

|                    |                                                         |                                                      |                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VERSIÓN: 01</b> | <b>RESPONSABLE: AUX.<br/>ADMINISTRATIVO DE GERENCIA</b> | <b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:<br/>9-05-2023</b> | <b>PÁGINA: 1 DE 7</b> | <b>CÓDIGO: DI-R-012</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|

**Entidad Productora: LOTERIA DEL TOLIMA**

| No. | Sigla Sección / Subsección | Código Sección / Subsección | Código Serie | SERIE DOCUMENTAL (SD)                      | Código Subserie | Subserie Documental (SD)                                          |
|-----|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | GERE                       | 100                         | 100.01       | ACTAS                                      | 100.01.1        | Acta de Comité de Gerencia                                        |
| 2   | GERE                       | 100                         | 100.01       | ACTAS                                      | 100.01.2        | Acta de Junta Directiva                                           |
| 3   | GERE                       | 100                         | 100.02       | DERECHO DE PETICION                        |                 |                                                                   |
| 4   | GERE                       | 100                         | 100.03       | CIRCULARES INTERNAS                        |                 |                                                                   |
| 5   | GERE                       | 100                         | 100.04       | COMUNICACIONES OFICIALES                   |                 |                                                                   |
| 6   | GERE                       | 100                         | 100.05       | CONCEPTOS                                  | 100.05.1        | Conceptos Técnicos Externos                                       |
| 7   | GERE                       | 100                         | 100.06       | INFORMES                                   | 100.06.1        | Informe de Gestión                                                |
| 8   | GERE                       | 100                         | 100.06       | INFORMES                                   | 100.06.2        | Informe de Rendición de Cuentas                                   |
| 9   | GERE                       | 100                         | 100.07       | PLANES INSTITUCIONALES                     | 100.07.1        | Plan de Acción                                                    |
| 10  | GERE                       | 100                         | 100.07       | PLANES INSTITUCIONALES                     | 100.07.2        | Plan Estratégico                                                  |
| 11  | GERE                       | 100                         | 100.07       | PLANES INSTITUCIONALES                     | 100.07.3        | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                       |
| 12  | GERE                       | 100                         | 100.08       | RESOLUCIONES INTERNAS                      |                 |                                                                   |
| 13  | UNAD                       | 110                         | 110.01       | ACTAS                                      | 110.01.1        | Acta de Comité de Conciliación                                    |
| 14  | UNAD                       | 110                         | 110.01       | ACTAS                                      | 110.01.2        | Acta de Comité de Compras                                         |
| 15  | UNAD                       | 110                         | 110.01       | ACTAS                                      | 110.01.3        | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño               |
| 16  | UNAD                       | 110                         | 110.02       | CERTIFICADOS                               |                 |                                                                   |
| 17  | UNAD                       | 110                         | 110.03       | COMUNICACIONES OFICIALES                   |                 |                                                                   |
| 18  | UNAD                       | 110                         | 110.04       | CONTRATOS                                  | 110.04.1        | Contratos Directa y Mínima Etapa                                  |
| 19  | UNAD                       | 110                         | 110.04       | CONTRATOS                                  | 110.04.2        | Contratos de Invitación Abierta y Privada                         |
| 20  | UNAD                       | 110                         | 110.05       | HISTORIAS LABORALES                        |                 |                                                                   |
| 21  | UNAD                       | 110                         | 110.06       | INFORMES                                   | 110.06.1        | Informe de Gestión                                                |
| 22  | UNAD                       | 110                         | 110.06       | INFORMES                                   | 110.06.2        | Informe General de Nómina                                         |
| 23  | UNAD                       | 110                         | 110.06       | INFORMES                                   | 110.06.3        | Informe a Organismo Vigilancia y Control                          |
| 24  | UNAD                       | 110                         | 110.07       | INVENTARIOS                                | 110.07.1        | Inventario Bienes y Muebles                                       |
| 25  | UNAD                       | 110                         | 110.07       | INVENTARIOS                                | 110.07.2        | Inventarios Documentales                                          |
| 26  | UNAD                       | 110                         | 110.07       | INVENTARIOS                                | 110.07.3        | Inventarios Transferencias Primarias                              |
| 27  | UNAD                       | 110                         | 110.08       | PLANES INSTITUCIONALES                     | 110.08.1        | Plan Acción                                                       |
| 28  | UNAD                       | 110                         | 110.08       | PLANES INSTITUCIONALES                     | 110.08.2        | Plan de Bienestar y Capacitaciones                                |
| 29  | UNAD                       | 110                         | 110.08       | PLANES INSTITUCIONALES                     | 110.08.3        | Plan de Compras                                                   |
| 30  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.1        | Acciones Contractuales                                            |
| 31  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.2        | Acciones de Cumplimiento                                          |
| 32  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.3        | Acciones de Cumplimiento                                          |
| 33  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.4        | Acciones de Tutela                                                |
| 34  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.5        | Acciones Ejecutivas                                               |
| 35  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.6        | Acciones Populares                                                |
| 36  | UNAD                       | 110                         | 110.09       | PROCESOS JUDICIALES                        | 110.09.7        | Acciones Verbal Sumario                                           |
| 37  | UNFI                       | 120                         | 120.01       | ACTAS                                      | 120.01.1        | Acta de Sostenibilidad Contable                                   |
| 38  | UNFI                       | 120                         | 120.02       | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                 |                                                                   |
| 39  | UNFI                       | 120                         | 120.03       | COMPROBANTE                                | 120.03.1        | Comprobante de Egreso                                             |
| 40  | UNFI                       | 120                         | 120.03       | COMPROBANTE                                | 120.03.2        | Comprobante de Causación                                          |
| 41  | UNFI                       | 120                         | 120.04       | COMUNICACIONES OFICIALES                   |                 |                                                                   |
| 42  | UNFI                       | 120                         | 120.05       | CONCILIACIONES BANCARIAS                   |                 |                                                                   |
| 43  | UNFI                       | 120                         | 120.06       | DECLARACIONES TRIBUTARIAS                  | 120.06.1        | Declaración de Impuesto Sobre la Ventas                           |
| 44  | UNFI                       | 120                         | 120.06       | DECLARACIONES TRIBUTARIAS                  | 120.06.2        | Declaraciones de Retenciones de Impuestos de Industria y Comercio |
| 45  | UNFI                       | 120                         | 120.06       | DECLARACIONES TRIBUTARIAS                  | 120.06.3        | Declaraciones de Retenciones en la Fuente                         |
| 46  | UNFI                       | 120                         | 120.07       | EJECUCIONES PRESUPUESTALES                 |                 |                                                                   |
| 47  | UNFI                       | 120                         | 120.08       | ESTADOS FINANCIEROS                        |                 |                                                                   |
| 48  | UNFI                       | 120                         | 120.09       | GIRO PRESUPUESTAL                          |                 |                                                                   |
| 49  | UNFI                       | 120                         | 120.10       | INFORMES                                   | 120.10.1        | Informe a Organismo Vigilancia y Control                          |
| 50  | UNFI                       | 120                         | 120.10       | INFORMES                                   | 120.10.2        | Informe de Gestión                                                |
| 51  | UNFI                       | 120                         | 120.11       | LIBROS CONTABLES                           |                 |                                                                   |
| 52  | UNFI                       | 120                         | 120.12       | NOTAS DE CONTABILIDAD TESORERIA            |                 |                                                                   |
| 53  | UNFI                       | 120                         | 120.13       | PRESUPUESTO GENERAL                        |                 |                                                                   |
| 54  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  |                 |                                                                   |
| 55  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  | 120.14.1        | Registros de Ajustes de Disponibilidad                            |
| 56  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  | 120.14.2        | Registros de Giro sin Situación de Fondos                         |
| 57  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  | 120.14.3        | Registros de Presupuesto                                          |
| 58  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  | 120.14.4        | Registros de Reducción de Ejecución de CDP Cesión                 |
| 59  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  | 120.14.5        | Registros de Reintegro de Compromisos                             |
| 60  | UNFI                       | 120                         | 120.14       | REGISTROS                                  | 120.14.6        | Registros y Declaraciones Foráneas                                |
| 61  | UNOC                       | 130                         | 130.01       | ACTAS                                      | 130.01.1        | Actas de Devoluciones                                             |
| 62  | UNOC                       | 130                         | 130.01       | ACTAS                                      | 130.01.2        | Actas de Sorteos                                                  |
| 63  | UNOC                       | 130                         | 130.01       | ACTAS                                      | 130.01.3        | Actas de Visita                                                   |
| 64  | UNOC                       | 130                         | 130.01       | ACTAS                                      | 130.01.4        | Actas de Mantenimiento al Sistema Balotera                        |
| 65  | UNOC                       | 130                         | 130.01       | ACTAS                                      | 130.01.5        | Actas de Escrutinio                                               |
| 66  | UNOC                       | 130                         | 130.01       | ACTAS                                      | 130.01.6        | Actas de Inspección Bodega Concesionario                          |

|    |      |     |        |                                  |          |                                            |
|----|------|-----|--------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 67 | UNOC | 130 | 130.02 | CERTIFICACIONES GRAMERAS-BALOTAS |          |                                            |
| 68 | UNOC | 130 | 130.03 | COMUNICACIONES OFICIALES         |          |                                            |
| 69 | UNOC | 130 | 130.04 | FACTURAS                         |          |                                            |
| 70 | UNOC | 130 | 130.05 | INFORMES                         | 130.05.1 | Informes a Organismo vigilancia y Control  |
| 71 | UNOC | 130 | 130.05 | INFORMES                         | 130.05.2 | Informes de Gestión                        |
| 72 | UNOC | 130 | 130.05 | INFORMES                         | 130.05.3 | Informes de Foráneas                       |
| 73 | UNOC | 130 | 130.06 | LIQUIDACIONES DE PREMIOS         |          |                                            |
| 74 | UNOC | 130 | 130.07 | PLANES INSTITUCIONALES           | 130.07.1 | Plan Acción                                |
| 75 | UNOC | 130 | 130.07 | PLANES INSTITUCIONALES           | 130.07.2 | Plan de Premios                            |
| 76 | UNOC | 130 | 130.08 | REGISTROS INSTITUCIONALES        | 130.08.1 | Registros de Asistencia Eventos Loteros    |
| 77 | UNOC | 130 | 130.08 | REGISTROS INSTITUCIONALES        | 130.08.2 | Registros de Derecho de Explotación        |
| 78 | UNOC | 130 | 130.08 | REGISTROS INSTITUCIONALES        | 130.08.3 | Registros de Formularios Anulados          |
| 79 | UNOC | 130 | 130.08 | REGISTROS INSTITUCIONALES        | 130.08.4 | Registros de Ventas Diarias Concesionarios |
| 80 | UNOC | 130 | 130.08 | REGISTROS INSTITUCIONALES        | 130.08.5 | Registros de Ventas Mensuales              |
| 81 | UNOC | 130 | 130.08 | REGISTROS INSTITUCIONALES        | 130.08.6 | Registros de Sorteos de la Lotería         |
| 82 | COIN | 200 | 200.01 | ACTAS                            | 200.01.1 | Actas de Reunion Control Interno           |
| 83 | COIN | 200 | 200.02 | CIRCULARES                       |          |                                            |
| 84 | COIN | 200 | 200.03 | COMUNICACIONES OFICIALES         |          |                                            |
| 85 | COIN | 200 | 200.04 | INFORMES                         | 200.04.1 | Informe a Organismo Vigilancia y Control   |
| 86 | COIN | 200 | 200.04 | INFORMES                         | 200.04.2 | Informe de Gestión                         |
| 87 | COIN | 200 | 200.05 | INVENTARIOS                      | 200.05.1 | Inventario Documental de la Dependencia    |
| 88 | COIN | 200 | 200.05 | INVENTARIOS                      | 200.05.2 | Inventario Transferencia Primaria          |

| Rev. | Fecha      | Elaboro                         | Reviso/ Aprobo    | Observaciones                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 09/05/2023 | AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA | Comité de calidad | 1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.<br>2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada. |
| 0    | 21/11/2018 | AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA | Comité de calidad | 1. Creación del documento                                                                                                                                                                                     |