

INVENTARIO DE FORMATOS

VERSIÓN: 03		RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 5-10-2023	CÓDIGO: DI-R-004
PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-001	ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-002	ACTA DE REUNION	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-003	DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-004	INVENTARIO DE FORMATOS	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-005	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-006	MAPA DE PROCESOS LOTERIA DEL TOLIMA	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-007	MATRIZ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-008	SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-009	MATRIZ PARTES INTERESADAS Y CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE VALOR	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-010	MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-011	DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS	GERENTE GENERAL	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-012	TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-013	FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMO ARCHIVO CENTRAL	AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DI-R-014	CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL CCD	AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	
CONTROL INTERNO	CI-R-001	NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-002	EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-003	HOJA DE VIDA INDICADORES	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-004	PROGRAMA DE AUDITORIAS	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-005	ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-006	HOJA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-007	INFORME DE AUDITORIA	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-008	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-009	INFORME DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-010	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-011	EVALUACION PERFIL AUDITOR	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-012	MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-013	MATRIZ DE INDICADORES	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-014	MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL INTERNO	CI-R-015	PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-001	ACTA DE REALIZACION SORTEO EL PIJAO DE ORO	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	

	INVENTARIO DE FORMATOS		
VERSIÓN: 03	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 5-10-2023	CÓDIGO: DI-R-004
PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-002	ESCRUTINIO	PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-003	INSPECCION BODEGA ROLLOS CONCESIONARIO	PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-004	VISITA A PUNTOS DE RECAUDO	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-005	VISITA A PUNTOS DE VENTA	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-006	ACTA MANTENIMIENTO RECURSOS SORTEO	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-007	CONTROL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BALOTERAS	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-008	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
CONTROL DE JUEGOS	CJ-R-009	MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-001	PLANEACION DE EVENTOS Y PROYECTOS	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-002	FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-003	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL DISTRIBUIDOR	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-004	ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARIO	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-005	ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL COMPRADOR DE LOTERIA	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-006	ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL VENDEDOR DE LOTERIA	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-007	ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y ELECTROMENORES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-008	ENCUESTA DE SATISFACCION COMPRADOR A DOMICILIO	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-009	PLAN DE COMUNICACIONES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-010	ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCION DEL PROVEEDOR	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MP-R-011	MATRIZ DE COMUNICACIONES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-001	ACTA OFICIAL DE RESULTADOS DEL SORTEO	PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-002	CALENDARIO DE SORTEOS	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-003	SOLICITUD DE CUPO PERSONA JURIDICA	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-004	SOLICITUD DE CUPO PERSONA NATURAL	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-005	CONTROL REQUISITOS CLIENTES POTENCIALES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-006	ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. ESPECIALIZADO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-007	LISTADO PREMIOS VENDIDOS (SI)	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-008	LIQUIDACIÓN Y PAGO DE BONIFICACIONES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-009	LIQUIDACION SORTEO LOTERIA (SI)	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-010	NOVEDADES IMPRESIÓN CUPOS DISTRIBUIDOR	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-011	PLANILLA DE ENTREGA DE PREMIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEVOLUCIONES
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-012	IDENTIFICACION GANADORES	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-013	CONTROL GUIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DEVOLUCIONES
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-014	LISTADO DE VENTAS (SI)	UNIDAD OPERATIVA Y PROF. UNIVERSITARIO

 LOTERÍA DEL TOLIMA	INVENTARIO DE FORMATOS		
VERSIÓN: 03	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 5-10-2023	CÓDIGO: DI-R-004
PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-015	ASIGNACIÓN CUPOS DISTRIBUIDOR	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-016	MINUTA DE CONTRATO ATÍPICO DE DISTRIBUCIÓN PERSONA NATURAL	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-017	MINUTA DE CONTRATO ATÍPICO DE DISTRIBUCIÓN PERSONA JURIDICA	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-018	LISTA DE CHEQUEO SORTEO	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-019	SOLICITUD AUMENTO O DISMINUCION DE CUPO PERSONA NATURAL	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL - TECNICO EN
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-020	SOLICITUD AUMENTO O DISMINUCION DE CUPO PERSONA JURIDICA	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL - TECNICO EN
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-021	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DATOS	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-022	OJ-R-022 ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y
OPERACIÓN DE JUEGOS	OJ-R-023	OJ-R-023 ACTA DE RESULTADOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y
GESTION FINANCIERA	FIN-R-001	SOLICITUD BANCARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA Y PAGADURIA
GESTION FINANCIERA	FIN-R-002	CERTIFICACION DE TRANSFERENCIAS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	FIN-R-003	LIQUIDACION RENTA MONOPOLIO	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	FIN-R-004	FORMATO ARQUEO CAJA MENOR	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	FIN-R-005	REEMBOLSO DE CAJA MENOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GERENCIA
GESTION FINANCIERA	FIN-R-006	LIQUIDACION PREMIOS NO RECLAMADOS	PROF. ESP. UNIDAD FINANCIERA Y PROF. ESP.
GESTION HUMANA	GH-R-001	INVENTARIO DE ACTIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-002	VERIFICACIÓN COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE CANDIDATOS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	GH-R-003	CONTROL DE ASISTENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-004	REGISTRO DE NOVEDADES DE NOMINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-005	CONTROL DE AUSENTISMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-006	SOLICITUD DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-007	CONSTANCIA INDUCCION Y REINDUCCION AL CARGO	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	GH-R-008	LISTA DE CHEQUE HOJAS DE VIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-009	CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	GH-R-010	EVALUACION CAPACITACION INDIVIDUAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-011	PROGRAMACIÓN PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-012	ENCUESTA DE AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-013	EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO
GESTION HUMANA	GH-R-014	MATRIZ DE MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS ASOCIADOS Y PARQUE	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-001	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-002	ACTA DE INICIO CONTRATO	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-003	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-004	ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-005	EVALUACIÓN Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-006	ACTA DE SUPERVISORIA SEGUIMIENTO A CONTRATOS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA

	INVENTARIO DE FORMATOS		
VERSIÓN: 03	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 5-10-2023	CÓDIGO: DI-R-004
PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-007	VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-008	ACTA DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-09	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-010	MINUTA DE CONTRATOS	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-011	EVALUACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LIQUIDACION DE MINIMA CONTRATACION	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	BS-R-012	CONTROL REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SECOP Y SIAOBSERVA	PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA/ TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-001	ASIGNACION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES	TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-002	GENERACION BACKUP	TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-003	CONTROL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-004	SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO	TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-005	HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO	TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-006	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	TECNICO EN SISTEMAS
GESTION INFORMATICA	GI-R-007	ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	TECNICO EN SISTEMAS

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
3	05/10/2023	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Actualizacion del inventario de formatos del sorteo extraordinario
2	09/05/2023	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30/06/2022	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC.
0	18/08/2020	Gerencia general	Comité de Calidad	2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC 1. Se crea el documento