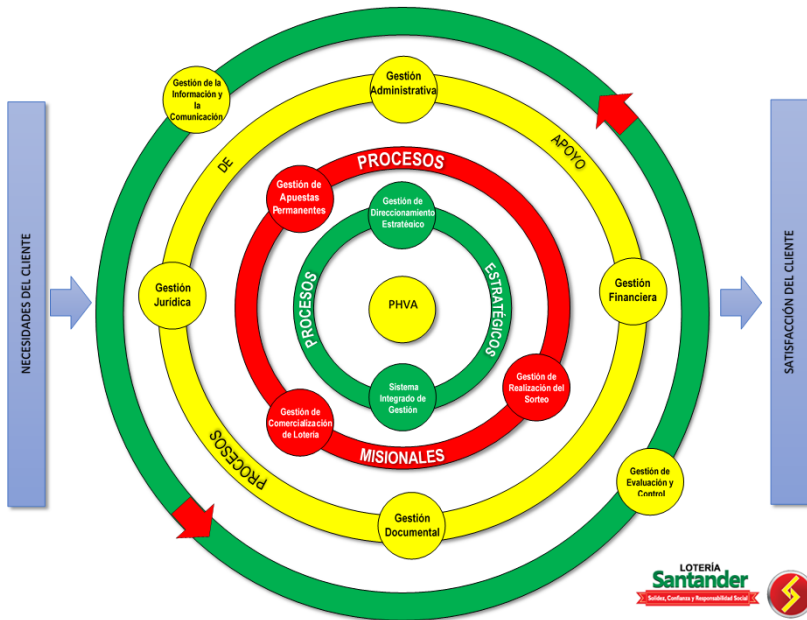


MAPA DE PROCESOS



PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MACROPROCESO	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS
Misionales	Gestión de realización del sorteo	Gestión de realización del sorteo
	Apuestas	Apuestas permanentes
	Comercialización de lotería	Comercialización de lotería
		Lectura de billetería
		Aprobación de billetería
		Control de billetería no vendida
Baja de billetería		
Estratégicos	Direccionamiento estratégico	Plan de acción
		Plan de desempeño
		Seguimiento medición de indicadores
		Plan anticorrupción
		Acuerdos de gestión
	Planes de mejoramiento	
	Sistema de gestión de calidad	Control de documentos y registro
		Auditorías internas de calidad
		Acciones preventivas y correctivas
		Seguimiento al sistema integrado de gestión
Control de producto no conforme		
Satisfacción del usuario o partes interesadas		
Evaluación y control	Administración del riesgo	
	Auditorías internas	
	Acompañamiento asesoría control interno	

MACROPROCESO	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS	
De apoyo	Gestión jurídica	Secretaría técnica junta directiva	
		Respuesta a derechos de petición	
		Defensa judicial	
		Procedimiento de contratación	
	Gestión Administrativa	Disciplinario	
		Quejas y reclamos	
		Evaluación obligaciones trabajadores oficiales	
		Baja de bienes	
		Levantamiento inventario físico	
		Inducción y reinducción de servidores y contratistas	
		Cuotas partes pensionales	
		Programa bienestar social capacitaciones	
		Plan anual de compras	
		Entrada y salida de devolutivos y consumibles de almacén	
		Mantenimiento de infraestructura y equipos	
		Liquidación de nomina	
		Gestión Financiera	Preparación información exógena
			Preparación declaraciones tributarias
	Elaboración estados financieros		
	Libranzas		
	Emisión CDP y RP		
	Créditos y contra créditos		
	Elaboración de presupuestos		
	Registrar ingresos		
	Cartera		
	Pago de premios		
	Seguridad, manejo, transporte y entrega de cheques		
	Elaboración certificados de ingresos y retenciones		
Seguridad, acceso y manejo de caja fuerte			
Egresos pagos			
Elaboración de boletines bancos			
Cumplimiento embargos judiciales			
Conciliación bancaria			
Gestión Documental	Colocación recursos e inversiones		
	Apertura de cuentas de ahorro y corrientes		
	Anulación de cheques extraviados		
	Ventanilla única documental		
Novedades seguridad social			
Expedición de certificaciones			
Administración archivo central			