

MACROPROCESOS	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS
MACROPROCESO ESTRATÉGICO	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN	Formulación de la plataforma estratégica
		Plan estratégico
		Planeación de los recursos financieros
		Formulación de proyectos de inversión
MACROPROCESO MISIONAL	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Formulación del programa social para la red comercial
		Autorización y emisión concepto
		Control y seguimiento a la operación de rifas y juegos promocionales
		Facturación de instrumentos de juego
		Control y seguimiento juegos de suerte y azar
		Gestión de derechos de explotación
		Planeación y control sorteos
		Protocolo sorteos autorizados al concesionario de apuestas permanentes
		Asignación y distribución de billetería
		Aprobación billete
		Control de billetería no vendida
		Definición del plan de premios
		Planificación sorteo
		Realización sorteo lotería
		Promocionales Lotería de Bogotá
		Procesamiento y divulgación de resultados
		Lectura de premios
MACROPROCESO APOYO	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Atención a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos
		Desarrollo y divulgación de piezas de comunicación
		Desarrollo y Divulgación de documentos de origen interno y externo
		Administración de comunicaciones recibidas y oficiales
		Gestión de back up
		Control de documentos
		Gestión de Archivo
		Comunicación externa
		Elaboración del plan de mercadeo
		Valoración de propuestas comerciales
MACROPROCESO APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración de planta de personal y hojas de vida
		Convocatoria, selección y vinculación de personal
		Inducción y reinducción
		Gestión de situaciones administrativas
		Liquidación de nomina
		Autoevaluación de la gestión del Talento Humano
		Capacitación y formación
	GESTIÓN JURÍDICA	Gestión de calidad de vida laboral
		Desvinculación de personal
		Emisión de conceptos jurídicos
		Expedición de Resoluciones
		Recuperación cartera morosa distribuidores
		Cobro coactivo
		Gestión Judicial
Contratación por invitación (Abierta-Directa-Privada)		
Licitación pública		
Seguimiento contractual		

MACROPROCESOS	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS
MACROPROCESO APOYO	GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FISICOS	Administración de caja menor
		Elaboración Plan de Compras
		Revisión y mantenimiento de equipos de sorteo
		Administración de bienes y/o elementos devolutivos o de consumo
		Baja de bienes
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Inventario
		Administración del Sistema
		Soporte técnico de hardware y software
	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Coordinación de proyectos de desarrollo
		Gestión de cartera
		Ejecución y Control Presupuestal
		Gestión de egresos
		Gestión de ingresos financieros
		Preparación de declaraciones tributarias
		Gestión de estados financieros
Preparación de información exogena		
Elaboración de orden de pago		
Conciliación bancaria		
MACROPROCESO MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	ANALISIS Y MEJORA	Acciones correctivas y preventivas y planes de mejoramiento
		Gestión de los sistemas de mejoramiento
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Administración del riesgo
		Evaluación del Sistema de Control Interno
		Auditorías internas de Calidad y MECI
		Control al producto o servicio no conforme
		Control Interno Disciplinario
		Medición de la satisfacción del cliente
		Control y seguimiento a proyectos
		Gestión de Informes Internos y Externos
		Identificación y reporte de señales de alerta
		Identificación y reporte de ganadores