



**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**

|                    |                                     |  |                      |                         |
|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| <b>VERSIÓN: 02</b> | <b>RESPONSABLE: GERENTE GENERAL</b> | <b>FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION:<br/>9-05-2023</b> | <b>PÁGINA 1 DE 4</b> | <b>CÓDIGO: DI-R-005</b> |
|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|

| PROCESO                      | TIPO DE DOCUMENTO |         | COD       | NOMBRE DEL DOCUMENTO   | FECHA DE APROBACION O DE PUBLICACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACION | MEDIO  |           | NOMBRE DEL RESPONSABLE          | UBICACIÓN       |
|------------------------------|-------------------|---------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------------------------|-----------------|
|                              | INTERNO           | EXTERNO |           |  |                                      |                        | RISICO | 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                           | 9/05/2023              | x      |           | GERENTE GENERAL                 | GERENCIA        |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | x                 |         | DI-R-005  | LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  | 18/08/2020                           | 9/05/2023              | 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                           | 9/05/2023              | 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-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 | CRONOGRAMA PLAN MAESTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA                        | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-010 | PLAN DE MEJORAMIENTO   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-011 | INFORME DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS                 | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-012 | 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-013 | EVALUACION PERFIL AUDITOR  | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-014 | MATRIZ DE RIESGOS  | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-015 | MATRIZ DE INDICADORES  | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-016 | MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ   | 23/10/2020 | 9/05/2023 | x |  | JEFE DE CONTROL INTERNO                          | CONTROL INTERNO              |
| CONTROL INTERNO   | x |  | CI-R-017 | 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 | 9/05/2023 | 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 | 9/05/2023 | 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 BILLETARIA   | 2/10/2020  | 9/05/2023 | 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 | 9/05/2023 | 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<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-001 | ACTA DE REALIZACION SORTEO EL PIJAO DE ORO                   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-002 | ESCRUTINIO   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-003 | INSPECCION BODEGA ROLLOS CONCESIONARIO                       | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-004 | VISITA A PUNTOS DE RECAUDO                                   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-005 | VISITA A PUNTOS DE VENTA                                     | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-006 | ACTA MANTENIMIENTO RECURSOS SORTEO                           | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-007 | CONTROL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BALOTERAS                | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-008 | MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES                               | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| CONTROL DE JUEGOS     | x |  | CJ-R-009 | MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CRITICOS                     | 23/10/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-C-001 | CARACTERIZACIÓN MERCADEO Y PUBLICIDAD                        | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-I-001 | INSTRUCTIVO MANEJO MATERIAL POP                              | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-I-002 | INSTRUCTIVO PARA ENCUESTAS                                   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-P-001 | PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y<br>SUGERENCIAS   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-P-002 | PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES                              | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-R-001 | PLANEACION DE EVENTOS Y PROYECTOS                            | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-R-002 | FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS                   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-R-003 | ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL<br>DISTRIBUIDOR | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-R-004 | ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARIO                    | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-R-005 | ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL COMPRADOR DE<br>LOTERIA     | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |

|                       |   |  |           |  |            |           |   |  |  |                              |
|-----------------------|---|--|-----------|--|------------|-----------|---|--|--|------------------------------|
| MERCADEO Y PUBLICIDAD | x |  | MP-R-006  | ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EL VENDEDOR DE LOTERIA | 18/08/2020 | 9/05/2023 | 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 | 9/05/2023 |   |  | 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 | 9/05/2023 | 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-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<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-006  | ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO                               | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-007  | LISTADO PREMIOS VENDIDOS (SI)                               | 18/08/2020 | 9/05/2023 |   | x | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-008  | LIQUIDACIÓN Y PAGO DE BONIFICACIONES                        | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-009  | LIQUIDACION SORTEO LOTERIA (SI)                             | 18/08/2020 | 9/05/2023 |   | x | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-010  | NOVEDADES IMPRESIÓN CUPOS DISTRIBUIDOR                      | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | X |  | OJ-R-011  | PLANILLA DE ENTREGA DE PREMIOS                              | 18/08/2020 | 9/05/2023 | X |   | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO<br>DEVOLUCIONES                                      | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-012  | IDENTIFICACION GANADORES                                    | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-013  | CONTROL GUIAS   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO DE<br>DEVOLUCIONES                                   | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-014  | LISTADO DE VENTAS (SI)                                      | 18/08/2020 | 9/05/2023 |   | x | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-015  | ASIGNACIÓN CUPOS DISTRIBUIDOR                               | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>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<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>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<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-018  | LISTA DE CHEQUEO SORTEO                                     | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL - TECNICO<br>EN SISTEMAS | UNIDAD OPERATIVA Y<br>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<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL - TECNICO<br>EN SISTEMAS | UNIDAD OPERATIVA Y<br>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<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL - TECNICO<br>EN SISTEMAS | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| OPERACIÓN DE JUEGOS | x |  | OJ-R-021  | FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DATOS                            | 9/05/2023  |           |   | x | PROF. UNIVERSITARIO<br>UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL                          | UNIDAD OPERATIVA Y<br>COMERCIAL |
| GESTION FINANCIERA  | x |  | FIN-C-001 | CARACTERIZACION DEL PROCESO                                 | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. ESPECIALIZADO<br>UNIDAD FINANCIERA  | UNIDAD FINANCIERA               |
| GESTION FINANCIERA  | x |  | FIN-I-001 | INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS              | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |   | PROF. ESPECIALIZADO<br>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. UNIVERSITARIO DE TESORERIA      | UNIDAD FINANCIERA     |
| GESTION FINANCIERA | x |  | FIN-P-002 | PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONES   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. UNIVERSITARIO DE TESORERIA                                       | 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 |  | PROF. UNIVERSITARIO DE TESORERIA                                       | 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 OPERATIVA Y 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 | 9/05/2023 | 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 | 9/05/2023 | 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 ADMINISTRATIVA |

|                                   |   |  |           |   |            |           |   |  |  |                       |
|-----------------------------------|---|--|-----------|---|------------|-----------|---|--|--|-----------------------|
| GESTION HUMANA                    | x |  | GH-R-013  | EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN   | 23/10/2020 | 9/05/2023 | x |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADMINISTRATIVA                  | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS | x |  | BS-C-001  | CARACTERIZACION DEL PROCESO   | 18/08/2020 | 9/05/2023 |   |  | PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS | x |  | BS-MA-001 | MANUAL DE CONTRATACION LOTERIA  | 18/08/2020 | 9/05/2023 | X |  | PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS | x |  | BS-P-001  | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | X |  | PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS | x |  | BS-R-009  | LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS | x |  | BS-R-010  | MINUTA DE CONTRATOS   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | x |  | PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA                      | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| 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 ADMINISTRATIVA |
| GESTION INFORMATICA               | x |  | GI-C-001  | CARACTERIZACION DEL PROCESO   | 18/08/2020 | 9/05/2023 | 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 | 9/05/2023 | x |  | TECNICO EN SISTEMAS  | UNIDAD ADMINISTRATIVA |



|                     |   |  |           |   |            |           |   |  |                     |                       |
|---------------------|---|--|-----------|---|------------|-----------|---|--|---------------------|-----------------------|
| GESTION INFORMATICA | x |  | GI-P-001  | PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICA                       | 18/08/2020 | 9/05/2023 | 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 | 9/05/2023 | 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 |

| Rev | Fecha     | Elaboro          | Reviso/ Aprobo    | Observaciones   |
|-----|-----------|------------------|-------------------|---|
| 2   | 9/5/2023  | Gerencia general | Comité de Calidad | 1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.<br>2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada. |
| 1   | 10/4/2022 | Gerencia general | Comité de Calidad | 1. Se implementa el SIGC.<br>2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC   |
| 0   | 18/8/2020 | Gerencia general | Comité de Calidad | 1. Se crea el documento   |