

## Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023

Número de documento: NI 809008775

Sujeto obligado: LOTERIA DEL TOLIMA

Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 29/08/2023 03:27 PM

Administrador del sujeto obligado: NILLY ROCIO YATE GUZMAN (sistemas@loteriadeltolima.com)

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

### Informe Consolidado de Resultados

Punt N.II: Puntaje Nivel II	Punt N.I: Puntaje nivel I	Punt Anx: Puntaje Anexo
Peso N.II: Peso Nivel II	Peso N.I: Peso nivel I	Peso Anx: Peso Anexo

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	100	94%
2.2 Footer o pie de página	100	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	100	15%			
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%						
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	3%						



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	3%						
3.11 Calendario de actividades	100	3%						
3.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3.13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	18%						
3.14 Publicación de hojas de vida	100	3%						
4.1 Normativa de la entidad o autoridad	100	60%	4. NORMATIVA	100	6%			
4.2 Búsqueda de normas	100	20%						
4.3 Proyectos de normas para comentarios	100	20%						
5.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	100	4%			
5.2 Publicación de la información contractual	100	10%						
5.3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	60%						
5.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%						
5.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	10%						
6.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	4%	6. PLANEACIÓN	100	12%			
6.2 Ejecución presupuestal	100	4%						
6.3 Plan de Acción	100	27%						
6.4 Proyectos de Inversión	100	4%						
6.5 Informes de empalme	100	4%						
6.6 Información pública y/o relevante	100	4%						
6.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%						
6.8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%						
6.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%						
6.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	17%						
7.1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8.1 Descripción General	100	23%	8. PARTICIPA	100	18%			
8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	100	77%						
9.1 Instrumentos de gestión de la información	100	97%	9. DATOS ABIERTOS	100	14%			
9.2 Sección de Datos Abiertos	100	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	2%			



**PROCURADURIA  
GENERAL DE LA NACION**

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
11.1 Normatividad Especial	100	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	1%			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	73%						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	10%			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	9%						
13.3 PQRS	100	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	2%



## Informe Detallado de Autodiligenciamiento

### 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB X

#### 1.1. Directrices de Accesibilidad Web

a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?

Respuesta: Sí

Link: <http://loteriadeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/category/sorteos/>

c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido?

Respuesta: Sí

Link: <http://loteriadeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?

Respuesta: Sí

Link: <http://loteriadeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?

Respuesta: Sí

Link: <http://loteriadeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?



Respuesta: Sí

Link: <http://loteriadeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

h. ¿El lenguaje de los títulos, páginas, sección, enlaces, mensajes de error, campos de formularios, es en español claro y comprensible (siguiendo la guía de lenguaje claro del DAFP, en el caso de las entidades públicas, disponible en: [https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia\\_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf](https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf) ).

Respuesta: Sí

Link: <http://loteriadeltolima.com/directrices-de-accesibilidad-web/>

i. ¿Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona?

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/sigc-adquisicion-de-bienes-y-servicios/>

## **2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO**

### 2.1. Top Bar(GOV.CO)

a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

### 2.2. Footer o pie de página

Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

b. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

DATOS DE CONTACTO:

a. Teléfono conmutador.



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

c. Línea anticorrupción.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

e. Correo de notificaciones judiciales.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

f. Enlace para el mapa del sitio.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 ( Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

### 2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

a. Términos y condiciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.

Respuesta: N/A



Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/>

#### 2.4. Requisitos mínimos en menú destacado

- a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

- b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

- c. Menú "Participa".

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/>

### **3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD**

#### 3.1. Misión, visión, funciones y deberes

- a. Misión y visión.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/mision-vision-funciones-y-deberes/>

- b. Funciones y deberes.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/mision-vision-funciones-y-deberes/>

#### 3.2. Estructura orgánica - organigrama

- a. Organigrama

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/estructura-organizacional/>

#### 3.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos

- a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/mapa-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos/>

#### 3.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias

- a. Información de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/>

- b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/>

c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/>

d. Horarios y días de atención al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/>

e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/>

### 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

c. Formación académica.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

h. Teléfono Institucional.



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/>

### 3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-entidades/>

### 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes/>

### 3.8. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención

a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/normatividad-especial/>

b. Normas.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/protocolo-de-atencion-a-la-ciudadania/>

c. Formularios.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

d. Protocolos de Atención.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/protocolo-de-atencion-a-la-ciudadania/>

### 3.9. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas

a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/mapa-de-procesos/>

### 3.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado

a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

### 3.11. Calendario de actividades

a. Calendario de actividades.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/calendario-actividades/>

### 3.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público

a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/planes-de-premios/>

### 3.13. Entes y autoridades que lo vigilan

a. Nombre de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>

b. Dirección.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>

c. Teléfono.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>

d. E-mail.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>

e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>

f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>



g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/>

### 3.14. Publicación de hojas de vida

a. Publicación de hojas de vida.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-hojas-de-vida/>

## **4. NORMATIVA**

### 4.1. Normativa de la entidad o autoridad

Leyes.

Respuesta: Sí

Link: [https://loteriadeltolima.com/wpfd\\_file/normograma/](https://loteriadeltolima.com/wpfd_file/normograma/)

Decreto Único Reglamentario.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/decreto-unico-reglamentario-sectorial/>

Normativa aplicable.

Respuesta: Sí

Link: [https://loteriadeltolima.com/wpfd\\_file/normograma/](https://loteriadeltolima.com/wpfd_file/normograma/)

Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/vinculo-al-diario-o-gaceta-oficial/>

Políticas, lineamientos y manuales.

a. Políticas y lineamientos sectoriales.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales/>

b. Manuales.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/manuales/>

c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/otros-lineamientos-y-manuales-que-le-aplique/>

Agenda Regulatoria.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/agenda-regulatoria/>



#### 4.2. Búsqueda de normas

- a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.

Respuesta: Sí

Link : <https://www.suin-juriscol.gov.co/suinjuriscol/index.html?filtro=LEY+643+DE+2001&x=86&y=27>

- b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/sistema-de-busqueda-de-normas-propias-de-la-entidad/>

#### 4.3. Proyectos de normas para comentarios

- a. Proyectos normativos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/proyectos-normativos/>

- b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/proyectos-normativos/>

- c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/participacion-ciudadana-en-la-expedicion-de-normas-a-traves-de-sucop/>

### **5. CONTRATACIÓN**

#### 5.1. Plan Anual de Adquisiciones

Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-anual-de-adquisiciones/>

#### 5.2. Publicación de la información contractual

Información de gestión contractual en el SECOP.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informacion-contractual-vigente/>

#### 5.3. Publicación de la ejecución de los contratos

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

- a. Fecha de inicio y finalización.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/>



b. Valor del contrato.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/>

c. Porcentaje de ejecución.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/>

d. Recursos totales desembolsados o pagados.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/>

e. Recursos pendientes de ejecutar.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/>

f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/>

#### 5.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras

Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/manual-de-contratacion/>

#### 5.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo

Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/formatos-o-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/>

## **6. PLANEACIÓN**

### 6.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/presupuesto-vigencia-actual-historico/>

### 6.2. Ejecución presupuestal

Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/ejecucion-presupuestal-vigencia-actual/>

### 6.3. Plan de Acción

#### PLAN DE ACCIÓN:

##### a. Objetivos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### b. Estrategias.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### c. Proyectos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### d. Metas.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### e. Responsables.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### f. Planes generales de compras.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

##### h. Presupuesto desagregado con modificaciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/>

### 6.4. Proyectos de Inversión

Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/proyectos-de-inversion/>

### 6.5. Informes de empalme



Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-de-empalme/>

#### 6.6. Información pública y/o relevante

Divulgar los informes o comunicados de información relevante.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/informacion-publica-y-o-relevante/>

#### 6.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informe de Gestión.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informe-de-gestion/>

Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria/>

Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos/>

Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control/>

Planes de mejoramiento:

a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/planes-de-mejoramiento/>

b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/planes-de-mejoramiento/>

c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.

Respuesta: Sí



Link: <https://loteriadeltolima.com/planes-de-mejoramiento/>

#### 6.8. Informes de la Oficina de Control Interno

a. Informe pormenorizado.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-pormenorizados-del-estado-del-control-interno/>

b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion-conforme-le-aplique/>

#### 6.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico

Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico/>

#### 6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos

Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/>

Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:

a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/>

Si en la pregunta anterior contestó la opción "SI", responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo "JUSTIFICACIÓN LEGAL" proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: 27

b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/>

Si en la pregunta anterior contestó la opción "SI", responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo "JUSTIFICACIÓN LEGAL" proporcione la CANTIDAD A



MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A

c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/>

d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/>

Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A

## **7. TRÁMITES**

### 7.1. Trámites

TRÁMITES:

a Normatividad que sustenta el trámite.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/tramites/>

Procesos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/tramites/>

Costos asociados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/tramites/>

Formatos y/o formularios asociados.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/tramites/>



## 8. PARTICIPA

### 8.1. Descripción General

- a. Descripción General del Menú Participa.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/participa/>

- b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/>

- c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/estrategia/>

- d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/estrategias-rendicion-de-cuentas/>

- e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/>

- f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos/>

- g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/convocatorias/>

- h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/calendario-de-la-estrategia-anual-de-participacion-ciudadana/>

- i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/formulario-de-inscripcion-ciudadana/>

- j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/canal-de-interaccion/>



## 8.2. Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

Diagnóstico e identificación de problemas:

a. Publicación temas de interés.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/>

b. Caja de herramientas.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/>

c. Herramienta de evaluación.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/>

d. Divulgar resultados.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/>

Planeación y presupuesto participativo :

a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

c. Publicar la información sobre las decisiones.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/>

Consulta Ciudadana:

a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/>



b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/>

c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/>

d. Crear un enlace que redireccione a la Sección Normativa.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/>

e. Facilitar herramienta de evaluación.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/>

Colaboración e innovación:

a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

b. Convocatoria con el reto.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/>

Rendición de cuentas:

a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>



- b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
  - c. Calendario eventos de diálogo.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
  - d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
  - e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
  - f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
  - g. Memorias de cada evento.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
  - h. Acciones de mejora incorporadas.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/>
- Control social:
- a. Informar las modalidades de control social.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>
  - b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>
  - c. Resumen del tema objeto de vigilancia  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>
  - d. Informes del interventor o el supervisor  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>



e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>

f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>

g. Acciones de mejora.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: <https://loteriadeltolima.com/control-social/>

## 9. DATOS ABIERTOS

### 9.1. Instrumentos de gestión de la información

Instrumentos de gestión de la información:

Registros de activos de información:

a. Nombre o título de la categoría de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/>

b. Descripción del contenido la categoría de información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/>

c. Idioma.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/>

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/>

e. Formato.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/>

f. Información publicada o disponible.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/>

g. Enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: Sí

L i n k :



<https://www.datos.gov.co/browse?q=Loteria+del+tolima&sortBy=relevance&tags=loter%C3%ADa+del+tolima>

Índice de información clasificada y reservada:

a. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

b. Nombre o título de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

c. Idioma.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

d. Medio de conservación y/o soporte.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

f. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

g. Nombre del responsable de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

h. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

i. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

j. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

k. Excepción total o parcial.

Respuesta: Sí



Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

l. Plazo de la clasificación o reserva.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/>

m. Enlace a [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co).

Respuesta: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/browse?q=Loteria+del+tolima&sortBy=relevance&tags=loter%C3%ADa+del+tolima>

Esquema de publicación de la información:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

b. Idioma.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

c. Medio de conservación y/o soporte

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

d. Formato

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

e. Fecha de generación de la información

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

g. Lugar de consulta.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

h. Nombre del responsable de la producción de la información.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

i. Nombre del responsable de la información.



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/>

Programa de gestión documental:

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/programa-de-gestion-documental/>

b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/programa-de-gestion-documental/>

Tablas de retención documental:

a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/tablas-de-retencion-documental/>

b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/tablas-de-retencion-documental/>

## 9.2. Sección de Datos Abiertos

Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).

Respuesta: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/browse?q=Loteria+del+tolima&sortBy=relevance&tags=loter%C3%ADa+del+tolima>

## **10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS**

### 10.1. Información para Grupos Específicos.

a. Información para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta: Sí



Link: <https://loteriadeltolima.com/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/>

b. Información para Mujeres.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/programas-sociales-loteria-del-tolima/>

c. Otros de grupos de interés.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/otros-de-grupos-de-interes/>

## **11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD**

### 11.1. Normatividad Especial

Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/normatividad-especial/>

## **12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES**

### 12.1. Procesos de recaudo de rentas locales

Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:

a. Flujogramas.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A

b. Procedimientos.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A

c. Manuales aplicables.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A

### 12.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:

a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A



- b. Sujeto activo.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A
- c. Sujeto pasivo.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A
- d. Hecho generador.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A
- e. Hecho imponible.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A
- f. Causación.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A
- g. Base gravable.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A
- h. Tarifa.  
Respuesta: N/A  
Justificación Legal: N/A

### **13. MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA**

#### 13.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/tramites-otros-procedimientos-administrativos/>

#### 13.2. Canales de atención y pida una cita

a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/>



b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/>

### 13.3. PQRSD

Condiciones técnicas:

a. Acuse de recibo.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

b. Validación de campos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

c. Mecanismos para evitar SPAM.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

d. Mecanismo de seguimiento en línea.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

e. Mensaje de falla en el sistema.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

h. Seguridad Digital.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

Condiciones del formulario:

a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>



b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa ( Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte ).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

e. Modalidad de recepción de la respuesta ( correo electrónico, dirección de correspondencia).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

f. Correo electrónico.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

h. Número de contacto.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

i. Objeto de la PQRS.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

j. Adjuntar documentos o anexos.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

k. Aviso de aceptación de condiciones.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

l. Botón "Enviar".



Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/pqr/>

#### **14. SECCIÓN DE NOTICIAS**

##### 14.1. Sección de Noticias

###### a. Sección de noticias.

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/category/noticias/>

#### **15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB**

##### 15.1. Anexo 3. Condiciones de seguridad digital

a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1591 de 2020?

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/condiciones-de-seguridad-digital/>

b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?

Respuesta: Sí

Link: <https://loteriadeltolima.com/condiciones-de-seguridad-digital/>

c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)?\* (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción ""no aplica"")

Respuesta: N/A

Justificación Legal: N/A