

RESOLUCIÓN ~~000002~~ DE 2018  
( 13 JUL. 2018 )

"Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la  
LOTERIA DE BOGOTÁ"

**EL PRESIDENTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO  
DE LA LOTERIA DE BOGOTÁ**

En ejercicio de sus facultades especialmente las otorgadas en el artículo 8 y 16  
de la Resolución de Gerencia General No. 68 de 2018, por medio del cual se crea  
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional ordena realizar la integración de los diferentes Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, así como la articulación con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrados en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que el literal segundo del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 dejó en cabeza del Gobierno Nacional establecer el modelo que integra y articula los sistemas señalados, determinando el campo de aplicación de cada uno de ellos, con criterios diferenciales en el territorio nacional.

Que de conformidad con Ley 1753 de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Que mediante Circular Externa 100-009-2017 de la Función Pública, se otorgó a las entidades territoriales la responsabilidad de poner en funcionamiento el nuevo Modelo Integrado de Gestión - MIPG.

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01800 123070



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



RESOLUCIÓN No. 000002 DE 2018  
( 13 JUL. 2018 )

“Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la  
LOTERIA DE BOGOTA”

Que el artículo 2.2.22.3.2 del Decreto Nacional 1499 de 1017 define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Que mediante la Resolución de Gerencia General No. 68 de 2018 se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería de Bogotá.

Que mediante la Resolución de Gerencia General No.139 del 14 de septiembre de 2016 de la Lotería de Bogotá, se ajustó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Lotería de Bogotá.

Que la Lotería de Bogotá dentro del marco de su Sistema Integrado de Gestión se hace necesario modificar el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, así como el mapa de procesos.

Que el día 12 de julio de 2018 se realizó sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y que en dicho Comité se presentaron los procesos, procedimientos y mapa de procesos, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Ajustar el Manual de Procesos y Procedimientos, en la siguiente estructura de procesos, procedimientos y sus respectivas caracterizaciones, así:

**RESOLUCIÓN No. 000002 DE 2018**  
**( 13 JUL. 2018 )**

"Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la LOTERIA DE BOGOTA"

**MACROPROCESO: ESTRATÉGICO**

| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO                                | NOMBRE   | VERSIÓN             |
|-------------|--|--|---------------------|
| 1           | <b>PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> |  | <b>PRO332-154-7</b> |
|             | 1  | PLAN ESTRATEGICO                                   | PRO332-187-7        |
|             | 2  | PLANEACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS                 | PRO310-188-7        |
|             | 3  | FORMULACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN                  | PRO332-189-7        |
|             | 4  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO                          | PRO-102-256-6       |
| 2           | <b>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</b>                 |  | <b>PRO440-156-7</b> |
|             | 1  | DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN | PRO104-208-7        |
|             | 2  | RENDICIÓN DE CUENTAS                               | PRO332-341-1        |

**MACROPROCESO: MISIONAL**

| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO                             | NOMBRE  | VERSIÓN             |
|-------------|---|---|---------------------|
| 3           | <b>EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR</b> |   | <b>PRO420-115-7</b> |
|             | 1   | AUTORIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO            | PRO420-191-7        |
|             | 2   | FACTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE JUEGO          | PRO420-193-7        |
|             | 3   | ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BILLETERIA       | PRO410-199-7        |
|             | 4   | APROBACIÓN BILLETE                            | PRO410-200-7        |
|             | 5   | CONTROL DE BILLETERIA NO VENDIDA              | PRO410-201-7        |
|             | 6   | DEFINICIÓN DEL PLAN DE PREMIOS                | PRO410-202-6        |
|             | 7   | PLANIFICACIÓN SORTEO                          | PRO410-203-6        |
|             | 8   | REALIZACIÓN SORTEO-LOTERÍA                    | PRO410-204-7        |
|             | 9   | PROCESAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS     | PRO410-205-7        |
|             | 10  | LECTURA DE PREMIOS                            | PRO410-206-7        |
|             | 11  | PROMOCIONALES LOTERÍA                         | PRO410-302-2        |
|             | 12  | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEO | PRO410-237-7        |
|             | 13  | ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO                  | PRO440-215-8        |
|             | 14  | INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DISTRIBUIDORES      | PRO440-342-1        |
| 15          | LICITACIÓN PÚBLICA                            | PRO-103-234-7                                 |                     |

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35  
[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)  
 LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01800 123070



**RESOLUCIÓN No. 000002 DE 2018**  
( 13 JUL. 2018 )

“Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la LOTERÍA DE BOGOTÁ”

| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO                         | NOMBRE  | VERSIÓN             |
|-------------|---|---|---------------------|
| 4           | <b>GESTIÓN DE RECAUDO</b>                 |   | <b>PRO310-338-1</b> |
|             | 1   | GESTIÓN DE CARTERA  | PRO310-244-7        |
|             | 2   | COBRO COACTIVO  | PRO103-229-7        |
|             | 3   | RECAUDO DE CARTERA MOROSA   | PRO103-228-7        |
| 5           | <b>CONTROL INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN</b> |   | <b>PRO420-336-1</b> |
|             | 1   | CONTROL Y SEGUIMIENTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR   | PRO420-194-7        |
|             | 2   | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE RIFAS Y JUEGOS PROMOCIONALES                          | PRO420-192-8        |
|             | 3   | IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONES. | PRO-310-291-2       |
|             | 4   | GESTION DE DERECHOS DE EXPLOTACION  | PRO-420-195-7       |
|             | 5   | PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS  | PRO-420-196-7       |
|             | 6   | PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES.                       | PRO420-197-6        |
| 6           | <b>ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE</b>     |   | <b>PRO104-335-1</b> |
|             | 1   | ATENCIÓN A SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS   | PRO104-207-7        |
|             | 2   | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE   | PRO104-261-7        |

**MACROPROCESO: APOYO**

| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO                | NOMBRE  | VERSIÓN             |
|-------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 7           | <b>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b> |   | <b>PRO320-157-7</b> |
|             | 1                                | ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL Y HOJAS DE VIDA            | PRO320-217-6        |
|             | 2                                | PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL | PRO320-218-6        |
|             | 3                                | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN   | PRO320-219-6        |
|             | 4                                | GESTIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS                          | PRO320-220-6        |
|             | 5                                | LIQUIDACIÓN DE NOMINA   | PRO320-221-6        |
|             | 6                                | PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   | PRO320-222-6        |
|             | 7                                | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  | PRO320-223-7        |
|             | 8                                | GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL                              | PRO320-224-7        |
|             | 9                                | DESVINCULACIÓN DE PERSONAL                                      | PRO320-225-7        |

**RESOLUCIÓN No. 00002 DE 2018**  
**( 13 JUL. 2018 )**

**"Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la LOTERIA DE BOGOTA"**

| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO                    | NOMBRE  | VERSIÓN             |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 8           | <b>GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</b> |   | <b>PRO310-160-6</b> |
|             | 1                                    | EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  | PRO-310-245-7       |
|             | 2                                    | GESTIÓN DE EGRESOS  | PRO-310-246-7       |
|             | 3                                    | GESTIÓN DE INGRESOS   | PRO-310-247-6       |
|             | 4                                    | PREPARACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS  | PRO-310-248-7       |
|             | 5                                    | GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS | PRO-310-249-7       |
|             | 6                                    | PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA  | PRO-310-250-7       |
|             | 7                                    | ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO  | PRO-310-251-7       |
|             | 8                                    | CONCILIACIÓN BANCARIA   | PRO-310-252-7       |
|             | 9                                    | ADMINISTRACION CAJA MENOR   | PRO-330-232-7       |
|             | 10                                   | LIQUIDACION, DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS               | PRO-310-339-1       |
| 9           | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |   | <b>PRO330-159-7</b> |
|             | 1                                    | ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES   | PRO330-236-8        |
|             | 2                                    | CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN (ABIERTA-DIRECTA-PRIVADA)                           | PRO103-233-7        |
|             | 3                                    | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL   | PRO103-235-7        |
|             | 4                                    | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y/O ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE CONSUMO                   | PRO-330-238-8       |
|             | 5                                    | BAJA DE BIENES  | PRO-330-239-7       |
|             | 6                                    | INVENTARIO  | PRO-330-240-7       |
| 10          | <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>            |   | <b>PRO330-337-1</b> |
|             | 1                                    | ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES RECIBIDAS Y OFICIALES                          | PRO-440-210-7       |
|             | 2                                    | CONTROL DE DOCUMENTOS   | PRO-332-212-7       |
|             | 3                                    | GESTIÓN DE ARCHIVO  | PRO-330-213-7       |

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35  
[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)  
 LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01800 123070



Ce

A

RESOLUCIÓN No. **000002** DE 2018  
( **13 JUL. 2018** )

“Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la LOTERIA DE BOGOTA”

| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO    | NOMBRE   | VERSIÓN              |
|-------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>11</b>   | <b>PRO202-166-2</b>  | <b>GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN</b> | <b>PRO202-166-3</b>  |
|             | 1                    | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA                         | PRO340-241-7         |
|             | 2                    | SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE             | PRO340-242-7         |
|             | 3                    | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO            | PRO340-243-7         |
|             | 4                    | GESTIÓN DE BACK UP                                 | PRO202-211-6         |
| <b>12</b>   | <b>PRO 103-158-6</b> | <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>                            | <b>PRO 103-158-7</b> |
|             | 1                    | EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS                     | PRO103-226-7         |
|             | 2                    | EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES                         | PRO103-227-7         |
|             | 3                    | GESTIÓN JUDICIAL                                   | PRO103-231-7         |

**MACOPROCESO: EVALUACIÓN**

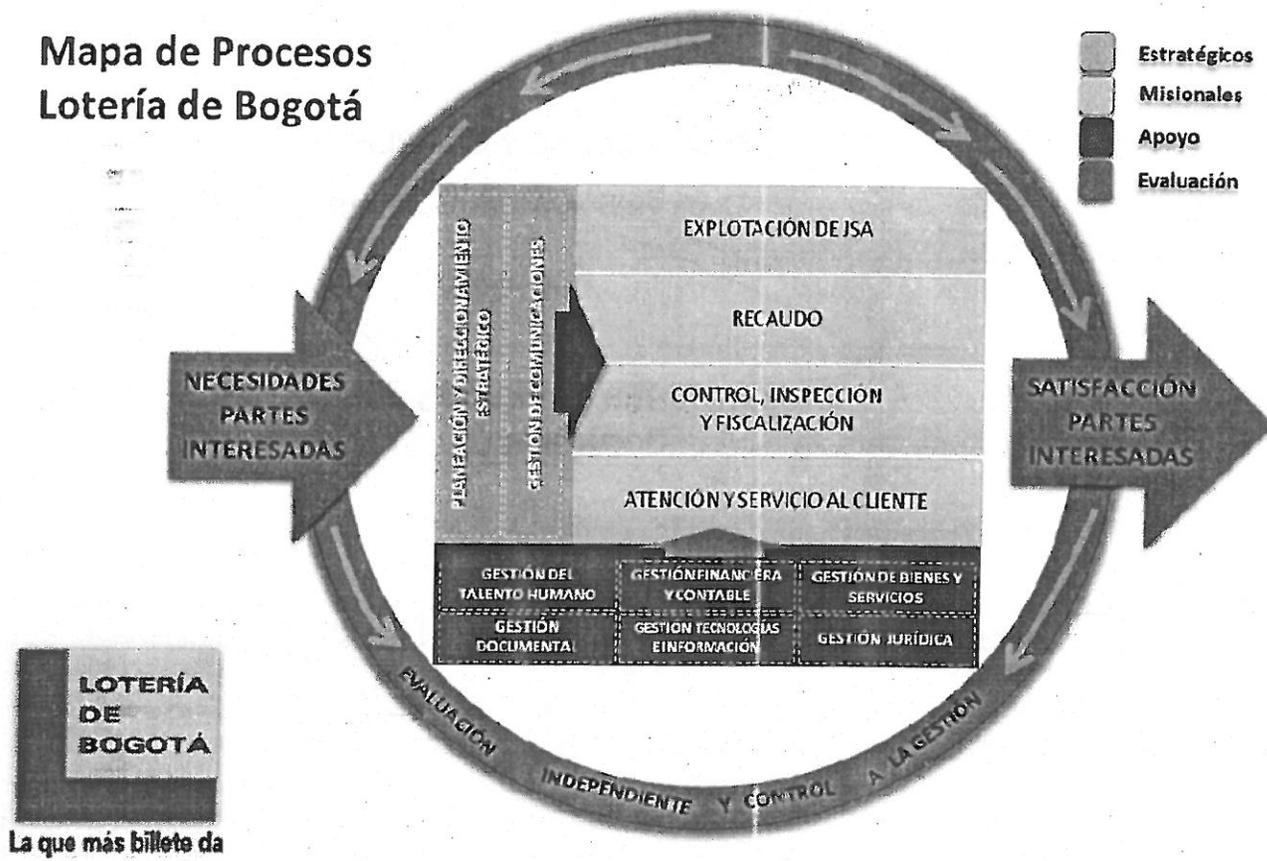
| No. PROCESO | No. PROCEDIMIENTO | NOMBRE   | VERSIÓN             |
|-------------|-------------------|--|---------------------|
| <b>13</b>   |                   | <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN</b> | <b>PRO102-161-7</b> |
|             | 1                 | AUDITORÍA INTERNA                                      | PRO-102-253-7       |
|             | 2                 | GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO                      | PRO-332-255-7       |
|             | 3                 | DEFINICIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS                | PRO-102-340-1       |
|             | 4                 | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ  | PRO102-341-1        |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobar el Mapa de Procesos el cual quedará así:

**RESOLUCIÓN No. 000002 DE 2018**  
( 13 JUL. 2018 )

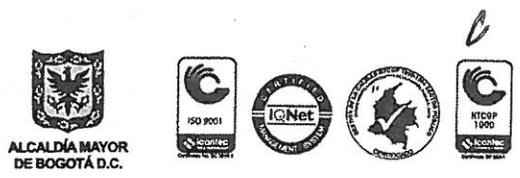
“Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la LOTERÍA DE BOGOTÁ”

**Mapa de Procesos Lotería de Bogotá**



**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución de Gerencia General

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35  
[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)  
 LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01800 123070



*(Handwritten mark)*

RESOLUCIÓN No. <sup>000002</sup> DE 2018  
( 13 JUL. 2018 )

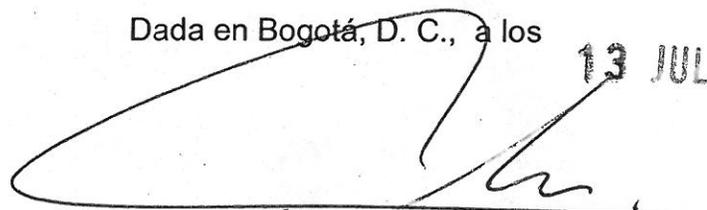
“Por medio de la cual se ajusta el Manual de Procesos y Procedimientos de la LOTERIA DE BOGOTA”

No. 139 de 2016 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

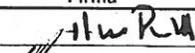
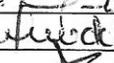
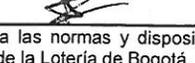
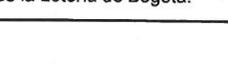
**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C., a los

13 JUL. 2018



**JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA**  
Presidente

| Funcionario    | Nombre                       | Firma  | Fecha      |
|----------------|------------------------------|--|------------|
| Revisado por:  | Lácides Robles               |  | 13/07/2018 |
| Revisado por:  | Manuel A. Morales Amado      |  | 13/07/2018 |
| Revisado por:  | Jhon Jairo Martínez Zuluaga  |  | 13/07/2018 |
| Revisado por:  | Andrés Mauricio Pinzón       |  | 13/07/2018 |
| Revisado por:  | María Graciela Norato Forero |  | 13/07/2018 |
| Revisado por:  | Yolanda Patricia Gallego G.  |  | 13/07/2018 |
| Elaborado por: | Liliana Lara Méndez          |  | 13/07/2018 |

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para firma del Presidente del Comité Institucional e Gestión y Desempeño de la Lotería de Bogotá.