

		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS							
VERSIÓN: 03	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL				FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 17-09-2024			PÁGINA 1 DE 4	CÓDIGO: DI-R-005

PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO		COD	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE APROBACION O DE PUBLICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACION	MEDIO		NOMBRE DEL RESPONSABLE	UBICACIÓN
	INTERNO	EXTERNO					FISICO	MAGNETICO		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-C-001	CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-P-001	PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-P-002	PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBIO	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-P-003	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATEGICA	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-P-004	PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-MA-001	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-MA-002	MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	18/08/2020	9/05/2023	x		AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-001	ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-002	ACTA DE REUNION	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-003	DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-004	INVENTARIO DE FORMATOS	18/08/2020	5/10/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-005	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	18/08/2020	5/10/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-006	MAPA DE PROCESOS LOTERIA DEL TOLIMA	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-007	MATRIZ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	18/08/2020	17/09/2024	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-008	SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-009	MATRIZ PARTES INTERESADAS Y CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE VALOR	18/08/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-010	MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	2/10/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-011	DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS	23/10/2020	9/05/2023	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-PL-01	POLITICA DE CERO PAPEL	19/09/2024	19/09/2024	x		GERENTE GENERAL	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-012	TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	21/11/2018	9/05/2023	x		AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-013	FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMO ARCHIVO CENTRAL	9/05/2023		x		AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	GERENCIA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	x		DI-R-014	CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL CCD	21/11/2018	9/05/2023	x		AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	GERENCIA
CONTROL INTERNO	x		CI-C-001	CARACTERIZACIÓN	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-P-001	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO	x		CI-P-002	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-P-003	PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-P-004	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-P-005	PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-P-006	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-001	NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-002	EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-003	HOJA DE VIDA INDICADORES	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-004	PROGRAMA DE AUDITORIAS	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-005	ACTA DE APERTURA/CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-006	HOJA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-007	INFORME DE AUDITORIA	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-008	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-009	INFORME DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A PETICIONESQUEJAS Y RECLAMOS	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-010	FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-011	EVALUACION PERFIL AUDITOR	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-012	MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-013	MATRIZ DE INDICADORES	18/08/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-014	MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ	23/10/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO	x		CI-R-015	PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES	23/10/2020	9/05/2023	x		JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO

CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-C-001	CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACION DE JUEGOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-P-001	PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONCESIONARIOS	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-P-002	PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGAL	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-P-003	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-P-004	PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-P-005	PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIA	2/10/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-P-006	PROCEDIMIENTO CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-I-001	INSTRUCTIVO RIFAS Y PROMOCIONALES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-001	ACTA DE REALIZACIÓN SORTEO EL PIJAO DE ORO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-002	ESCRUTINIO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-003	INSPECCIÓN BODEGA ROLLOS CONCESIONARIO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-004	VISITA A PUNTOS DE RECAUDO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-005	VISITA A PUNTOS DE VENTA	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-006	ACTA MANTENIMIENTO RECURSOS SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-007	CONTROL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BALOTERAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-008	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

CONTROL DE JUEGOS	x		CJ-R-009	MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS	23/10/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-C-001	CARACTERIZACIÓN MERCADEO Y PUBLICIDAD	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-I-001	INSTRUCTIVO MANEJO MATERIAL POP	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-I-002	INSTRUCTIVO PARA ENCUESTAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-P-001	PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-P-002	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES	18/08/2020	25/10/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-001	PLANEACION DE EVENTOS Y PROYECTOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-002	FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-003	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL DISTRIBUIDOR	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-004	ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARIO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-005	ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL COMPRADOR DE LOTERIA	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-006	ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL VENDEDOR DELOTERIA	18/08/2020	5/09/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-007	ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y ELECTROMENORES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-008	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COMPRADOR A DOMICILIO	4/10/2022	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-009	PLAN DE COMUNICACIONES	18/08/2020	17/09/2024			PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-010	ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCION DEL PROVEEDOR	2/10/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

MERCADEO Y PUBLICIDAD	x		MP-R-011	MATRIZ DE COMUNICACIONES	23/10/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-C-001	CARACTERIZACIÓN OPERACIÓN DE JUEGOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-MA-001	MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-MA-002	MANUAL DISTRIBUIDOR	18/08/2020	17/09/2024	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-MA-003	MANUAL DE CONTINGENCIA REALIZACIÓN DEL SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-MA-004	MANUAL DE ALMACENAMIENTO DE BODEGAS	17/09/2024	17/09/2024	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEVOLUCIONES	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-P-001	PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-P-002	PROCEDIMIENTO REALIZACION DEL SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-P-003	PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-P-004	PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-P-005	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-I-001	INSTRUCTIVO ABONADOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-001	ACTA OFICIAL DE RESULTADOS DEL SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-002	CALENDARIO DE SORTEOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-003	SOLICITUD DE CUPO PERSONA JURIDICA	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-004	SOLICITUD DE CUPO PERSONA NATURAL	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-005	CONTROL REQUISITOS CLIENTES POTENCIALES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-006	ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-007	LISTADO PREMIOS VENDIDOS (SI)	18/08/2020	9/05/2023		x	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-008	LIQUIDACIÓN Y PAGO DE BONIFICACIONES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-009	LIQUIDACION SORTEO LOTERIA (SI)	18/08/2020	9/05/2023		x	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-010	NOVEDADES IMPRESIÓN CUPOS DISTRIBUIDOR	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	X		OJ-R-011	PLANILLA DE ENTREGA DE PREMIOS	18/08/2020	9/05/2023	X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEVOLUCIONES	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-012	IDENTIFICACION GANADORES	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-013	CONTROL GUIAS	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DEVOLUCIONES	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-014	LISTADO DE VENTAS (SI)	18/08/2020	9/05/2023		x	PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-015	ASIGNACIÓN CUPOS DISTRIBUIDOR	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-016	MINUTA DE CONTRATO ATIPICO DE DISTRIBUCIÓN PERSONA NATURA	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-017	MINUTA DE CONTRATO ATIPICO DE DISTRIBUCIÓN PERSONA JURIDICA	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-018	LISTA DE CHEQUEO SORTEO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL - TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-019	SOLICITUD AUMENTO O DISMINUCION DE CUPO PERSONA NATURAL	1/04/2022	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL - TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-020	SOLICITUD AUMENTO O DISMINUCION DE CUPO PERSONA JURIDICA	1/04/2022	9/05/2023	x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL - TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-021	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DATOS	9/05/2023		x		PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-022	OJ-R-022 ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO	5/10/2023		x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
OPERACIÓN DE JUEGOS	x		OJ-R-023	OJ-R-023 ACTA DE RESULTADOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO	5/10/2023		x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
GESTION FINANCIERA	x		FIN-C-001	CARACTERIZACION DEL PROCESO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-I-001	INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-001	PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO CARTERA	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPEC. UNIDAD FINANCIERA Y PROF. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA Y PAGADURIA. PROF. ESPC. UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-002	PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONES	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA Y PAGADURIA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-003	PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-004	PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-005	PROCEDIMIENTO ELABORACION DEL PRESUPUESTO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-006	PROCEDIMIENTO CONSTITUCION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-P-007	PROCEDIMIENTO PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA

GESTION FINANCIERA	x		FIN-R-001	SOLICITUD BANCARIA	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA Y PAGADURIA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-R-002	CERTIFICACION DE TRANSFERENCIAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-R-003	LIQUIDACION RENTA MONOPOLIO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-R-004	FORMATO ARQUEO CAJA MENOR	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-R-005	REEMBOLSO DE CAJA MENOR	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	UNIDAD FINANCIERA
GESTION FINANCIERA	x		FIN-R-006	LIQUIDACION PREMIOS NO RECLAMADOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESP. UNIDAD FINANCIERA Y PROF. ESP. UNIDAD OPERATIVAY COMERCIAL	UNIDAD FINANCIERA
GESTION HUMANA	x		GH-C-001	CARACTERIZACION DEL PROCESO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-I-001	INSTRUCTIVO MANEJO DE ACTIVOS	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-P-001	PROCEDIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-P-002	PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-P-003	PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONAL	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-P-004	PROCEDIMIENTO DE NÓMINA	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION HUMANA	x		GH-MA-001	MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-001	INVENTARIO DE ACTIVOS	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-002	VERIFICACIÓN COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE CANDIDATOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-003	CONTROL DE ASISTENCIA	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-004	REGISTRO DE NOVEDADES DE NOMINA	18/08/2020	17/09/2024	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-005	CONTROL DE AUSENTISMO	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-006	SOLICITUD DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-007	CONSTANCIA INDUCCION Y REINDUCCION AL CARGO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-008	LISTA DE CHEQUE HOJAS DE VIDA	18/08/2020	17/09/2024	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-009	CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-010	EVALUACION CAPACITACION INDIVIDUAL	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-011	PROGRAMACIÓN PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL	18/08/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION HUMANA	x		GH-R-012	ENCUESTA DE AMBIENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS	2/10/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIV A
GESTION HUMANA	x		GH-R-013	EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN	23/10/2020	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIV A
GESTION HUMANA	x		GH-R-014	MATRIZ DE MANTENIMEINTO DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS ASOCIADOS Y PARQUE AUTOMOTOR	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
GESTION HUMANA	x		GH-R-015	CONTROL ENTREGA DE INSUMOS	17/09/2024	17/09/2024	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-016	FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL	9/05/2023	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-R-017	FORMATO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE -PEP	9/05/2023	9/05/2023	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-PL-001	POLÍTICA DE CERO PAPEL	17/09/2024	17/09/2024	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION HUMANA	x		GH-PR-001	PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL	17/09/2024	17/09/2024	x		AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-C-001	CARACTERIZACION DEL PROCESO	18/08/2020	9/05/2023			PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-I-001	INSTRUCTIVO EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	18/08/2020	9/05/2023	X		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-MA-001	MANUAL DE CONTRATACION LOTERIA	18/08/2020	28/10/2023	X		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-P-001	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	18/08/2020	9/05/2023	X		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-001	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-002	ACTA DE INICIO CONTRATO	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A

ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-003	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-004	ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-005	EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO	18/08/2020	17/09/2024	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-006	ACTA DE SUPERVISORIA SEGUIMIENTO A CONTRATOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-007	VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-008	ACTA DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A

ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-09	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-010	MINUTA DE CONTRATOS	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-011	EVALUACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LIQUIDACIÓN CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA	18/08/2020	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIV A
ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS	x		BS-R-012	CONTROL REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SECOP Y SIAOBSERVA	20/01/201	9/05/2023	x		PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA/ TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIV A
GESTION INFORMATICA	x		GI-C-001	CARACTERIZACION DEL PROCESO	18/08/2020	17/09/2024	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-I-001	INSTRUCTIVO PREPARACION DEL SORTEO, TRANSMISION DEVOLUCION Y ENVIO DE ARCHIVOS SUPERSALUD	18/08/2020	23/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-P-001	PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICA	18/08/2020	17/09/2024	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-PL-001	POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-PL-002	POLÍTICA DE CONTRASEÑA Y USUARIOS	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-R-001	ASIGNACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-R-002	GENERACION BACKUP	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-R-003	CONTROL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA

GESTION INFORMATICA	x		GI-R-004	SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-R-005	HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO	18/08/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-R-006	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	18/08/2020	17/09/2024	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-R-007	ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	2/10/2020	9/05/2023	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
GESTION INFORMATICA	x		GI-MO-001	MODELO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MPSI	17/09/2024	17/09/2024	x		TECNICO EN SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA

REV.	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobó	Observaciones
4	17/09/2024	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se actualizan formatos, políticas, caracterizaciones entre otros documentos. 2. Se actualizan las versiones de la documentación 3. Se crean documentos y se integran al SIGC
3	05/10/2023	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se actualizan las versiones de la documentación y se incluyen los 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	10/04/2022	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18/08/2020	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se crea el documento