

 LOTERÍA DE BOGOTÁ La que más billete da	CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y SU ESTRUCTURA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

Fecha de elaboración: (dd/mm/20xx)	Nombre del Auditor que elaboró:
Fecha de revisión: (dd/mm/20xx)	Nombre del Líder de Auditoría que revisó:
Nombre del proceso:	Responsable del proceso:

Estructura y principales funciones del área que desarrolla el proceso.

Principales productos y/o servicios que se desarrollan en el proceso.

Principales herramientas informáticas utilizadas para la ejecución de actividades del proceso.

Aspectos normativos a tener en cuenta que impactan o reglamentan las actividades del Proceso y/o Subproceso:

- a) Normatividad Externa:
- b) Normatividad Interna:

Principales hallazgos o resultados de las auditorías anteriores (Incluye entes internos y externos como Contraloría de Bogotá, Auditoría de Calidad, Identian etc.).

Eventos de riesgos operativo/ corrupción materializados.

Proyectos o Iniciativas en ejecución:

Indicadores:

	CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y SU ESTRUCTURA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

PQRS:

Impacto financiero:

Acciones de Mejoramiento en estado Abierto:

Principales proveedores externos Entrada/Salida

Principales puntos identificados en este conocimiento del proceso y su estructura que requieren de atención en el trabajo a desarrollar:

-
-