LOTERÍA DE BOGOTÁ La que más billete da	**SEGUIMIENTO ACCESIBILIDAD A PAGINA WEB**	**CORTE**	**may-25**
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		

INTRODUCCIÓN

Considerando la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual establece los estándares y directrices para la publicación de información conforme a la Ley 1712 de 2014, así como los requisitos relacionados con el acceso a la información pública, la accesibilidad web, la seguridad digital y los datos abiertos, se ha llevado a cabo la actualización de los enlaces ubicados en la página web institucional www.loteriadebogota.com. El botón de transparencia, ubicado en la URL **https://www.loteriadebogota.com/transparencia/**, "Participa" en **https:/loteriadebogota.com/participa/**, "Atención y Servicio a la Ciudadanía" en **https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/**, asimismo, se ha creado el nuevo botón de "Conoce, Propone y Prioriza" en **https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/**. Estos cuatro enlaces se encuentran ahora en la cabecera del portal.

El propósito principal de este documento es proporcionar a la Gerencia y a los líderes de los procesos un informe que muestre el estado actual de la accesibilidad de los documentos que están alojados dentro de los siguientes botones en la página web de la Lotería de Bogotá: el botón de transparencia, el botón de participa y el botón de atención y servicio a la ciudadanía.

SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta un informe detallado de cada uno de los capítulos que se encuentran en el botón de transparencia, el botón de participa, el botón de atención y servicio a la ciudadanía y el botón de conoce, propone y prioriza con el fin de que cada líder posea una visión de los archivos que hacen falta para lograr completar este requerimiento.

Se calificaron los documentos a través de tres criterios descritos en el **capitulo 3 ACCESIBILIDAD EN DOCUMENTOS DIGITALES PARA LA PUBLICACIÓN WEB** del Anexo 01 "Accesibilidad" de la Resolución MinTIC 1519 del 2020.
- **Etiquetado:** Debe garantizarse que en el proceso de creación del documento PDF se ha etiquetado. Esto significa que mediante un proceso automático o manual se ha hecho que cada elemento (párrafo, tabla, lista, título, etc.) es realmente el elemento que corresponde y cuente con sus parámetros y características.
- **Estructura del documento:** El documento debe contar con estructura mediante encabezados o estilo título correctamente jerarquizado y esta estructura cubre todo el documento y toda su información.
- **Contraste de color:** Se debe utilizar adecuadamente el color de las imágenes y textos respecto de su fondo, contando respectivamente con colores claros sobre oscuros o viceversa

SEGUIMIENTO

CUMPLE	DESACTUALIZADO	NO CUMPLE - VACIO	NO EXISTE
El contenido del Link es acorde al ítem, se encuentra actualizado y cumple con el criterio de accesibilidad.	El contenido del Link es acorde al ítem pero no se encuentra actualizado.	El link se encuentra desactualizado o no lleva al contenido mencionado en el ítem.	El Link NO se encuentra dentro de la estructura de la pagina web

BOTÓN DE TRANSPARENCIA www.loteriadebogota.com/transparencia/

#	1RA PAGINA	#	2DA PAGINA	#	3RA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
1.	**INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
1.1	Nuestra empresa					Unidad de Talento Humano	PDF	Historia Institucional Lotería de Bogotá	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ESTRUCTURA-ORGANIZACIONAL-ACTUALIZADA-2022.pdf
1.2	Misión, visión, funciones y deberes					Unidad de Talento Humano	Micrositio	Misión y Visión - Objetivos - Funciones y Deberes	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/mision-y-vision/
1.3	Estructura orgánica - Organigrama					Unidad de Talento Humano	Micrositio	Descripción de la Estructura Orgánica	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/organigrama/
1.4	Descripción de Unidades, Oficinas o áreas	**1.4.1**	Acuerdo 21 de 2022			Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo 21 de 2022	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-24-Modifica-Planta-Loteria-dbg.pdf
		1.4.2	Acuerdo 005 de 2015			Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo 05 de 2015	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Acuerdo 09 de 2021	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo09_2021.pdf
		1.4.4	Resolución 003 de 2006			Unidad de Talento Humano	PDF	Resolución 03 de 2006	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION_003_DE_2006.pdf
		1.4.5	Acuerdo 003 de 2008			Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo 03 de 2008	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO_003_DE_2008.pdf
1.5	Mapas y Cartas descriptivas de los procesos					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Mapa de Procesos y Lista de procedimientos	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Ubicación física de la entidad y horario de atención	CUMPLE	Se recomienda añadir una fotografía de la sede y de ser posible geolocalización de Google Maps	https://loteriadebogota.com/ubicacion-de-sedes-y-areas/
		1.6.2	Correo electrónico para notificaciones judiciales			Oficina Jurídica	Micrositio	Notificaciones judiciales	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/notificaciones-judiciales/
		1.6.3	Correo electrónico para actos administrativos.			Oficina Jurídica	Micrositio	Correo electrónico para actos administrativos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/correo-electronico-para-actos-administrativos/
		1.7.1	Directorio trabajadores oficiales y contratistas			Unidad de Talento Humano - Secretaria General	Enlace Externo	Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito	CUMPLE	Ninguno	https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml?cid=3&jfwid=f4b751f8e042204cc666c1b41ccd:2

1.7	Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	**1.7.2**	Listado de servidores y contratistas 2025			Unidad de Talento Humano - Secretaria General	EXCEL	Listado Funcionarios y Contratistas 2025	CUMPLE	Falta actualizar	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 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FReporte-Contratistas-Prestacion-de-Servicios-31-Marzo-2025.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		1.7.3	Escalas Salariales			Unidad de Talento Humano - Secretaria General	PDF	Escala Salarial 2025	CUMPLE	Ninguno	Acuerdo-num.-07-de-2025_incremento-salarial-empleados-publicos-2.pdf
1.8	Directorio de entidades	**1.8.1**	Secretaría de Hacienda			Secretaría General	Enlace Externo	Portal Hacienda Bogotá	CUMPLE	Ninguno	http://www.shd.gov.co/shd/
		1.8.2	Catastro Distrital			Secretaria General	Enlace Externo	Portal Catastro Bogotá	CUMPLE	Ninguno	http://www.catastrobogota.gov.co/
		1.8.3	FONCEP			Secretaría General	Enlace Externo	Portal FONCEP	CUMPLE	Ninguno	http://www.foncep.gov.co/
		1.8.4	Portal de la ciudad			Secretaria General	Enlace Externo	Bogota.gov	CUMPLE	Ninguno	http://www.bogota.gov.co/
1.9	Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe.	**1.9.1**	FEDELCO			Secretaria General	Enlace Externo	Portal FEDELCO	CUMPLE	Ninguno	https://fedelco.com.co/
		1.9.2	ASOJUEGOS			Secretaria General	Enlace Externo	Portal ASOJUEGOS	CUMPLE	Ninguno	https://asojuegos.co/
		1.9.3	COLJUEGOS			Secretaria General	Enlace Externo	Portal COLJUEGOS	CUMPLE	Ninguno	https://www.coljuegos.gov.co/
		1.9.4	CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			Secretaria General	Enlace Externo	Portal CNJSYA	CUMPLE	Ninguno	http://cnjsa.coljuegos.gov.co/
		1.9.5	CIBELAE			Secretaria General	Enlace Externo	Portal CIBELAE	CUMPLE	Ninguno	https://cibelae.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	PDF	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	PDF	Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Lotería de Bogotá	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	PDF	Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital	CUMPLE	Revisar si existe un Manual actualizado a 2025	https://loteriadebogota.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	PDF	Guia de Lenguaje Claro e Incluyente	CUMPLE	Ninguno	loteriadebogota.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	Micrositio	Mapa de Procesos	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	SIGA	CUMPLE	Ninguno	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 Juegos	Micrositio	Calendario de actividades	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Calendario sorteo	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/calendario-sorteo/
1.14	Información sobre decisiones que puede afectar al público					Subgerencia Comercial y de Operaciones	Micrositio	Plan de Premios	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/premios/
1.15	Entes y autoridades de vigilancia					Secretaría General	Micrositio	Entes y autoridades que lo vigilan	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/entes-control/
1.16	Ofertas de empleo					Unidad de Talento Humano	Micrositio	Ofertas de Empleo	DESACTUALIZADO	Última fecha de actualización 19 de octubre de 2023	https://loteriadebogota.com/ofertas-de-empleo/
1.17	Código de Integridad y Ética					Oficial de Cumplimiento - Unidad de Talento Humano	PDF	Código de Integridad y Ética	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/codigo-de-integridad-y-etica.pdf
1.18	Estatutos Lotería de Bogotá	**1.18.1**	Actual			Secretaría General	PDF	Acuerdo No 22 de 2022	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Acuerdo No 10 de 2021	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Acuerdo No 01 de 2007	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	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	PDF	Convención Colectiva	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	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	PDF	Acuerdo colectivo Laboral Territorial 2024 - 2025	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-LABORAL-TERRITORIAL-27-09-2024.pdf
1.20	Reglamento Interno de Trabajo					Unidad de Talento Humano	PDF	Reglamento Interno de Trabajo	CUMPLE	Se recomienda actualizar este documento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/Reglamento_Trabajo.pdf
1.21	Ventanilla virtual de correspondencia.					Unidad de Recursos Físicos - SIGA	Micrositio	Ventanilla Virtual de Correspondencia	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/ventanilla-virtual-de-correspondencia/
1.22	Avisos y notificaciones de actos administrativos.					Secretaría General	Micrositio	Avisos y notificaciones de actos administrativos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/notificaciones-avisos-y-respuestas/
1.23	Resolución defensor del ciudadano					Oficina de Atención al Cliente - Secretaría General	PDF	Resolución 123 de 2024	CUMPLE	Documento escaneado no permite que la información pueda ser seleccionada.	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	PDF	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía	CUMPLE	Este enlace se encuentra repetido en el literal 1.10.1	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-A-LA-CIUDADANIA-2025-01-31.pdf
1.25	Glosario					Secretaria General - Líderes	Micrositio	Glosario	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/glosario/
1.26	Preguntas y Respuestas Frecuentes					Secretaria General - Líderes	Micrositio	Preguntas Frecuentes	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/faqs/
1.27	Noticias					Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Noticias	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/category/novedades/noticias/
1.28	Información adicional					Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Información Adicional	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/informacion-adicional/
1.29	Publicación de Hojas de Vida					Unidad de Talento Humano	Enlace Externo	Publicación Hojas de Vida	CUMPLE	Ninguno	https://aspirantes.serviciocivil.gov.co/

1.30	Consulta de agendas nivel directivo					Unidad de Talento Humano	Enlace Externo	Agendas Abiertas	DESACTUALIZADO	El enlace funciona pero cuando se busca la agenda de los funcionarios de la Lotería no genera ninguna información	https://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia/agendas
1.31	Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial					Unidad de Talento Humano	Micrositio	Nombramientos de empleos de naturaleza gerencial	CUMPLE	El micrositio funciona correctamente, pero, todos los PDF presentados son escaneados.	https://loteriadebogota.com/nombramientos-de-empleos-de-naturaleza-gerencial/

2	NORMATIVA					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
2.1	Normativa de la entidad	**2.1.1**	Leyes			Secretaría General	PDF	Normograma Febrero 2020	DESACTUALIZADO	Actualizar Normograma	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/NORMOGRAMA_FEBRERO-2021.pdf
		2.1.2	Decreto Único Reglamentario			Secretaría General	Enlace Externo	Portal SUIN	CUMPLE	Ninguno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019934
		2.1.3	Normativa aplicable	**2.1.3.1**	Normograma	Secretaría General	PDF	Normograma 2024	CUMPLE	El normograma se repite en el numeral 2.1.1.	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	Enlace Externo	Portal Registro Distrital	CUMPLE	Ninguno	https://registrodistrital.secretariageneral.gov.co/
		2.1.5	**Políticas, lineamientos y manuales**						CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/politicas/
		2.1.5.1	Políticas		Política de Talento Humano	Unidad de Talento Humano	PDF	Política Integral de Talento Humano	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Integral-de-Talento-Humano.pdf
					Política de Atención a la Ciudadanía	Oficina de Atención al Cliente	PDF	Política de Atención a la Ciudadanía	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/POLITICA_ATENCION_CIUDADANIA.pdf
					Políticas Anticorrupción y gestión antisoborno	Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Políticas Anticorrupción y Gestión Antisoborno	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICASANTICORRUPCION-Y-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-EGAS-LOTERIA-DE-BOGOTA-14-11-2023.pdf
					Políticas de tratamiento de datos personales	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Política para el Tratamiento de Datos Personales	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICA-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf
					Políticas de administración del riesgo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Políticas de administración del riesgo	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-administracion-del-riesgo-13-06-2024.pdf
					Política de Gestión Documental	Unidad de Recursos físicos	PDF	Política de Gestión Documental	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Gestion-Documental-2021.pdf
					Políticas de prevención del daño antijurídico	Secretaría General	PDF	Políticas de prevención del daño antijurídico	CUMPLE	El archivo es un PDF escaneado y no permite seleccionar información. Vigencia de 2023	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/RESOLUCION-214-DICIEMBRE-11-DE-2023-ACTUALIZACION-POLITICAS-DANO-ANTIJURIDICO-LOTERIA-DE-BOGOTA-26-12-2023.pdf
					Política de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de transparencia y acceso a la información pública	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Pol_Transparencia_30-08-2021.pdf
					Políticas públicas sectoriales	Oficina Asesora de Planeación	Enlace Externo	Políticas públicas sectoriales	CUMPLE	Ninguno	http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicas-sectoriales
					Política de Control Interno	Oficina de Control Interno	PDF	Política de Control Interno	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Control-Interno-30-06-2023.pdf
					Política de Planeación Institucional y Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Planeación Institucional y Participación Ciudadana	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Políticas complementarias de Seguridad de la Información	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MANUAL-PSI-16082023-Aprobado-CIGD-04-09-2023.pdf
					Política de Gobierno Corporativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Gobierno Corporativo	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politicas-LA-FT-FPADM-07-03-2024.pdf
					Política de Derechos Humanos	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de Derechos Humanos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	PDF	Política de Derechos de Autor y-o Autorización de uso sobre los contenidos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/politica-de-derechos-de-autor-marzo-2023.pdf
					Política de Defensa Jurídica	Oficina Jurídica	PDF	Política de Defensa Jurídica	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-de-Defensa-Juridica.pdf
					Política Ambiental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Política Ambiental	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-Ambiental-2022.pdf
					Política de lucha contra el Juego Ilegal	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Política de lucha contra el Juego Ilegal	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	PDF	Política Cero Papel	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	Micrositio	Mapa de Procesos y lista de procedimientos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/procedimientos-2/
				2.1.5.2.2	Manual de funciones	Secretaría General - Unidad de Talento Humano	Micrositio	Manuales de procesos y procedimientos	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	RESOLUCIÓN No. 042 (27 DE MARZO 2023) (27 de marzo de 2024)	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	MANUAL DE POLÍTICA CONTABLE DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ.	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Reglamento de términos y condiciones portal de venta de Lotería de Bogotá	CUMPLE	Ninguno	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	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Resolución 42 de 2021	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Resolución 188 de 2023	CUMPLE	El archivo es un PDF escaneado y no permite seleccionar información. Vigencia de 2023	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	PDF	Resolución 70 de 2021	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/COMITE-GESTION-CONTRACTUAL-Resolucion-70-de-2021.pdf
		2.1.5.5	Cartillas de Buenas Prácticas			Oficial de Cumplimiento	Micrositio	Cartillas deBuenas Prácticas	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/cartillas-de-buenas-practicas/
		2.1.6	Resoluciones			Secretaría General	Micrositio	Resoluciones	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/resoluciones/
		2.1.7	Agenda Regulatoria			Secretaría General	Micrositio	Agenda Regulatoria	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/normatividad-3/
		2.1.8	Políticas y lineamientos sectoriales			Secretaría General	Enlace Externo	Políticas Sectoriales SDP	CUMPLE	Ninguno	https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/politicas-sectoriales/politicas-publicas-sectoriales
				2.1.9.1.1	CIRCULAR N 4 - DIA DE LA FAMILIA	Secretaría General	Micrositio	Circulares 2023	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/normatividad/CIRCULAR_N_4_DE_2023.pdf

		2.1.9	Circulares	2.1.9.1.2	CIRCULAR 3 - SALARIO EMOCIONAL DIA CUMPLEAÑOS	Secretaría General	Micrositio	Circulares 2023	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Circulares 2023	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Circulares 2023	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Circulares 2022	CUMPLE	Ninguno	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	Enlace Externo	Portal SUIN	CUMPLE	Ninguno	https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/normatividad.html
		2.2.2	Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad			Sistemas - Jurídica	Micrositio	Agenda Regulatoria	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/normatividad-3/
2.3	Proyectos de normas para comentarios	2.3.1	Proyectos normativos.			Secretaría General	Micrositio	Proyectos de normas para comentarios	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		2.3.2	Comentarios y documento de respuesta a comentarios			Secretaría General	Micrositio	Proyectos de normas para comentarios	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/proyectos-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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/SUCOP.pdf

3	CONTRATACIÓN					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
3.1	Plan Anual de Adquisiciones	3.1.1	Vigencia actual			Secretaría General	PDF	PAA 2025	CUMPLE	Ninguno	https://admin.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PAA-2025-01-31.pdf
		3.1.2	Histórica.			Secretaría General	Micrositio	Plan Anual de Compras	CUMPLE	Ninguno	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	EXCEL	Contratos Vigencia Actual	CUMPLE	Ninguno	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINFORMACION-
		3.2.2	Información contractual histórica			Secretaría General	EXCEL	Contratos Vigencia Actual	CUMPLE	Ninguna	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FINFORMACION-
3.3	Publicación de la ejecución de los contratos					Secretaría General	Micrositio	Publicación de la ejecución de los contratos	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Resolución 231 de 2023	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Resolución 069 de 2021	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Lineamientos Comités de Gestión Contractual	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/lineamientos-comites-gestion-contractual/
		3.4.4	Tabla de Honorarios			Secretaría General	PDF	Resolucion 012 de 20 de enero de 2025	CUMPLE	El archivo es un PDF escaneado que no permite copiar información	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	Micrositio	Formatos o modelos de contrato o pliegos tipo	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/formatos-o-modelos-de-contrato-o-pliegos-tipo/

4	PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS E INFORMES					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
4.1	Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.					Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Presupuestos asignados históricos	CUMPLE	Los PDF que se encuentran dentro del micrositio se encuentran escaneados aunque su vigencia es reciente	https://loteriadebogota.com/presupuesto-aprobado/
4.2	Ejecución presupuestal					Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Ejecución presupuestal histórica anual	CUMPLE	Los PDF que se encuentran dentro del micrositio se encuentran escaneados hasta abril de 2025	https://loteriadebogota.com/historico-presupuestos/
4.3	Estados financieros					Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Estados Financieros	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/estados-financieros/
4.4	Transferencias					Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Transferencias	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/plan-estrategico/
				4.5.1.2	Plan institucional de archivos - PINAR	Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan institucional de archivos - PINAR	CUMPLE	Ninguno	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	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	PDF	Plan de Responsabilidad Social	CUMPLE	Ninguno	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	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Planes Operativos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/planes-operativos/
					Programa de Transparencia y Ética Pública V1	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Programa de Transparencia y Ética Pública V1	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/01.Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica2025-01-31.pdf
					Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de acción operativo	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/02.Plan-de-Accion-Operativo-2025-01-30.pdf
					Plan de Sostenibilidad MIPG	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Sostenibilidad MIPG	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/03.Plan-de-sostenibilidad-MIPG-2025-02-4.pdf
					Plan de Acción PIGA	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Plan de Acción PIGA	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/05.Plan-de-Accion-PIGA-2025-01-30.pdf
					Plan Anual de Vacantes	Unidad de Talento Humano	PDF	Carta Plan Anual de Vacantes	CUMPLE	Falta incluir este plan en el micrositio	https://loteriadebogota.com/wp-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	CUMPLE	Falta incluir este plan en el micrositio	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	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información	CUMPLE	Ninguno	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fplan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2025.xlsx%3ewdOrigin=BROWSELINK
					PETI	Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	PETI 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/12.PETI-2025-01-31.pdf
					Plan de Gestión Documental	Unidad de Recursos Físicos	PDF	Plan de Gestión Documental 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/11.Plan-de-Gestion-Documental-2025-01-30.pdf
					Plan de Previsión de Recursos Humanos	Talento Humano - Financiera y Contable	PDF	Carta Plan de Previsión del Recurso Humano	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Plan_Prevision_RH_2023.pdf
					Plan de Trabajo AnualSeguridad y salud en el Trabajo	Unidad de Talento Humano	Micrositio	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/04.Plan-de-trabajo-anual-SST-2025-01-30.pdf
					Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Unidad de Talento Humano	PDF	Plan de Bienestar e Incentivos 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/08.Plan-Bienestar-de-Incentivos-Institucionales-2025-01-30.pdf
					Plan Institucional de Capacitación	Unidad de Talento Humano	PDF	PIC 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/07.Plan-Institucional-de-Capacitacion-2025-01-30.pdf
					Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	PDF	Plan de Integridad 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	PDF	Plan de acción de lucha contra el juego ilegal	CUMPLE	Ninguno	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	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Participacion-Ciudadana-y-Rendicion-de-Cuentas-2025.pdf

					Plan de Responsabilidad Social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Responsabilidad Social 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Plan-de-Responsabilidad-Social-2025-01-30.pdf
				4.5.2.2	Indicadores de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Indicadores de Gestión	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-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	DESACTUALIZADO	No se cuenta con la información del Subgerente Comercial y de Operaciones actual	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SUBGERENTE-GENERAL.pdf
				4.5.3.2	Secretario General	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Secretaría General	DESACTUALIZADO	No se cuenta con la información del Subgerente Comercial y de Operaciones actual	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-SECRETARIA-GENERAL.pdf
				4.5.3.3	Director de Operación de Producto y Comercialización	Unidad de Talento Humano	-	-	NO EXISTE	-	-
				4.5.3.4	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Control Disciplinario Interno	DESACTUALIZADO	No se cuenta con la información del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno actual	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-OFICINA-DISCIPLINARIOS.pdf
				4.5.3.5	Jefe Oficina Oficial de Cumplimiento	Unidad de Talento Humano	PDF	Acuerdo de Gestión Oficial de Cumplimiento	DESACTUALIZADO	El PDF se encuentra escaneado y con orientación errónea del documento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ACUERDO-DE-GESTION-2022-OFICIAL-DE-CUMPLIMIENTO.pdf
				4.5.3.6	Jefe Oficina Jurídica	Unidad de Talento Humano	-	-	NO EXISTE	-	-
				4.5.3.7	Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	Unidad de Talento Humano	-	-	NO EXISTE	-	-
		4.5.4	Planes Operativos Vigencia Actual	**4.5.4.1**	Programa de Transparencia y Ética Pública	Oficina Asesora de Planeación	PDF	PTEP 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/01.Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica2025-01-31.pdf
				4.5.4.2	Plan de acción operativo	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Plan de Acción 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/02.Plan-de-Accion-Operativo-2025-01-30.pdf
				4.5.4.3	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Unidad de Talento Humano	PDF	PASST 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/04.Plan-de-trabajo-anual-SST-2025-01-30.pdf
				4.5.4.4	Plan institucional de capacitación	Unidad de Talento Humano	EXCEL	PIC 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-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 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/07.Plan-Institucional-de-Capacitacion-2025-01-30.pdf
				4.5.4.6	Plan de Integridad	Unidad de Talento Humano	EXCEL	Plan de Integridad 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/13.Plan-de-Integridad-2025-01-30.pdf
				4.5.4.7	Plan de Gestión Documental	Gestión Documental	PDF	Plan de Gestión Documental 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/11.Plan-de-Gestion-Documental-2025-01-30.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	PTRPI 2025	CUMPLE	Ninguno	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
				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	DESACTUALIZADO	Documento del 2024	https://loteriadebogota.com/wp-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 2025	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/12.PETI-2025-01-31.pdf
4.6	Proyectos de Inversión					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Programas y Proyectos en Ejecución	DESACTUALIZADO	Falta actualizar informe de avance 2025	https://loteriadebogota.com/programas-y-proyectos-en-ejecucion/
4.7	Informes de empalme					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Informes de empalme	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/informes-de-empalme/
4.8	Información pública y/o relevante	**4.8.1**	Informe de Gestión Comité de Conciliación			Secretaría General	EXCEL	NFORME DE GESTION SEGUNDO SEMESTRE DE 2024	CUMPLE	Ninguno	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	Unidad Financiera y Contable	Micrositio	Toma de Decisiones	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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 Históricos	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Informes de empalme, de Gestión y resultados	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Informe de rendición de cuentas	DESACTUALIZADO	Falta actualizar documento, desde agosto de 2024 no se actualiza	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	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Huella de Gestión	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/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	CUMPLE	Se recomienda generar un párrafo introductorio del documento donde se explique la vigencia y finalidad del informe	https://loteriadebogota.com/wp-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	CUMPLE	Ninguno	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**	Informe de satisfacción	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de satisfacción	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	Micrositio	Contraloría de Bogotá	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/contraloria-de-bogota/
				4.9.5.1.2	Archivo de Bogotá	Oficina de Control Interno	Micrositio	Archivo de Bogotá	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/archivo-de-bogota/
				4.9.5.1.3	Supersalud	Oficina de Control Interno	Micrositio	Supersalud	DESACTUALIZADO	Falta actualizar documentos desde Trimestre I de 2024	https://loteriadebogota.com/Supersalud/
				4.9.5.1.4	Veeduría Distrital	Oficina de Control Interno	Micrositio	Veeduría Distrital	DESACTUALIZADO	Falta actualizar documentos desde Trimestre III de 2024	https://loteriadebogota.com/veeduria-distrital/
				4.9.5.2	Planes de mejoramiento internos	Oficina de Control Interno	Micrositio	Planes de mejoramiento internos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/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	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	Micrositio	Informes de Evaluación de Control Interno	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/informes-de-evaluacion-de-control-interno/
				4.10.1.2	Histórico de informes pormenorizados	Oficina de Control Interno	Micrositio	Histórico de informes pormenorizados	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Informes evaluación y auditoría	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/informes-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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/reportes-de-la-oficina-de-control-interno/
		4.10.3	Informes Históricos			Oficina de Control Interno	Micrositio	Informes Históricos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/informes-historicos-2/
4.11	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	**4.11.1**	Informe de Demandas vigencia			Secretaria General	Micrositio	Defensa Judicial	DESACTUALIZADO	Desde el II trimestre del 2024 no hay información	https://loteriadebogota.com/defensa-judicial-2/
4.12	Informes mensuales sobre acceso a información, quejas y reclamos	**4.12.1**	Informes PQRS	**4.12.1.1**	Vigencia Actual e Históricos	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informes PQRS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/
		4.12.2	Informes de encuestas de satisfacción	**4.12.2.1**	Vigencia actual	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de Satisfacción	CUMPLE	Se recomienda unificar los ítem ya que redirigen al mismo link	https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/
				4.12.2.2	Históricos	Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Informe de Satisfacción	CUMPLE		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	Micrositio	Informe Solicitudes de Acceso a la Información	CUMPLE	Se recomienda unificar los ítem ya que redirigen al mismo link	https://loteriadebogota.com/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	CUMPLE		https://loteriadebogota.com/informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
4.13	Gestión Y Administración de riesgos					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Gestión y administración de riesgos	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/gestion-riesgos/
4.14	Contexto Institucional					Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Contexto institucional	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/contexto-institucional/

5	**TRÁMITES**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
5.1	Trámites	**5.1.1**	Tramites y OPAS			Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Trámites y OPAS	CUMPLE	Ninguno	https://admin.loteriadebogota.com/tramites-y-opas/
		5.1.2	Costos de reproducción			Oficina de Atención al Cliente	PDF	Resolución 183 de 2019	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Costos_Reproduccion_Res183_2019.pdf
		5.1.3	Simulador de rifas			Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Simulador de Rifas	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización Juegos Promocionales	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Trámite y Requisitos para Solicitar Concepto de Excepción y Autorización de las Rifas en el Distrito Capital	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Normatividad Promocionales	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/
		5.4.2	Normatividad rifas.			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	-	-	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/-
		5.4.3	Normatividad Utilización de Resultados			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	PDF	Resolución 34 de 2013	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	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	-	-	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/normatividad-promocionales/
		5.5.2	Vigencia actual			Unidad de Apuestas Permanentes	Micrositio	Promocionales y rifas autorizadas	CUMPLE	Se recomienda eliminar las pestañas de vigencia Actual e Históricos ya que ambas dirigen al mismo link	https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/
		5.5.3	Históricos			Oficina de Atención al Cliente - Oficina Jurídica	Micrositio	Promocionales y rifas autorizadas	CUMPLE		https://loteriadebogota.com/promocionales-y-rifas-autorizadas/

6	**PARTICIPA**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	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	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Mecanismos para la atención al ciudadano	CUMPLE	Última fecha de actualización agosto de 2023	https://loteriadebogota.com/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	CUMPLE	Ninguno	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	Micrositio	Huella de Gestión	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Caracterización de partes interesadas 2023	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Caracterización de partes interesadas 2022	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2022.pdf
		6.5.3	Caracterización de partes interesadas 2018			Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2018	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-partes-interesadas-2018.pdf
		6.5.4	Caracterización de partes interesadas 2024			Oficina Asesora de Planeación	PDF	Caracterización de partes interesadas 2024	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Caracterizacion-Partes-Interesadas-2024-1.pdf

7	**DATOS ABIERTOS**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
7.1	Instrumentos de gestión de la información	**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	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2020	DESACTUALIZADO	No se ha actualizado la información desde 2020	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	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2017	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	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	PDF	Registro de Activos de Información Recursos Físicos 2016	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	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	PDF	Registro de activos de la información Sistemas 2016	DESACTUALIZADO	No se ha actualizado la información desde 2016	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	EXCEL	Índice de Información Clasificada y Reservada	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Esquema de Publicación de Información	DESACTUALIZADO	No se encuentra actualizada la información a 2025	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/ESQUEMA-DE-PUBLICACION-2023.pdf
		7.1.5	Acto administrativo de adopción de programa de gestión documental.			Gestión Documental	-	-	DESACTUALIZADO	Falta actualizar documento	https://loteriadebogota.com/programa-de-gestion-documental/
		7.1.6	Plan de conservación digital			Gestión Documental - Oficina de Gestión Tecnológica y la Innovación	PDF	Plan de Conservación Digital 2019	DESACTUALIZADO	No se ha actualizado la información desde 2019	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/PCD_2019.pdf
		7.1.7	Política de Gestión Documental.			Gestión Documental	PDF	Política de Gestión Documental 2019	DESACTUALIZADO	No se ha actualizado la información desde 2019	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/POGD_2019.pdf
		7.1.8	Tablas de Retención Documental.	**7.1.9.1**	Gerencia General	Gestión Documental	PDF	TDR Gerencia General	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20GERENCIA%20GENERAL.PDF
				7.1.9.2	Subgerencia Comercial y de Operaciones General	Gestión Documental	PDF	TDR Subgerencia Comercial y de Operaciones General	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20Subgerencia Comercial y de Operaciones%20GENERAL.PDF
				7.1.9.3	Secretaría General	Gestión Documental	PDF	TDR Secretaría General	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SECRETARIA%20GENERAL.PDF
				7.1.9.4	Oficina de Planeación	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Planeación	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20PLANEACION.PDF
				7.1.9.5	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20COMUNICACIONES.PDF
				7.1.9.6	Oficina de Control Interno	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Control Interno	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20CONTROL.PDF
				7.1.9.7	Oficina de Sistemas	Gestión Documental	PDF	TDR Oficina de Sistemas	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20SISTEMAS.PDF
				7.1.9.8	Unidad de Recursos Físicos	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad de Recursos Físicos	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20RFISICOS.PDF

				7.1.9.9	Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad Financiera – Tesorería – Contabilidad – Presupuesto – Cartera	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20FINANCIERA.PDF
				7.1.9.10	Unidad de Talento Humano	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad de Talento Humano	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20TALENTOH.PDF
				7.1.9.11	Unidad de Atención al Cliente	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad de Atención al Cliente	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20ACLIENTE.PDF
				7.1.9.12	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	Gestión Documental	PDF	TDR Dirección de Operación de Producto y Comercialización	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20LOTERIAS.PDF
				7.1.9.13	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	Gestión Documental	PDF	TDR Unidad de Apuestas y Control de Juegos	CUMPLE	Aunque el archivo es un PDF escaneado, al ser un archivo histórico no se toma como incumplimiento	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/TRD/TRD%20APUESTAS.PDF
		7.1.9	Cuadro de Clasificación Documental			Gestión Documental	PDF	Cuadro de Clasificación Documental	CUMPLE	Se recomienda actualizar los logos a la nueva imagen de la entidad	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/CUADRO_CLASIF-2016.pdf
		7.1.10	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL			Gestión Documental	PDF	Programa de Gestión Documental	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	MOREQ 2021	DESACTUALIZADO	No se ha actualizado la información desde 2021	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MODELO-DE-REQUISITOS-ELECTRONICOS-DE-ARCHIVO.pdf
		7.1.12	Tablas de control de acceso			Gestión Documental	EXCEL	Tablas de control de acceso	CUMPLE	Ninguno	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FTABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-Loteria-de-Bogota-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
		7.1.13	Banco terminológico			Gestión Documental	PDF	Banco terminológico	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/BANCO-TERMINOLOGICO-LB.pdf
		7.1.14	Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar			Gestión Documental	PDF	Plan Institucional de Archivos Pinar-Pinar 2021 a 2024	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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	Enlace Externo	Datos Abiertos Bogotá	CUMPLE	Ninguno	https://datosabiertos.bogota.gov.co/

8	**INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
8.1	Información para niños, niñas y adolescentes					Oficina de Comunicaciones	Micrositio	Información para niños, niñas y adolescentes	CUMPLE	Ninguno	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	Enlace Externo	Política Pública de Mujeres y Equidad de Género	CUMPLE	Ninguno	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	Enlace Externo	PA Política pública LGBTI	CUMPLE	Ninguno	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45021
8.4	Acciones afirmativas grupos étnicos (Política pública para el grupo étnico Rrom o gitano en el distrito capital)					Oficina Asesora de Planeación	Enlace Externo	Decreto 582 de 2011	CUMPLE	Ninguno	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45021

9	**OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
9.1	Instancias de coordinación					Oficina Asesora de Planeación	PDF	Anexo 4: Participación en Instancias de Coordinación	CUMPLE	Ninguno	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	-	Documento Final Estimación y caracterización del mercado ilegal de juegos de suerte y azar en la ciudad de Bogotá y departamento de Cundinamarca	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/documento-final-estimacion-y-caracterizacion-del-mercado-ilegal-de-jsa-21-03-2024.pdf

10	**MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
10.1	Modelo de Seguridad de la Información					Oficial de Cumplimiento	PDF	Modelo de Seguridad de la Información	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Guía para la identificación de activos de información	CUMPLE	Ninguno	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	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	**COMENTARIOS PLANEACIÓN**	LINK DE EVIDENCIA
11.1	Cartilla de Buenas Prácticas SGAS						PDF	Cartilla de buenas prácticas SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Cartilla-Buenas-Practicas-Sistema-de-Gestion-Antisoborno.pdf
11.2	Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno						PDF	Políticas Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/POLITICASANTICORRUPCION-Y-SISTEMA-DE-GESTION-
11.3	Formatos del SGAS	**11.3.1**	Compromiso de integridad, transparencia y ética interno				PDF	Compromiso de integridad, transparencia y ética interno	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/fro105-674-3-compromiso-de-integridad-transparencia-y-etica-interno-17-04-2024.pdf
		11.3.2	Gestión de Riego SGAS				EXCEL	Gestión de Riego SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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				EXCEL	Recepción de regalos, donaciones, beneficios y hospitalidad	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/FRO105-588-1-Formato-de-Recepcion-de-Regalos-Donaciones-Hospitalidad-y-o-Beneficios.xlsx
		11.3.4	Denuncias de Soborno				EXCEL	Denuncias de Soborno	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/FRO105-589-1-Formato-de-Denuncias-de-Soborno.xlsx
		11.3.5	Lista de Verificación SGAS				EXCEL	Lista de Verificación SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/FRO105-603-1-Lista-de-Verificacion-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.6	Plan de Auditoría SGAS				EXCEL	Plan de Auditoría SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/FRO105-604-1-Plan-de-Auditoria-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.7	Plan de Mejoramiento SGAS				EXCEL	Plan de Mejoramiento SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/FRO105-605-1-Plan-de-Mejoramiento-SGAS-17-11-2023.xlsx
		11.3.8	Informe de Auditoría SGAS				EXCEL	Informe de Auditoría SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.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				PDF	Compromiso de integridad, transparencia y ética para contrapartes	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/fro105-613-2-compromiso-de-integridad-transparencia-y-etica-para-contrapartes-17-04-
11.4	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS						PDF	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/MA105-628-4-MANUAL-SISTEMA-DE-GESTION-ANTISOBORNO-SGAS-15-11-2024.pdf
11.5	Matrices del SGAS	**11.5.1**	Matriz de Riesgos Antisoborno				EXCEL	Matriz de Riesgos Antisoborno	CUMPLE	Ninguno	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FFRO105-630-5-Matriz-de-
		11.5.2	Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS				EXCEL	Matriz de Contrapartes del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS	CUMPLE	Ninguno	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Floteriadebogota.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FFRO105-629-2-Matriz-de-
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)	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/INS105-620-2-INSTRUCTIVO-CAPACITACION-Y-COMUNICACIONES-SGAS-15-11-2024.pdf

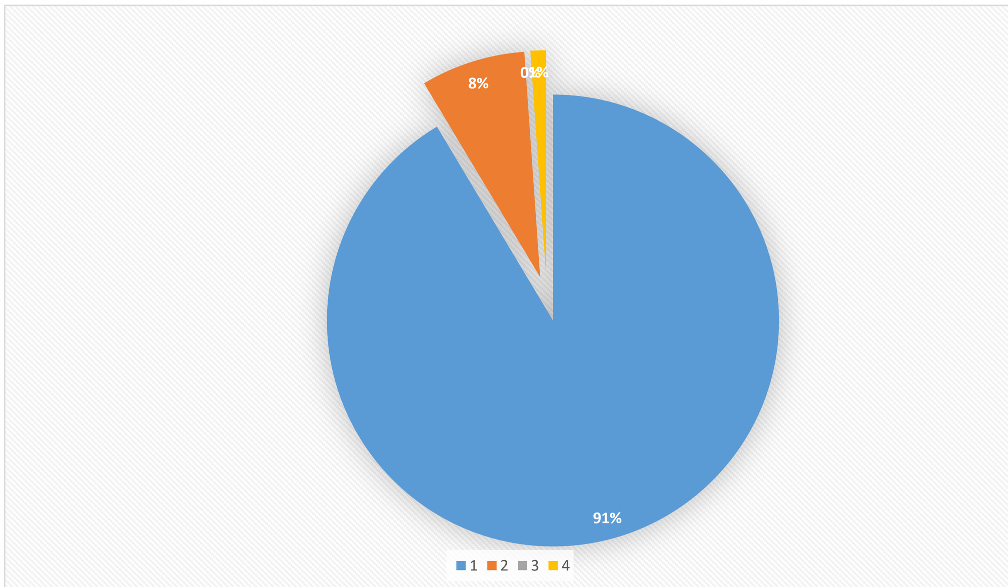
#		RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
11.7	ACUERDO No 19 DE 2023 Por medio del cual se actualizan las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) de la Lotería 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	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Acuerdo-19-Actualizacion-Politicas-Anticorrupcion-y-antisoborno-15-01-2024.pdf
11.7	Canales de Denuncia		PDF	Canales de Denuncia	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/doc105-626-2-canales-de-denuncia-del-sistema-de-gestion-antisoborno-sgas-08-07-2024.pdf

12	Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
12.1	Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, la Financiación del	Oficial de Cumplimiento	PDF	MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	ACUERDO N° 10 DE 2022 (26 de mayo de 2022)	CUMPLE	Ninguno	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	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
13.1	Cartilla de Buenas Prácticas	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Cartilla de Buenas Prácticas	CUMPLE	Ninguno	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	PDF	Política Para el Tratamiento de Datos Personales	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-16-10-2024.pdf

CONSOLIDADO

CUMPLE	245
DESACTUALIZADO	20
NO CUMPLE - VACIO	0
NO EXISTE	3
TOTAL	**268**



CONCLUSIONES BOTÓN DE TRANSPARENCIA

"- Cumple (245): La mayoría de los documentos (224 de 263) cumplen con los estándares y requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto indica un esfuerzo significativo por parte de la Lotería de Bogotá para asegurar que la información pública esté adecuadamente disponible y accesible en su portal web.

- Desactualizado (20): Aunque la mayoría de los documentos cumplen, se identifican 18 casos en los que la información puede estar desactualizada. Esto sugiere la necesidad de una revisión y actualización constante de los contenidos para garantizar que la información proporcionada sea relevante y precisa.

- No Cumple - Vacío (0): Un número de 0 documentos no cumple con los estándares requeridos o están vacíos. Esta es una preocupación importante, ya que la accesibilidad y disponibilidad de información precisa son fundamentales para la transparencia. Se debe abordar esta área para mejorar la calidad de la información proporcionada.

- No Existe (3): La presencia de 3 casos donde los documentos no existen indica la necesidad de verificar la integridad de los enlaces o la disponibilidad de la información correspondiente. Es esencial asegurarse de que todos los documentos que se esperan estén disponibles y accesibles.

En resumen, aunque la mayoría de los documentos cumplen con los estándares de transparencia, es crucial prestar atención a los documentos desactualizados, vacíos y que no existen para garantizar que la información pública sea completa, actualizada y accesible para la ciudadanía. Esto contribuirá a fortalecer la transparencia y el acceso a la información en el sitio web de la Lotería de Bogotá.

BOTÓN DE PARTICIPA www.loteriadebogota.com/participa/

#	1RA PAGINA	RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
		RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
1.	Descripción General del Menú Participa	Oficina Asesora de Planeación	Texto	Descripción General del Menú Participa	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/participa/
2.	Descripción General del Menú Participa	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas	CUMPLE	Ninguno	https://admin.loteriadebogota.com/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/
3.	Descripción General del Menú Participa	Oficina Asesora de Planeación	Texto	Planeación y Presupuesto Participativo	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/participa/
4.	Consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Mecanismos para la atención al ciudadano	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
5.	Colaboración e innovación	Oficina Asesora de Planeación	Micrositio	Huella de Gestión	CUMPLE	Aunque se encuentran temas de rendición de cuentas estos no cumplen con el ítem en su totalidad donde pueden ir ejercicios de colaboración para hacer innovación pública y generar experimentación, prototipos etc.	https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion/
6.	Control social	Oficina Asesora de Planeación	PDF	Resultados Proyecto Empresas	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/wp-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	CUMPLE	Ninguno	https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fPJ9zCUjkU2oIpZVEytBTyFD8FgKt4hNuaYDZ0cxWjJUNTJMNVVNN0FCQ0RPVEdZTUhFSTAwWkta
8.	Herramienta de evaluación Botón Participa	Oficina Asesora de Planeación	Formulario	Herramienta de evaluación Botón Participa	CUMPLE	Ninguno	https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fPJ9zCUjkU2oIpZVEytBTyFD8FgKt4hNuaYDZ0cxWjJUREJaSEhVOVRBOThETU0wTUI4VUZSUUJTQy4u

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

#	1RA PAGINA		RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
			RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
1.	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública		Oficina de Atención al Cliente	Micrositio	Trámites y OPAS	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/tramites-y-opas/
		2.1. Canal Presencial	Oficina de Atención al Cliente - Dirección de Operación de Producto y Comercialización - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Presencial	CUMPLE	Ninguno	

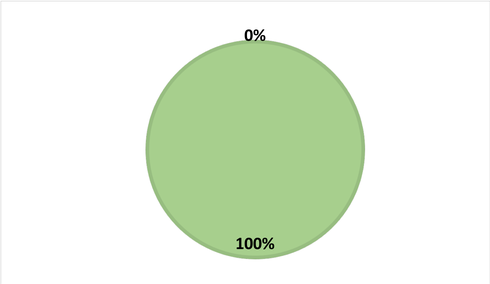
2.	Canales de Atención	**2.2.**	Canal Virtual	Oficina de Atención al Cliente - SIGA - Oficina Jurídica - Oficina de Comunicaciones - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Virtual	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/
		2.3.	Canal Telefónico	Oficina de Atención al Cliente - Unidad de Apuestas Permanentes - Oficial de Cumplimiento	Tabla	Canal Telefónico	CUMPLE	Ninguno	
		2.4.	Canal de Correspondencia - Oficios	SICA	Tabla	Canal de Correspondencia - Oficios	CUMPLE	Ninguno	
		2.5.	Redes Sociales	Oficina de Comunicaciones	Tabla	Redes Sociales	CUMPLE	Ninguno	

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

#	1RA PAGINA					RESPONSABLE	TIPO DE ARCHIVO	¿QUÉ HAY EN EL LINK?	CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD (Estructura - Contraste - Etiquetado)	COMENTARIOS PLANEACIÓN	LINK DE EVIDENCIA
1	Descripción General del Programa					OAP	Texto	Descripción General del Programa	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/conoce-propone-y-prioriza/
2	Conoce	**2.1**	Gobierno abierto			OAP	Enlace Externo	Página de gobierno abierto	CUMPLE	Ninguno	https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/transparencia
		2.2	Transparencia			OAP	Botón de transparencia	Boton de transparencia	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/transparencia/
3	Propone	**3.1**	Formulario			OAP	Formulario	Formulario	CUMPLE	Ninguno	https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fPJ9zCUjkU2oIpZVEytBTyFD8FgKt4hNuaYDZ0cxWjUNTJMNVVNN0FCQ0RPVEdZTUhFSTAwWkt
		3.2	Comentarios			Secretaría General	Micrositio	Normas para comentarios	CUMPLE	Ninguno	https://loteriadebogota.com/proyectos-de-normas-para-comentarios/
		3.3	SIGA			Recursos Físicos	Micrositio	SIGA	CUMPLE	Ninguno	https://siga.loteriadebogota.com:29999/WebSigaPQR/#!/Inicio
4	Prioriza	**4.1**	Participación			OAP	Enlace Externo	Página de gobierno abierto en participación	CUMPLE	Ninguno	https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/participacion

CONSOLIDADO

CUMPLE	**21**
DESACTUALIZADO	**0**
NO CUMPLE - VACIO	**0**
NO EXISTE	**0**
TOTAL	**21**



CONCLUSIONES BOTÓN PARTICIPA - ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA - CPP

Es cierto que el porcentaje de cumplimiento en el botón de transparencia es bastante alto, alcanzando un 100%, lo que demuestra un compromiso sustancial con la transparencia y el acceso a la información por parte de la Lotería de Bogotá. Sin embargo, es fundamental reconocer la importancia de mejorar el cumplimiento en el área de "Colaboración e Innovación" en el botón de "Participa".

Aunque existen temas relacionados con la rendición de cuentas en el botón de "Participa", es evidente que estos no cumplen completamente con los requisitos de colaboración e innovación pública. Para fortalecer este aspecto, se pueden considerar acciones como la promoción de ejercicios de colaboración con la ciudadanía y otros actores interesados. Estos ejercicios podrían incluir la generación de oportunidades para la experimentación, la creación de prototipos y la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones.

Fomentar la innovación pública y la colaboración no solo mejora la calidad de la información disponible, sino que también puede fortalecer la relación entre la institución y la ciudadanía, promoviendo una mayor participación y contribuyendo a soluciones más efectivas y creativas para los desafíos que enfrenta la Lotería de Bogotá.

En resumen, el alto cumplimiento en transparencia es un logro significativo, pero existe un claro margen de mejora en el área de colaboración e innovación en el botón de participa. Al enfocarse en esta área, la Lotería de Bogotá puede avanzar hacia una mayor apertura y participación ciudadana, generando beneficios tanto para la institución como para la comunidad que sirve.

Cordialmente

JESUS EDUARDO MENDEZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó: MICHAEL MEDINA ULLOA
Contratista Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Neyla Carolina Sanabria
Contratista