable	2.1.3.1	Normograma	Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/office.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriabogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FNormograma-13-12-
		2.1.4	Vinculo al Diario o Gaceta Oficial			Secretaría General	https://registrodistrital.secretariageneral.gov.co/
		2.1.5	Políticas, lineamientos y manuales				https://loteriabogota.com/politicas/
					Política de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Politica-integral-de-Talento-Humano.pdf
					Política de Atención a la Ciudadanía	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/POLITICA_ATENCION_A_LA_CIUDADANIA.pdf
					Políticas Anticorrupción y gestión antisoborno	Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/POLITICASANTICORRUPCION-Y-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-OTFRIA-DE-BOGOTA-14-11-2023.pdf
					Políticas de tratamiento de datos personales	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/POLITICA-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf
					Políticas de administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-administracion-del-riesgo-13-06-2024.pdf
					Política de Gestión Documental	Unidad de Recursos físicos	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Gestion-Documetal-2021.pdf
					Políticas de prevención del daño antijurídico	Secretaría General	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-214-DICIEMBRE-11-DE-2023-ACTUALIZACION-POLITICAS-DANO-ANTI JURIDICO-LOTERIA-DE-BOGOTA-26-12-
					Política de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Politica-Control-Interno-30-06-2023.pdf
					Política de Planeación Institucional y Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-PSI-16082023-Aprobado-CIGD-04-09-2023.pdf
					Política de Gobierno Corporativo	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Políticas-LA-FT-FPADM-07-03-2024.pdf
					Política de Derechos Humanos	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/wp-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	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/politica-de-derechos-de-autor-marzo-2023.pdf		
			Política de Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf		
			Política Ambiental	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf		
			Política de lucha contra el Juego Ilegal	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/pol100-625-4-politica-de-lucha-contra-el-juego-ilegal-2024-14-05-2024.pdf		

					Política Cero Papel	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriabogota.com/wp-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		https://loteriabogota.com/procedimientos-2/
		2.1.5.2.2	Manual de funciones		Secretaría General - Unidad de Talento Humano		https://loteriabogota.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://loteriabogota.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://loteriabogota.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://loteriabogota.com/terminos-y-condiciones/
		2.1.5.4.2	Reglamento para los distribuidores.		Dirección de Operación de Producto y Comercialización		https://loteriabogota.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://loteriabogota.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://loteriabogota.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://loteriabogota.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://loteriabogota.com/reglamento-del-comite-de-contratacion/
		2.1.5.4.7	Resolución 090 de 27 de junio 2025		Secretaría General		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-090-DE-JUNIO-27-DE-2025-RESE-ADOPTA-REGlamento-INCENTIVO-
2.1.5.5	Cartillas de Buenas Prácticas			Oficial de Cumplimiento		https://loteriabogota.com/cartillas-de-buenas-practicas/	
2.1.6	Resoluciones			Secretaría General		https://loteriabogota.com/resoluciones/	
2.1.7	Agenda Regulatoria			Secretaría General		https://loteriabogota.com/normatividad-3/	
2.1.8	Políticas y lineamientos sectoriales			Secretaría General		https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-nulificas-sectoriales	
2.1.9	Circulares	2.1.9.1.1	CIRCULAR N 4 - DIA DE LA FAMILIA		Secretaría General		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/CIRCULAR_N_4
		2.1.9.1.2	CIRCULAR 3 - SALARIO EMOCIONAL DIA		Secretaría General		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/CIRCULAR_N_3
		2.1.9.1.3	CIRCULAR 2 DE 2023 - LINEAMIENTOS EN		Secretaría General		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/CIRCULAR-2-DE-2023-
		2.1.9.1.4	CIRCULAR 1 DE 2023 - SIGA - RADICADO 3-2023-28		Secretaría General		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/CIRCULAR-1-DE-2023-SIGA_-
		2.1.9.2.1	CIRCULAR 18 DE 2022. RADICACION PROVEEDORES		Gerencia General		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/CIRCULAR-18-DE-2022-
2.2	Búsqueda de normas	2.2.1	Sistema Único de Información Normativa – SUIN		Secretaría General		https://www.suin-juriscal.gov.co/legislacion/normatividad.html
		2.2.2	Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad		Sistemas - Jurídica		https://loteriabogota.com/normatividad-3/
2.3	Proyectos de normas para comentarios	2.3.1	Proyectos normativos.		Secretaría General		https://loteriabogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		2.3.2	Comentarios y documento de respuesta a comentarios		Secretaría General		https://loteriabogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		2.3.3	Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP		Secretaría General		https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/PAA-ANO-2026-09-02-2026.pdf
		3.1.2	Histórica.		Secretaría General	https://loteriabogota.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/ov/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriabogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINFORMACION-
		3.2.2	Información contractual histórica		Secretaría General	https://view.officeapps.live.com/ov/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriabogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINFORMACION-
3.3	Publicación de la ejecución de los contratos				Secretaría General	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-231-del-28-de-dic-Modificacion-manual-de-contratacion-vf-25-01-
		3.4.2	Lineamientos para Ejercer la Supervisión e Interventoría a los Contratos Celebrados por		Secretaría General	https://loteriabogota.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		Secretaría General	https://loteriabogota.com/lineamientos-comites-gestion-contractual/
		3.4.4	Tabla de Honorarios		Secretaría General	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-012-ENERO-20-DE-2025-PRORROGA-HONORARIOS-ESTABLECIDOS-EN-
3.5	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo				Secretaría General	https://loteriabogota.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://loteriabogota.com/presupuesto-aprobado/	
4.2	Ejecución presupuestal				Unidad Financiera y Contable	https://loteriabogota.com/historico-presupuestos/	
4.3	Estados financieros				Unidad Financiera y Contable	https://loteriabogota.com/estados-financieros/	
4.4	Transferencias				Unidad Financiera y Contable	https://loteriabogota.com/transferencias/	
		4.5.1	Planes estratégicos	4.5.1.1	Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/plan-estrategico/
				4.5.1.2	Plan institucional de archivos - PINAR	Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/PLAN-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	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/12.PETI-2024-31-01-2024.xlsx

4.5	Plan de Acción	4.5.2	Plan de Acción	4.5.1.4	Plan Estratégico de Talento Humano	Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/PLAN-ESTRATEGICO-TALENTO-HUMANO-2025-01-30.pdf	
				4.5.1.5	Plan de Responsabilidad Social	Gerencia - Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-27-07-2023.pdf	
				4.5.2.1	Planes Operativos	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/planes-operativos/	
					Programa de Transparencia y Ética Pública V1	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/01.Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica2025-01-31.pdf	
					Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/02.Plan-de-Accion-Operativo-2025-01-31.pdf	
					Plan de Sostenibilidad MIPG	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/03.Plan-de-sostenibilidad-MIPG-2025-02-4.pdf	
					Plan de Acción PIGA	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/06.Plan-de-Accion-PIGA-2025-01-30.pdf	
					Plan Anual de Vacantes	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Anual_Vacantes-2025-01-30.pdf	
					Plan de Seguridad y privacidad de la Información	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/10.Plan-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informacion-2024.pdf	
					Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadobogota.com%2Fwp-content/uploads/12.PETI-2025-01-31.pdf	
					Plan de Gestión Documental	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/11.Plan-de-Gestion-Documental-2025-01-30.pdf	
					Plan de Previsión de Recursos Humanos	Talento Humano - Financiera y Contable	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Previsión_RH-2023.pdf	
					Plan de Trabajo Anual Seguridad y salud en el Trabajo	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/04.Plan-de-trabajo-anual-SST-2025-01-30.pdf	
					Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/08.Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-2025-01-30.pdf	
					Plan Institucional de Capacitación	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/07.Plan-Institucional-de-Capacitacion-2025-01-30.pdf	
			Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/13.Plan-de-Integridad-2025-01-30.pdf			
			Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/14.Plan-de-Accion-de-lucha-contra-el-juego-ilegal-2024.pdf			
			Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Participacion-Ciudadana-y-Rendicion-de-Cuentas-2025.pdf			
			Plan de Responsabilidad Social	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-2025-01-30.pdf			
			4.5.2.2	Indicadores de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/indicadores-de-gestion/		
			4.5.2.3	Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Apertura-Mejora-y-Uso-de-Datos-Abiertos.pdf		
		4.5.3	Acuerdos de Gestión	4.5.3.1	Actos Administrativos	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/Resolucion-020-del-03-de-febrero-de-2026-24-02-2026.pdf	
				4.5.3.2	Acuerdos Vigentes	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SECRETARIA-GENERAL.pdf	
				4.5.3.3	Evaluaciones	Unidad de Talento Humano	https://loteriadobogota.com/evaluacion-01-enero-hasta-el-01-diciembre-de-2025/	
		4.6	Proyectos de Inversión				Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/proyectos-de-inversion/
		4.7	Informes de empalme				Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/informes-de-empalme/
		4.8	Información pública y/o relevante	4.8.1	Informe de Gestión Comité de Conciliación			Secretaría General
4.8.2	Información adicional			4.8.2.1	Toma de decisiones	Unidad Financiera y Contable	https://loteriadobogota.com/toma-de-decisiones/	
4.9	Informes de gestión, evaluación y auditoría.	4.9.1	Informe de Gestión	4.9.1.1	Informes de Gestión Históricas	Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadobogota.com/informes-empalme/	
				4.9.2	Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriadobogota.com/informe-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	https://loteriadobogota.com/huella-de-gestion/	
				4.9.3.2	Informe de rendición de cuentas gestión documental	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/informe-de-rendicion-de-cuentas-gestion-documental-2025-01-30.pdf	
				4.9.3.3	Informe semana ambiental	Unidad de Recursos Físicos	https://loteriadobogota.com/wp-content/uploads/INFORME-SEMANA-AMBIENTAL-2025-01-30.pdf	
		4.9.4	Informes a organismos de Inspección, vigilancia y control	4.9.4.1	Informe de satisfacción	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadobogota.com/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	https://loteriadobogota.com/contraloria-de-bogota/	
		4.9.5.1.2	Archivo de Bogotá			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/archivo-de-bogota/	
		4.9.5.1.3	Supersalud			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/Supersalud/	
		4.9.5.1.4	Veeduría Distrital			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/veeduria-distrital/	
		4.9.5.2	Planes de mejoramiento internos			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/planes-de-mejoramiento-internos-2/	
		4.9.5.3	Informes de auditoría de organismos externos			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/informes-de-auditoria-de-organismos-externos/	
4.9.5.4	Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios	Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/planes-de-mejoramiento-derivados-de-los-ejercicios-de-auditoria/					
4.9.6	Plan Anual de Auditorías			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/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	https://loteriadobogota.com/informes-de-evaluacion-de-control-interno/	
				4.10.1.2	Histórico de informes pormenorizados	Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.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://loteriadobogota.com/informes-evaluacion-y-auditoria/	
				4.10.2.2	Reportes de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/reportes-de-la-oficina-de-control-interno/	
4.10.3	Informes Históricas			Oficina de Control Interno	https://loteriadobogota.com/informes-historicos-2/			
4.11	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	4.11.1	Informe de Demandas vigencia			Secretaría General	https://loteriadobogota.com/defensa-judicial-2/	
		4.12.1	Informes PQRS	4.12.1.1	Vigencia Actual e Históricas	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadobogota.com/informes-pqrs/	

4.12	Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos	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/
				4.12.3.2	Históricos	Oficina de Atención al Cliente	https://loteriadebogota.com/informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
4.13	Gestión Y Administración de riesgos					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/gestion-riesgos/
4.14	Contexto Institucional					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/contexto-institucional/
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					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					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			Unidad de Apuestas Permanentes	https://admin.loteriadebogota.com/publicaciones-y-planes-publicos-2024/
		5.5.3	Históricos			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/

6	PARTICIPA					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-2023-2026-25-11-2023.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

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/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	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Registros-de-activos-de-informacion-Sistemas_2016.pdf
		7.1.3	Registro de información clasificada y reservada (Incluir anexo).					Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-26-02-2024.xlsx
		7.1.4	Esquema de publicación de la información					Oficina Asesora de Planeación	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Esquema_de_publicacion_2025.pdf
		7.1.5	Protocolo de Publicación					Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Protocolo_Publicacion_Loteria_Bogota_v2.pdf
		7.1.6	Plan de conservación documental					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/POLITICA-DE-GESTION-DOCUMENTAL-2025-1.pdf
		7.1.9.1	Gerencia General			Gestión Documental	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/PCD_2025-2026.pdf		

7.1	Instrumentos de gestión de la información	7.1.8	Tablas de Retención Documental.	7.1.9.2	Subgerencia Comercial y de Operaciones General	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20Subgerencia%20Comercial%20y%20de%20Operaciones%20GENERAL.PDF
				7.1.9.3	Secretaría General	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SECRETARIA%20GENERAL.PDF
				7.1.9.4	Oficina de Planeación	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20PLANEACION.PDF
				7.1.9.5	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20COMUNICACIONES.PDF
				7.1.9.6	Oficina de Control Interno	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20CONTROL.PDF
				7.1.9.7	Oficina de Sistemas	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SISTEMAS.PDF
				7.1.9.8	Unidad de Recursos Físicos	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20RFISICOS.PDF
				7.1.9.9	Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20FINANCIERA.PDF
				7.1.9.10	Unidad de Talento Humano	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20TALENTO.HUMANO.PDF
				7.1.9.11	Unidad de Atención al Cliente	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20CLIENTE.PDF
				7.1.9.12	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20LOTERIA.S.PDF
				7.1.9.13	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20APUESTAS.PDF
				7.1.9	Cuadro de Clasificación Documental		https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/CUADRO_CLASIF-2016.pdf
				7.1.10	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	7.1.10.1	Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental
7.1.11	MODELO DE REQUISITOS DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVOS - MOREQ			Gestión Documental	https://loteriabogota.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/office/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriabogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Ftablas-de-control-de-		
7.1.13	Banco terminológico			Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/BANCO-TERMINOLOGICO-LB.pdf		
7.1.14	Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar			Gestión Documental	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-1.pdf		
7.2	Sección de Datos Abiertos (Link)				Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación - Jefes de Unidad	https://datosabiertos.bogota.gov.co/	

8	INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
8.1	Información para niños, niñas y adolescentes				Oficina de Comunicaciones	https://loteriabogota.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-
8.3	Política pública LGBTI				Oficina Asesora de Planeación	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45021
8.4	Acciones afirmativas grupos étnicos (Política pública para el grupo étnico Romo 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://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Instancias-coordinacion-01-2021-17-11-2023.pdf
9.2	Estudios, investigaciones y otras publicaciones				Oficina Asesora de Planeación	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/documento-final-estimacion-y-caracterizacion-del-mercado-ilegal-de-isa-21-03-

10	MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				RESPONSABLE	LINK DE EVIDENCIA
10.1	Modelo de Seguridad de la Información				Oficial de Cumplimiento	https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-DE-GESTION-DE-LA-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION-SGSI-MA-240-
10.2	Guía para la identificación de activos de información				Oficial de Cumplimiento	https://loteriabogota.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					https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/Cartilla-Buenas-Practicas-Sistema-
11.2	Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno					https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/POLITICASANTICORRUPTION-Y-
11.3	Formatos del SGAS	11.3.1	Compromiso de integridad, transparencia y ética interno			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/fro105-474-3-compromiso-de-integridad-transparencia-y-etica-interno-17-04-2024.pdf
		11.3.2	Gestión de Riesgo SGAS			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-569-1-Gestion-de-riesgo-SGAS-05-07-2023.xlsx
		11.3.3	Recepción de regalos, donaciones, beneficios y hospitalidad			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-588-1-Formato-de-Recepcion-de-Regalos-Donaciones-Hospitalidad-y-
		11.3.4	Denuncias de Soborno			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-589-1-Formato-de-Denuncias-de-Soborno.xlsx
		11.3.5	Lista de Verificación SGAS			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-603-1-Lista-de-Verificacion-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.6	Plan de Auditoría SGAS			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-604-1-Plan-de-Auditoria-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.7	Plan de Mejoramiento SGAS			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-605-1-Plan-de-Mejoramiento-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.8	Informe de Auditoría SGAS			https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/FRO105-602-1-informe-de-Auditoria-SGAS-17-11-2023.xlsx
11.3.9	Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes				https://loteriabogota.com/wp-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					https://loteriabogota.com/wp-content/uploads/MA105-628-4-MANUAL-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-15-11-2024.pdf

1	Descripción General del Programa					OAP	https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/
2	Conoce	2.1	Gobierno abierto			OAP	https://gobiernoabierto bogota.gov.co/#/transparencia
		2.2	Transparencia			OAP	https://loteriadebogota.com/transparencia/
3	Propone	3.1	Formulario			OAP	https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FPi9zCUikU2oipzVEytBTvFD8Fgk4hNuaYD20cx
		3.2	Comentarios			Secretaría General	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		3.3	SIGA			Recursos Físicos	https://siga.loteriadebogota.com:29999/WebSigaPQR/#/Inicio
4	Prioriza	4.1	Participación			OAP	https://gobiernoabierto bogota.gov.co/#/participacion