

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

420 - UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S	
420	003	0	ACTAS									
420	003	9	Actas Sorteo de Apuestas permanentes. <ul style="list-style-type: none"> Acta Formato acta del sorteo de apuestas permanentes. 	EXPLORACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Control y seguimiento juegos de suerte y azar	1	9	X			X	Se conservan totalmente debido a que son el soporte de decisiones importantes y constituyen parte del patrimonio documental.
420	003	15	Actas mantenimiento de equipos del Sorteo de Apuestas. <ul style="list-style-type: none"> Acta Formato mantenimiento de equipos del sorteo 	EXPLORACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Control y seguimiento juegos de suerte y azar	1	9	X			X	Se conservan totalmente debido a que son el soporte de decisiones importantes y constituyen parte del patrimonio documental.
420	013	0	AUTORIZACIÓN EXCEPCIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	EXPLORACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y	Proceso Gestión de explotación de Juegos de	1	5	X			X	Se conservan totalmente debido a que son el soporte de decisiones importantes propias de

Convenciones: CT: conservación total E: Eliminación MT: Medio técnico S: Selección	Secretario General José Antonio González Jiménez Firma:
	Responsable Gestión documental Gloria Esperanza Acosta Sánchez Firma:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

420 - UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S	
			<ul style="list-style-type: none"> Formato solicitud autorización explotación de Juegos Promocionales Formato solicitud de excepción juegos promocionales Formato solicitud autorización explotación de rifas Formato autorización juegos promocionales Concepto de Excepción juegos promocionales. Acta del sorteo promocional 	AZAR PRO-420-196-4	Suerte y Azar PRO 420-115-3							una función misional y es un referente del cumplimiento de las funciones del área. constituyen parte del patrimonio documental
420	027	00	CERTIFICACIONES									
420	027	1	Certificaciones Balotas <ul style="list-style-type: none"> Certificación Laboratorio 	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y	Control y seguimiento juegos de suerte y azar	1	5			X	X	Se seleccionan una muestra cualitativa de aquellas certificaciones que evidencien el cumplimiento de los

Convenciones: CT: conservación total E: Eliminación MT: Medio técnico S: Selección	Secretario General	José Antonio González Jiménez	Firma:
	Responsable Gestión documental	Gloria Esperanza Acosta Sanchez	Firma:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

420 - UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS	
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S		
				AZAR PRO-420-196-4								objetivos del área anualmente o de la vigencia de las mismas como soporte de la gestión.	
420	047	0	DECLARACIONES DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Formato registro diario de apuestas Consignaciones 	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Proceso Gestión de explotación de Juegos de Suerte y Azar PRO 420-115-3	1	5	X			X	Se conservan totalmente debido a que son el soporte de decisiones importantes y constituyen la misión de la Lotería y el patrimonio documental.	
420	069	0	INFORMES										
420	069	14	Informes de Gestión <ul style="list-style-type: none"> Informe 	CONTROL Y SEGUIMIENTO PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	1	5				X	X	Se seleccionan una muestra cualitativa como evidencia del cumplimiento de los objetivos del área, aquellos informes que consolidan información al final del año o del periodo y por lo tanto se constituyen en patrimonio documental de la entidad.
420	069	24	Informes de Fiscalización	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Control y seguimiento a	1	5				X	X	Se seleccionan una muestra cualitativa como

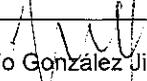
Convenciones: CT: conservación total E: Eliminación MT: Medio técnico S: Selección	Secretario General José Antonio González Jiménez 	Firma:
	Responsable Gestión documental Gloria Esperanza Acosta Sánchez 	Firma:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

420 - UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS	
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S		
			• Informe	0 PRO 102-162-3	planes y proyectos PRO-332-262-4							evidencia del cumplimiento de los objetivos del área, aquellos informes que consolidan información de la fiscalización al final del año como soporte de la gestión.	
420	069	25	Informes de inspección • Informe	CONTROL Y SEGUIMIENTO 0 PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	1	5				X	X	Se seleccionan para conservación total como evidencia del cumplimiento de los objetivos del área, aquellos que consolidan información al final del año o del periodo y por lo tanto se constituyen en patrimonio documental de la entidad.
420	069	26	Informes de Juego en Línea • Informe	CONTROL Y SEGUIMIENTO 0 PRO 102-162-3	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	1	5				X	X	Se seleccionan para conservación total como evidencia del cumplimiento de los objetivos del área, aquellos que consolidan información al final del

Convenciones:

CT: conservación total
 E: Eliminación
 MT: Medio técnico
 S: Selección

Secretario General

José Antonio González Jiménez

Firma:

Responsable Gestión documental

Gloria Esperanza Acosta Sánchez

Firma:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL LOTERIA DE BOGOTA

OFICINA PRODUCTORA

420 - UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

CODIGO			SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTOS	
DEPENDENCIA	SERIE	SUBSERIE		PROCESO	PROCEDIMIENTO	ARCHIVO GESTION	ARCHIVO CENTRAL	CT	E	MT	S		
												año o del periodo y por lo tanto se constituyen en patrimonio documental de la entidad.	
420	0101	00	PROGRAMAS										
420	0101	8	Programa de Juego ilegal <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma • Listado de asistencia capacitación 	EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PRO-420-196-4	Control y seguimiento a planes y proyectos PRO-332-262-4	1	5				X	X	Se seleccionan para conservación total como evidencia del cumplimiento de los objetivos del área, aquellos que consolidan información de programas del año o del periodo y por lo tanto se constituyen en patrimonio documental de la entidad. Ley 1393 de 2010

Convenciones: CT: conservación total E: Eliminación MT: Medio técnico S: Selección	Secretario General Responsable Gestión documental	José Antonio González Jiménez Gloria Esperanza Acosta Sánchez	Firma: Firma:
---	--	--	----------------------