

Registro Activos de Información 2025

Código de activo	Tipo	Oficina	Nombre	Descripción	Medio de Conservación	Formato	Idioma	Información Publicada	Lugar de Consulta o Ubicación (Física)
DI-01	Información Física	GERENCIA	Acta de Comité de Gerencia	Tiene como finalidad decidir sobre temas relacionados con el direccionamiento estratégico, presupuesto, sistemas de información, procesos, mejora continua, asuntos administrativos y de gestión en general, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de la entidad.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestión y Central.
NA	Información Digital	GERENCIA	GSLR Documental	Software para controlar la documentación enviada y recibida.	Software	Digital	Español	No Aplica	No Aplica
NA	Información Digital	TODAS LAS UNIDADES	Sistema de Información	Aplicativo web para el control de los procesos administrativos, contables, y además que genera los reportes necesarios para la entidad.	Sistema de Información	Digital	Español	No Aplica	No Aplica
NA	Información Digital	TODAS LAS UNIDADES	Office	Herramienta que permite la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información en las unidades de la entidad.	No Aplica	Digital	Español	No Aplica	No Aplica
NA	Información Digital	TODAS LAS UNIDADES	Antivirus	Software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus en los diferentes equipos informáticos en la entidad.	Software	Digital	Español	No Aplica	No Aplica
DI-03	Recurso Humano	GERENCIA	Colaboradores de Planta	Servidores públicos quienes supervisan y resguardan la información correspondiente en cada una de las unidades de la entidad.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
DI-04	Recurso Humano	GERENCIA	Colaboradores Contratistas	Conjunto de recurso humano quienes supervisan y resguardan a su vez la información de la unidad a la cual corresponden.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
DI-05	Información Física	GERENCIA	Acta de Junta Directiva	Es un documento en donde se reúne la información más relevante de los temas discutidos y las decisiones tomadas a lo largo de la reunión integrada por los miembros del máximo órgano de la entidad.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestión y Central.
DI-06	Información Física	GERENCIA	DERECHO DE PETICIÓN	Respuestas a derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias que por competencia sean a gerencia, adicionalmente respuestas a organismos de control.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestión y Central.

DI-07	Información Física	GERENCIA	CIRCULARES INTERNAS	Respuesta a derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias que por competencia sean del despacho de la ministra, adicionalmente respuestas organismos de control	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-08	Información Física	GERENCIA	COMUNICACIONES OFICIALES	Ministro de tecnologías de la información y las comunicaciones quien lidera las iniciativas públicas para impulsar la inversión en el sector tic y para la transformación digital del estado	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-09	Información Física	GERENCIA	Informe de Gestión	Conjunto de recurso humano quienes supervisan y resguardan a su vez la información emitida del despacho de la ministra	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-10	Información Física	GERENCIA	Informe de Rendición de Cuentas	Documento que define los lineamientos y actividades a desarrollar en la implementación del plan de seguridad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-11	Información Física	GERENCIA	Plan Acción	Documento que define los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-12	Información Física	GERENCIA	Plan Estratégico	Documentación que contiene el seguimiento y ejecución de las gestiones del sistema de gestión de seguridad de la información del ministerio: activos, riesgos, continuidad de la operación de los servicios, gobierno en línea, cultura, incidentes de seguridad de la	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-13	Información Física	GERENCIA	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Documentación referente al análisis de impacto al negocio - BIA, análisis de riesgos de interrupción - RIA, estrategias para la continuidad de las operaciones, informe plan de continuidad de las operaciones y plan de recuperación de desastres tecnológicos - DRP	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
DI-14	Información Física	GERENCIA	RESOLUCIONES INTERNAS	Documentación referente a las políticas, planes, procedimientos y manuales a tener en cuenta para la implementación de las políticas de SPI	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
GH-01	Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acta de Comité de Conciliación	Información relacionada a las respuestas de las PQRSD solicitadas por las partes interesadas	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
BS-01	Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acta de Comité de Compras	Información concerniente a las auditorías (internas, externa, gestión, preauditorías) al SGSPi	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
UA-01	Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Información	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.

GH-06	Información Física	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Plan de Compras	Plan de acción anual es la programación anual de las iniciativas, proyectos, actividades, y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad y está articulado con el plan estratégico sectorial e institucional.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-01	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Acta de Sostenibilidad Contable	Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos del ministerio y de las entidades vinculadas y adscritas al sector	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-02	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Elemento (llave) que sirve para el ingreso al sistema de información financiera siif, del ministerio de hacienda y crédito público.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-03	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Comprobante de Egreso	Definir los lineamientos y criterios básicos para la formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos del ministerio y de las entidades vinculadas y adscritas al sector. estos perfiles son usado para el desarrollo de	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-04	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Comprobante de Causación	Incluye el informe al congreso, informe de gestión del plan de acción, avances trimestrales del plan de acción, avances trimestrales de los planes estratégicos sectorial e institucional. compuestos por comunicación oficial y los informes de gestión.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-05	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	COMUNICACIONES OFICIALES	Compuesto por proyectos de inversión, pac de inversión, conceptos de trámites presupuestales, sistema de seguimiento a proyectos de inversión -spi, documentos formulación de proyectos, anteproyecto de presupuesto, marco de gasto de mediano	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-06	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	CONCILIACIONES BANCARIAS	Conjunto de manuales, procedimiento, instructivos y demás documentos del proceso de direccionamiento estratégico que reposan en SIMIG	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-07	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Declaración de Impuesto Sobre la Ventas	Elaboración de respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncas - PQRSO.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-08	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Declaraciones de Retecciones de Impuestos de Industria y Comercio	La mesa técnica de estadísticas TIC, asesora a la organización en temas específicos de indicadores del sector, razón por la cual en sus actas se encuentra información de carácter oficial y con un altísimo valor para la investigación. por todo lo anterior el	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-09	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Declaraciones de Retenciones en la Fuente	En el proceso mediante el cual se certifica el nivel de cumplimiento de los atributos de calidad establecidos internacionalmente para la producción estadística y que se enmarcan en los principios fundamentales de las estadísticas oficiales en la organización de las	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
FIN-10	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	Se presentan la elaboración de estudios sectoriales sobre temas de interés para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fichas departamentales y matriz de la oferta institucional, base de datos sectoriales, presentación de documentos	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.

FIN-22	Información Física	UNIDAD FINANCIERA	Registros y Declaraciones Foráneas	Estrategia de autocontrol y seguimiento a las actividades realizadas por cada una de las dependencias, con el fin de generar recomendaciones por parte del equipo de trabajo y así mismo, informar al grupo sobre el trabajo realizado en el área; de esta forma	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-01	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Devoluciones	Contenido académico digital relacionado con temáticas " tecnología de información", "tecnologías de las comunicaciones", "modelo integrado de gestión y desarrollo personal", desarrollados en formato scorm para ser implementados dentro del sistema gestor de	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-02	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Sorteos	Son las inquietudes o manifestaciones generadas por los diferentes grupos de interés, a las cuales se les genera su respectiva respuesta. está compuesto por: petición queja, reclamo, sugerencias y denuncias,	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-01	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Visita	Instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011 del estatuto anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-02	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Mantenimiento al Sistema Balotera	Personas con cargos administrativos (provisional, carrera administrativa o libre nombramiento y remoción) que ejercen el rol de asesor dentro del git de trasformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-03	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Escrutinio	Personas con contrato de prestación de servicios que ejercen el rol de asesor dentro del GIT de trasformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-04	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Actas de Inspección Bodega Concesionario	Documentos que dan lineamientos en el quehacer de los procesos de fortalecimiento organizacional y gestión del conocimiento	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-03	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	CERTIFICACIONES GRAMERAS-BALOTAS	Personas con cargos administrativos (provisional, carrera administrativa o libre nombramiento y remoción) que ejercen el rol de asesor dentro del GIT de trasformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-05	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	COMUNICACIONES OFICIALES	Personas con contrato de prestación de servicios que ejercen el rol de asesor dentro del GIT de trasformación organizacional y que poseen información de interés de la entidad.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-06	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Informes a Organismo vigilancia y Contro	Repositorio documental de la arquitectura ti y arquitectura empresarial acorde a Decreto 767 de 2022, por el cual se establecen los lineamientos de cumplimiento de la política de gobierno digital, y alineado con el guía general g.gen.03 del proceso de arquitectura	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-07	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Informes de Gestión	Empresa con contrato de prestación de servicios que prestan sus servicios para apoyar en la estructuración, fortalecimiento e implementación de estrategias para la gestión de conocimiento en la entidad y su articulación con el modelo de operación por	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.

CJ-08	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Informes de Foráneas	Personas con cargos administrativos (provisional, carrera administrativa o libre nombramiento y remoción) que ejercen el rol de asesor dentro del proceso de arquitectura empresarial	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-04	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	LIQUIDACIONES DE PREMIOS	Personas con contrato de prestación de servicios que ejercen el rol de asesor dentro del proceso de arquitectura empresarial	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-09	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Plan Acción	Elaboración de boletines internos para dar información mensual y/o semanal de toda la información institucional de la entidad y que va dirigida a los servidores.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-05	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Plan de Premios	Elaboración de boletines internos para dar información mensual y/o semanal de toda la información institucional de la entidad y que va dirigida a los servidores.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-10	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Derecho de Explotación	Elaboración de contenidos escritos internos orientados a informar a los servidores de la entidad sobre su gestión y noticias de interés.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-06	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Formularios Anulados	Diligenciamiento del formato gcc-tic-fm-055 correspondiente a los contratos de ops y de proveedores de la oap.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-11	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Ventas Diarias Concesionarios	Elaboración de respuestas a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncas - PQRSd.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CJ-12	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Ventas Mensuales	Definición de la agenda de comunicaciones de acuerdo con los temas que se van a divulgar.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
OJ-07	Información Física	UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	Registros de Sorteos de la Lotería	Documentación soporte (procedimientos y/o manuales y/o instructivos) que utiliza la OAP para la ejecución y cumplimiento de los procesos internos a cargo de la oficina.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CI-01	Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	Actas de Reunion Control Interno	Documento que da autorización expresa al mintic y fondo único tic para la recolección de material audiovisual para la producción de los proyectos audiovisuales.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CI-02	Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	CIRCULARES	Archivos vectorizados de imagen corporativa de la entidad	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.

CI-03	Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	COMUNICACIONES OFICIALES	Recolección de material fotográfico sobre las jornadas de promoción y socialización de la oferta institucional.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CI-04	Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	Informe a Organismo Vigilancia y Control	Reportes de métricas sobre el comportamiento e interacción de los seguidores en redes sociales e informe de recomendaciones.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.
CI-05	Información Física	OFICINA CONTROL INTERNO	Informe de Gestión	Producción de contenidos audiovisuales que promocionan y socializan la oferta institucional.	Documentos de Archivo - físicos	Papel/Digital	Español	No publicada	Cra. 2 #11-59, Ibagué, Tolima - Edificio beneficencia piso 2- Archivo de Gestion y Central.

Código del Activo	Tipo de Activo	Dependencia	Nombre del Activo	Descripción
DI-01	Estratégico	Gerencia	Actas de Comité de Gerencia	Decisiones estratégicas sobre planeación, direccionamiento comercial, sorteos, gestión financiera, control interno y cumplimiento normativo.
DI-05	Estratégico	Gerencia	Actas de Junta Directiva	Decisiones y directrices del máximo órgano de dirección de la entidad.
DI-06	Estratégico	Gerencia	PQRSD	Registros de derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias y sus respuestas.
DI-09	Estratégico	Gerencia	Informes de Gestión	Resultados de la gestión administrativa, financiera y comercial por vigencia.
DI-10	Estratégico	Gerencia	Informe de Rendición de Cuentas	Presentación pública de resultados institucionales y uso de recursos.
OJ-02	Misional	Unidad Operativa y Comercial	Actas de Sorteos	Certificación oficial de sorteos, números ganadores y validaciones.
CJ-03	Misional	Unidad Operativa y Comercial	Actas de Escrutinio	Verificación y validación de resultados de sorteos.
OJ-04	Misional	Unidad Operativa y Comercial	Liquidaciones de Premios	Cálculo, validación y pago de premios.

CJ-11	Misional	Unidad Operativa y Comercial	Registros de Ventas Diarias	Ventas diarias realizadas por concesionarios.
CJ-12	Misional	Unidad Operativa y Comercial	Registros de Ventas Mensuales	Consolidado mensual de ventas por canal y sorteo.
OJ-07	Misional	Unidad Operativa y Comercial	Registros Históricos de Sorteos	Historial documental y digital de sorteos realizados.
TI-01	Soporte TI	Sistemas	Plataforma de Venta en Línea	Sistema para la comercialización digital de billetes y fracciones.
FIN-10	Financiero	Unidad Financiera	Ejecuciones Presupuestales	Ejecución del presupuesto institucional y transferencias al sector salud.
FIN-02	Financiero	Unidad Financiera	Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Soporte de disponibilidad de recursos presupuestales.
FIN-06	Financiero	Unidad Financiera	Conciliaciones Bancarias	Conciliación de movimientos bancarios y registros contables.
TI-02	Soporte TI	Sistemas	Herramientas Ofimáticas (Office)	Herramientas para creación y gestión de información institucional.
TI-03	Soporte TI	Sistemas	Sistemas de Seguridad Informática	Mecanismos de protección de la información.
CI-01	Control	Control Interno	Actas de Reunión de Control Interno	Seguimientos y recomendaciones al sistema de control interno.
CI-04	Control	Control Interno	Informes a Organismos de Vigilancia y Control	Informes remitidos a entes de control.