



CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL (CCD)
RESOLUCION N° 029 JULIO DE 2018

VERSIÓN: 01

RESPONSABLE: AUX.
ADMINISTRATIVO DE GERENCIA

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:1 DE 7

CÓDIGO: DI-R-012

Entidad Productora: LOTERIA DEL TOLIMA

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

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

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
1	9/5/2023	AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	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.
0	21/11/2018	AUX. ADMINISTRATIVO DE GERENCIA	Comité de calidad	1. Creación del documento