

		FORMATO						CÓDIGO: F-GD-015	
		GESTIÓN DOCUMENTAL						VERSIÓN: 2	
		CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL POR DEPENDENCIAS						FECHA: 20/Ene/2026	
ACTO ADMINISTRATIVO	FUNCIÓN	CÓDIGO SECCIÓN	NOMBRE SECCIÓN	CODIGO SUBSECCIÓN	NOMBRE SUBSECCIÓN	CÓDIGO DE SERIE	NOMBRE DE SERIE	CÓDIGO DE SUBSERIE	NOMBRE DE SUBSERIE
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	11. Disponer de acciones orientadas a mejorar los procesos de la empresa y la optimización de recursos y resultados.	100	GERENCIA			02	ACTAS	09	Actas de Comité de Gerencia
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	11. Disponer de acciones orientadas a mejorar los procesos de la empresa y la optimización de recursos y resultados.	100	GERENCIA			02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	14. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA			05	BOLETINES	01	Boletines Externos
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	14. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA			05	BOLETINES	02	Boletines Internos
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	14. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA			16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	13. Presentar a los entes de control y a las demás entidades, en forma oportuna, los informes que le sean solicitados y que deba rendir en cumplimiento de la normatividad vigente.	100	GERENCIA			20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 3	14.Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA			29	PLANES	08	Planes de Comunicaciones
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	1. Planear las acciones relacionadas con los procesos de Gestión de Control Interno.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	02	ACTAS	08	Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	10. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	5.Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, para asegurar que las actuaciones administrativas se ajusten en un todo a la ley	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	5. Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, para asegurar que las actuaciones administrativas se ajusten en un todo a la ley	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	9. Proponer y ejecutar acciones orientadas a mejorar el proceso de evaluación y auditoria.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	05	Informes de Auditoría
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	2. Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los procesos a cargo.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	07	Informes de Austeridad en el Gasto Público
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	7. Dirigir, planear y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno y del sistema de Control Interno contable	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	08	Informes de Control Interno Contable

Acuerdo 11 de 2017, Art 7	5. Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, para asegurar que las actuaciones administrativas se ajusten en un todo a la ley.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	09	Informes de Defensa del Estado Comité de Conciliación
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	5. Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, para asegurar que las actuaciones administrativas se ajusten en un todo a la ley	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	18	Informes de Seguimiento de Cumplimiento sobre Normas de Derecho de Autor
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	5. Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, para asegurar que las actuaciones administrativas se ajusten en un todo a la ley.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	20	Informes de Seguimiento PQRSDF
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	5. Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, para asegurar que las actuaciones administrativas se ajusten en un todo a la ley.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	21	Informes de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	8. Evaluar los resultados del proceso de evaluación y auditoria de competencia del subsistema.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	20	INFORMES	23	Informes Ejecutivos Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	9. Proponer y ejecutar acciones orientadas a mejorar el proceso de evaluación y auditoria.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	29	PLANES	07	Planes de Auditorías
Acuerdo 11 de 2017, Art 7	9. Proponer y ejecutar acciones orientadas a mejorar el proceso de evaluación y auditoria.	100	GERENCIA	101	AUDITORÍA INTERNA	29	PLANES	11	Planes de Mejoramiento Institucional
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	2. Establecer un mecanismo para revisar el Sistema de Gestión de Calidad y asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad, con el fin de establecer acciones de mejora.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	02	ACTAS	03	Actas de Comité de Calidad
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	5. Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento a los procesos, la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y de la empresa en general.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	5. Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento a los procesos, la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y de la empresa en general.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	02	ACTAS	14	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	12. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	12. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	7. Determinar la metodología para la realización de auditorías internas de calidad, de manera que se pueda determinar el grado de conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	06	Informes de Auditorías Internas de Calidad
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	10. Gestionar todo lo relacionado con el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo – SIPLAFT de conformidad con el Acuerdo Número 317 de 2016.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	12	Informes de Ganadores Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	3. Lograr la identificación, análisis, valoración y control de los riesgos en los procesos de la empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	14	Informes de Monitoreo de Riesgos
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	10. Gestionar todo lo relacionado con el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la financiación del Terrorismo – SIPLAFT de conformidad con el Acuerdo Número 317 de 2016.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	15	Informes de Operaciones Sospechosas Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Acuerdo 11 de 2017, Art 4	9. generar todo lo relacionado con la responsabilidad social de la empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	16	Informes de Rendición de Cuentas
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	2. Establecer un mecanismo para revisar el Sistema de Gestión de Calidad y asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad, con el fin de establecer acciones de mejora.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	17	Informes de Revisión por la Dirección
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	5. Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento a los procesos, la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y de la empresa en general.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	19	Informes de Seguimiento Planes Institucionales
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	9. Generar todo lo relacionado con la responsabilidad social de la empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	22	Informes de Sostenibilidad Global Reporting Initiative GRI
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	9. Generar todo lo relacionado con la responsabilidad social de la empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	25	Informes Mecanismos de Participación Ciudadana
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	5. Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento a los procesos, la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y de la empresa en general. 6. Garantizar que el producto y/o servicio no conforme es identificado y tratado con el fin de evitar su entrega al cliente o su uso no intencionado. (Seguimiento PQRS)	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	26	Informes Oficiales de Cumplimiento
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	5. Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento a los procesos, la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y de la empresa en general.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	20	INFORMES	27	Informes Trimestrales de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	4. Garantizar que los documentos utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad se encuentren controlados disponibles y vigentes. 12. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	27	MANUALES	01	Manuales de Procesos y Procedimientos
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	7. Determinar la metodología para la realización de auditorías internas de calidad, de manera que se pueda determinar el grado de conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	29	PLANES	01	Planes Anuales de Auditorias Internas de Calidad
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	2. Establecer un mecanismo para revisar el Sistema de Gestión de Calidad y asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad, con el fin de establecer acciones de mejora. 5. Establecer las actividades necesarias para realizar seguimiento a los procesos, la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora propendiendo por el mejoramiento continuo de los procesos y de la empresa en general.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	29	PLANES	11	Planes de Mejoramiento Institucional
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	9. Generar todo lo relacionado con la responsabilidad social de la empresa.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	29	PLANES	12	Planes de Participación Ciudadana
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	1. Definir el marco de actuación de la empresa, a través del direccionamiento estratégico y el Sistema de Gestión de Calidad, mediante el establecimiento del Plan estratégico que permite el logro de los objetivos organizacionales. 11. Formular, registrar, en el banco respectivo y hacer seguimiento y evaluación de proyectos del plan estratégico de la empresa, de conformidad con los procedimientos establecidos.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	29	PLANES	21	Planes Estratégicos Institucionales
Acuerdo 11 de 2017, Art 4	9. Generar todo lo relacionado con la responsabilidad social de la empresa. 12. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	102	OFICINA DE PLANEACIÓN	33	PROGRAMAS	01	Programa de Transparencia y Ética Pública
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	9.Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	4.Dar solución a los problemas e inquietudes presentados por los usuarios en la plataforma tecnológica de la organización. 9. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	16	DERECHOS DE PETICIÓN		N/A
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	9. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control

Acuerdo 11 de 2017, Art 6	7. Conservar en medios magnéticos la información pertinente a las aplicaciones y bases de datos que residen en el servidor, parta hacer frente a las posibles eventualidades.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	22	INSTRUMENTOS DE CONTROL	03	Registros de Copias de Seguridad de los Sistemas de Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	2. Garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica que permita el desempeño adecuado de los procesos. 4. Dar solución a los problemas e inquietudes presentados por los usuarios en la plataforma tecnológica de la organización.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	22	INSTRUMENTOS DE CONTROL	04	Registros de Incidentes Sistemas de Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	6. Propender por mantener toda la Infraestructura informática de la empresa, operativa y en perfecto estado. 8. Garantizar que los diferentes equipos de cómputo y servidores de la compañía cumplan con las leyes de licenciamiento.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	24	INVENTARIOS	05	Inventarios de Licencias de Software Instalados
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	6. Propender por mantener toda la Infraestructura informática de la empresa, operativa y en perfecto estado.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	24	INVENTARIOS	06	Inventarios de Sistemas de Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	2. Garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica que permita el desempeño adecuado de los procesos 6. Propender por mantener toda la Infraestructura informática de la empresa, operativa y en perfecto estado. 9. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	27	MANUALES	03	Manuales Técnicos
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	2. Garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica que permita el desempeño adecuado de los procesos. 7. Conservar en medios magnéticos la información pertinente a las aplicaciones y bases de datos que residen en el servidor, parta hacer frente a las posibles eventualidades.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	29	PLANES	10	Planes de Contingencia de los Sistemas de Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	2. Garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica que permita el desempeño adecuado de los procesos. 7. Conservar en medios magnéticos la información pertinente a las aplicaciones y bases de datos que residen en el servidor, parta hacer frente a las posibles eventualidades.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	29	PLANES	15	Planes de Seguridad y Privacidad de la Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	2. Garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica que permita el desempeño adecuado de los procesos. 7. Conservar en medios magnéticos la información pertinente a las aplicaciones y bases de datos que residen en el servidor, parta hacer frente a las posibles eventualidades.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	29	PLANES	18	Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 6	1. Elaborar el plan estratégico del proceso de Gestión Tecnológica que cumpla con los requisitos y necesidades de la organización.	100	GERENCIA	103	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	29	PLANES	20	Planes Estratégicos de Tecnología de la Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	5. Dirigir el proceso relacionado con la liquidación, facturación, recaudación, fiscalización, custodia, inversión y desembolso de recursos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			02	ACTAS	04	Actas de Comité de Cartera
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	5. Dirigir el proceso relacionado con la liquidación, facturación, recaudación, fiscalización, custodia, inversión y desembolso de recursos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			02	ACTAS	10	Actas de Comité de Inversiones Financieras
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	12. Proponer acciones orientadas a mejorar los procesos a su cargo. 13. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	3. Dirigir el proceso de elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto anual y de los demás instrumentos del sistema presupuestal de su competencia.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			04	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	3. Dirigir el proceso de elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto anual y de los demás instrumentos del sistema presupuestal de su competencia.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			06	CERTIFICADOS DE DEUDA PÚBLICA		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	5. Dirigir el proceso relacionado con la liquidación, facturación, recaudación, fiscalización, custodia, inversión y desembolso de recursos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			08	COMPROBANTES CONTABLES	01	Comprobantes Contables de Egreso

Acuerdo 11 de 2017, Art 8	5. Dirigir el proceso relacionado con la liquidación, facturación, recaudación, fiscalización, custodia inversión y desembolso de recursos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			08	COMPROBANTES CONTABLES	02	Comprobantes Contables de Ingreso
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	7. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 9. Proveer los bienes y servicios de apoyo que requieren los diferentes procesos estratégicos, misionale y de apoyo de la organización.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			09	COMPROBANTES DE ALMACÉN	01	Comprobantes de Baja de Bienes de Almacén
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	7. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 9. Proveer los bienes y servicios de apoyo que requieren los diferentes procesos estratégicos, misionale y de apoyo de la organización.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			09	COMPROBANTES DE ALMACÉN	02	Comprobantes de Ingreso de Bienes de Almacén
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	13. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	13. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	5. Dirigir el proceso relacionado con la liquidación, facturación, recaudación, fiscalización, custodia inversión y desembolso de recursos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			20	INFORMES	04	Informes Arqueos de Caja
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	7. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 11. Administrar las instalaciones físicas pertenecientes a la entidad.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			24	INVENTARIOS	01	Inventarios de Activos Fijos
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	7.Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 8. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			24	INVENTARIOS	02	Inventarios de Bienes de Consumo
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	7. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 11. Administrar las instalaciones físicas pertenecientes a la entidad.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			24	INVENTARIOS	03	Inventarios de Bienes Devolutivos
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	7. Controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 8. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			24	INVENTARIOS	04	Inventarios de Elementos Obsoletos e Inservibles
Acuerdo 11 de 2017, Art 8	5. Dirigir el proceso relacionado con la liquidación, facturación, recaudación, fiscalización, custodia inversión y desembolso de recursos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA			34	REGISTROS DE OPERACIONES DE CAJA MENOR		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	10.Evaluar los resultados de los procesos de competencia de la Dirección.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	7. Establecer y mantener el sistema de contabilidad de costos que permita identificar los ingresos y gastos de los distintos negocios y productos de acuerdo a las normas vigentes.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	02	ACTAS	16	Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	5. Registrar contablemente las distintas operaciones de la empresa y sus negocios de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y demás normas vigentes.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	11	CONCILIACIONES BANCARIAS		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	8. Presentar los informes contables y de costos y elaborar los demás informes y declaraciones d impuestos y reportes pertinentes según los requerimientos y las normas establecidas.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	15	DECLARACIONES TRIBUTARIAS		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	12. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA

Acuerdo 11 de 2017, Art 9	6. Elaborar los estados financieros con la periodicidad establecida en las normas vigentes.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	17	ESTADOS FINANCIEROS		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	9. Elaborar las cuentas e informes de la empresa que deban ser rendidos a los diferentes organismos de control, de conformidad con los procedimientos y periodicidad establecidos	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	8. Presentar los informes contables y de costos y elaborar los demás informes y declaraciones d impuestos y reportes pertinentes según los requerimientos y las normas establecidas. 9. Elaborar las cuentas e informes de la empresa que deban ser rendidos a los diferentes organismos de control, de conformidad con los procedimientos y periodicidad establecidos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	20	INFORMES	02	Informes a Organismos Técnicos y Normativos
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	9. Elaborar las cuentas e informes de la empresa que deban ser rendidos a los diferentes organismos de control, de conformidad con los procedimientos y periodicidad establecidos.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	20	INFORMES	03	Informes al Consejo Superior de Juego de Suerte y Azar
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	8. Presentar los informes contables y de costos y elaborar los demás informes y declaraciones d impuestos y reportes pertinentes según los requerimientos y las normas establecidas. 11. Proponer acciones orientadas a mejorar los procesos a cargo.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	20	INFORMES	24	Informes Gestión Transparente
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	5. Registrar contablemente las distintas operaciones de la empresa y sus negocios de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y demás normas vigentes.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	25	LIBROS CONTABLES AUXILIARES		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	5. Registrar contablemente las distintas operaciones de la empresa y sus negocios de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y demás normas vigentes.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	26	LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	01	Libro Diario
Acuerdo 11 de 2017, Art 9	5. Registrar contablemente las distintas operaciones de la empresa y sus negocios de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y demás normas vigentes.	110	SUBGERENCIA FINANCIERA	111	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	26	LIBROS CONTABLES PRINCIPALES	02	Libro Mayor
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	3. Representar jurídicamente la empresa, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.	120	SECRETARIA GENERAL			01	ACCIONES CONSTITUCIONALES	01	Acciones de Tutela
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	3. Representar jurídicamente la empresa, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.	120	SECRETARIA GENERAL			01	ACCIONES CONSTITUCIONALES	02	Acciones Populares
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	13. Tramitar a las dependencias correspondientes las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, reportando igualmente a la Oficina de Planeación para el seguimiento respectivo, de conformidad con los procedimientos establecidos.	120	SECRETARIA GENERAL			02	ACTAS	01	Actas de Apertura de Buzón de PQRSDF
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	5. Asesorar y apoyar jurídicamente los procesos, de acuerdo con las normas establecidas para cada caso.	120	SECRETARIA GENERAL			02	ACTAS	05	Actas de Comité de Conciliación
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa	120	SECRETARIA GENERAL			02	ACTAS	06	Actas de Comité de Contratación
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	17. Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar.	120	SECRETARIA GENERAL			02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	17. Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar.	120	SECRETARIA GENERAL			02	ACTAS	13	Actas de Comité Grupo Primario Directivo

Acuerdo 11 de 2017, Art 10	17.Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar. 18Ejecutar las acciones correctivas orientadas a mejorar la calidad en los procesos a cargo.	120	SECRETARIA GENERAL			02	ACTAS	17	Actas de Junta Directiva
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	18. Ejecutar las acciones correctivas orientadas a mejorar la calidad en los procesos a cargo.	120	SECRETARIA GENERAL			03	ACTOS ADMINISTRATIVOS	01	Acuerdos de Junta Directiva
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa. 18. Ejecutar las acciones correctivas orientadas a mejorar la calidad en los procesos a cargo.	120	SECRETARIA GENERAL			03	ACTOS ADMINISTRATIVOS	02	Resoluciones
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.		SECRETARIA GENERAL			07	CIRCULARES	01	Circulares Dispositivas
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			07	CIRCULARES	02	Circulares Informativas
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	5. Asesorar y apoyar jurídicamente los procesos, de acuerdo con las normas establecidas para cada caso.	120	SECRETARIA GENERAL			10	CONCEPTOS	01	Conceptos Jurídicos
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística.	120	SECRETARIA GENERAL			12	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	01	Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Enviadas
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística.	120	SECRETARIA GENERAL			12	CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES	02	Consecutivos de Comunicaciones Oficiales Recibidas
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	01	Contratos Atípicos de Distribución de Lotería
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	02	Contratos de Arrendamiento
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	03	Contratos de Colaboración Empresarial
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	04	Contratos de Comodato
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	05	Contratos de Compraventa
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	06	Contratos de Concesión
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	07	Contratos de Consultoría
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	08	Contratos de Mutuo

Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	9	Contratos de Obra
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	10	Contratos Pagos Contra Factura
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	11	Contratos de Prestación de Servicios
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	12	Contratos de Seguros
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			13	CONTRATOS	13	Contratos de Suministro
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	1. Planear la ejecución de los procesos de gestión jurídica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa.	120	SECRETARIA GENERAL			14	CONVENIOS	01	Convenios Interadministrativos
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	4. Dar respuesta a los derechos de petición y comunicaciones externas, de acuerdo con las normas vigentes. 13.Tramitar a las dependencias correspondientes las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, reportando igualmente a la Oficina de Planeación para el seguimiento respectivo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 19.Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	3.Representar jurídicamente la empresa, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos 5.Asesorar y apoyar jurídicamente los procesos, de acuerdo con las normas establecidas para cada caso.	120	SECRETARIA GENERAL			20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	17.Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar.	120	SECRETARIA GENERAL			20	INFORMES	10	Informes de Encuestas de Satisfacción del Cliente Final y Distribuidor
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7.Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	01	Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7.Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	02	Cuadro de Clasificación Documental - CCD
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	03	Inventarios Documentales de Archivo Central
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7.Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	04	Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos

Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en su diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	05	Planes Institucionales de Archivo - PINAR
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en su diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	06	Programa de Gestión Documental - PGD
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en su diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	07	Tablas de Control de Acceso
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en su diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	08	Tablas de Retención Documental - TRD
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en su diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística. 12. Aplicar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad a nivel nacional con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.	120	SECRETARIA GENERAL			21	INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	09	Tablas de Valoración Documental - TVD
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	13. Tramitar a las dependencias correspondientes las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, reportando igualmente a la Oficina de Planeación para el seguimiento respectivo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			22	INSTRUMENTOS DE CONTROL	01	Instrumentos de control de Comunicaciones Oficiales
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			22	INSTRUMENTOS DE CONTROL	02	Registros de Consultas y Prestamos de Documentos
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			23	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	01	Esquema de Publicación de Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			23	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	02	Índice de Información Clasificada y Reservada
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL			23	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	03	Registros de Activos de Información
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística.	120	SECRETARIA GENERAL			29	PLANES	09	Planes de Conservación Documental
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7. Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9. Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística.	120	SECRETARIA GENERAL			29	PLANES	13	Planes de Preservación Digital a Largo Plazo

Acuerdo 11 de 2017, Art 10	7.Planear las acciones relacionadas con los procesos de gestión documental a cargo de la unidad. 9.Desarrollar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas en cumplimiento de la normatividad archivística.	120	SECRETARIA GENERAL			29	PLANES	17	Planes de Transferencias Documentales
Acuerdo 11 de 2017, Art 10	5. Asesorar y apoyar jurídicamente los procesos, de acuerdo con las normas establecidas para cada caso.	120	SECRETARIA GENERAL			32	PROCESOS JURÍDICOS	02	Procesos Judiciales
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	7. Realizar y/o programar las actividades orientadas a crear, mejorar y mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo integral, el mejoramiento del nivel de vida del empleado y de su familia.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	02	Actas de Comité de Bienestar Social
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	5. Fortalecer la cultura organizacional conducente a la sana convivencia y a mejorar el sentido de pertenencia mediante la identificación con, las ideas, creencias, actitudes, intereses, valores, símbolos, hábitos y ritos que caracterizan la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	07	Actas de Comité de Convivencia Laboral
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	13.Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	6.Gestionar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los servidores en todas las ocupaciones de la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02	ACTAS	15	Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	15. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	11.Consolidar la historia laboral de los servidores de la empresa de acuerdo con los procedimientos establecidos.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	18	HISTORIAS LABORALES		
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	11.Consolidar la historia laboral de los servidores de la empresa de acuerdo con los procedimientos establecidos.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	19	HISTORIAS LABORALES PENSIONADOS		
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	14.Ejecutar las acciones correctivas a mejorar en los procesos a cargo.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	5. Fortalecer la cultura organizacional conducente a la sana convivencia y a mejorar el sentido de pertenencia mediante la identificación con, las ideas, creencias, actitudes, intereses, valores, símbolos, hábitos y ritos que caracterizan la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	20	INFORMES	11	Informes de Evaluación de Clima Organizacional y Riesgo Psicosocial
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	6.Gestionar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los servidores en todas las ocupaciones de la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	22	INSTRUMENTOS DE CONTROL	05	Registros de Inspecciones de Elementos de Protección Personal EPP
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	6.Gestionar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los servidores en todas las ocupaciones de la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	22	INSTRUMENTOS DE CONTROL	06	Registros de Inspecciones de Seguridad
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	4. Cubrir las necesidades de capacitación para el trabajo del personal de acuerdo a los requerimientos del Manual de Funciones, para elevar el nivel de competencias de los servidores.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	27	MANUALES	02	Manuales Específicos de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	8. Realizar las operaciones requeridas para efectuar la liquidación de la nómina, seguridad social, prestaciones sociales y calculo actuarial con el fin de realizar los respectivos pagos a los funcionarios, al sistema de seguridad social y a otras entidades en relación con bonos pensionales y cuotas partes.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	28	NÓMINA		
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	2.Vincular personal a la empresa en la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido o fijo o de libre nombramiento y remoción, y de aprendizaje.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	29	PLANES	02	Planes Anuales de Empleos Vacantes

Acuerdo 11 de 2017, Art 11	2. Vincular personal a la empresa en la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido o fijo o de libre nombramiento y remoción, y de aprendizaje.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	29	PLANES	04	Planes Anuales de Previsión del Recurso Humano
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	6. Gestionar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los servidores en todas las ocupaciones de la organización. 14. Ejecutar las acciones correctivas a mejorar en los procesos a cargo.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	29	PLANES	14	Planes de prevención, Preparación y Respuestas ante Emergencias
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	6. Gestionar el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los servidores en todas las ocupaciones de la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	29	PLANES	16	Planes de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG - SST
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	9. Planear las actividades relacionadas con la gestión del talento humano de la empresa, de acuerdo con los procedimientos establecidos.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	29	PLANES	19	Planes Estratégicos de Talento Humano
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	4. Cubrir las necesidades de capacitación para el trabajo del personal de acuerdo a los requerimientos del Manual de Funciones, para elevar el nivel de competencias de los servidores.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	29	PLANES	22	Planes Institucionales de Capacitación - PIC
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	4. Cubrir las necesidades de capacitación para el trabajo del personal de acuerdo a los requerimientos del Manual de Funciones, para elevar el nivel de competencias de los servidores.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30	PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	10. Tramitar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores de la empresa, en la primera instancia, de conformidad con la Ley 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011 o normas que las sustituyan.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	32	PROCESOS JURÍDICOS	01	Procesos Disciplinarios
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	7. Realizar y/o programar las actividades orientadas a crear, mejorar y mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo integral, el mejoramiento del nivel de vida del empleado y de su familia.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	33	PROGRAMAS	02	Programas de Bienestar Social
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	5. Fortalecer la cultura organizacional conducente a la sana convivencia y a mejorar el sentido de pertenencia mediante la identificación con, las ideas, creencias, actitudes, intereses, valores, símbolos, hábitos y ritos que caracterizan la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	33	PROGRAMAS	03	Programas de Medicina Preventiva
Acuerdo 11 de 2017, Art 11	5. Fortalecer la cultura organizacional conducente a la sana convivencia y a mejorar el sentido de pertenencia mediante la identificación con, las ideas, creencias, actitudes, intereses, valores, símbolos, hábitos y ritos que caracterizan la organización.	120	SECRETARIA GENERAL	121	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	33	PROGRAMAS	04	Programas de Riesgo Psicosocial
Acuerdo 11 de 2017, Art 12	3. Liderar investigación de nuevos juegos de suerte y azar e innovación de los existentes para ser introducidos en el mercado, conjuntamente con la Subgerencia Financiera, con la Secretaría General, con las Oficinas de Planeación y de TIC y con las Direcciones de Lotería y de Operaciones, a su cargo. 4. Actualizar los planes de premios de acuerdo con la normatividad vigente. 5. Identificar y proponer modificaciones en diseño y las características de los juegos que explota la BENEDAN con el objeto de hacerles eficientes. 6. Proponer formas innovadoras para operar los juegos que ofrezcan BENEDAN directamente. 7. Diseñar modelos financieros de los juegos de suerte y azar para determinar su viabilidad en mercado.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES			02	ACTAS	11	Actas de Comité de Productos
Acuerdo 11 de 2017, Art 12	12. Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar. 13. Ejecutar las acciones correctivas orientadas a mejorar la calidad en los procesos a su cargo.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES			02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 12	11. Adoptar correctivos conducentes en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los clientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el efecto. 14. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES			16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 12	11. Adoptar correctivos conducentes en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los clientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el efecto. 14. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES			20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control

Acuerdo 11 de 2017, Art 12	1. Gestionar el plan anual de mercadeo y comercialización con el propósito de que genera mayores ventas, liderazgo en el mercadeo y altos niveles de satisfacción de los clientes.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES			29	PLANES	03	Planes Anuales de Mercadeo y Comercialización
Acuerdo 11 de 2017, Art 13	Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	131	DIRECCIÓN DE LOTERÍAS	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 13	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	131	DIRECCIÓN DE LOTERÍAS	16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 13	19. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	131	DIRECCIÓN DE LOTERÍAS	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 13	1. Elaborar el plan de acción de la Dirección, con la periodicidad y en la forma establecida por los procedimientos	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	131	DIRECCIÓN DE LOTERÍAS	29	PLANES	06	Planes de Acción de Loterías
Acuerdo 11 de 2017, Art 13	4. Disponer todo lo concerniente a la impresión y distribución de billetes y destrucción de planchas, verificando que se cumpla en todos los requisitos establecidos con BENEDAN. 5. Abastecer oportunamente a los Distribuidores de BENEDAN con la billetería de la Lotería de Medellín y de las demás loterías a cargo, de conformidad don los procedimientos establecidos. 7. Disponer el mantenimiento de los equipos neumáticos para garantizar su correcto funcionamiento, durante la realización del sorteo, de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes. 8. Planear todos los aspectos logísticos que conllevan la realización de los sorteos de la Lotería de Medellín, para garantizar el cumplimiento de las normas, protocolos y procedimientos establecidos. 9. Realizar el pesaje de balotas para garantizar la transparencia de los resultados de los sorteos de la Lotería de Medellín. 10. Realizar la prueba de extracción de balotas, dejando los registros pertinentes de acuerdo con los protocolos, normas y procedimientos vigentes, con el objeto garantizar la transparencia en los resultados de los sorteos realizados. 11.Realizar los sorteos de la Lotería de Medellín, observando el cumplimiento de las normas, protocolos y procedimientos establecidos, con el fin de asegurar la transparencia, control y seguridad durante todo el sorteo. 13. Realizar la lectura de los premios obtenidos evidenciados por los diferentes distribuidores, conforme a los procedimientos establecidos para el efecto. 14. Tramitar oportunamente los relacionado con el abono de premios y bonificaciones obtenidos por los distribuidores de sorteo, conforme a los procedimientos establecidos.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	131	DIRECCIÓN DE LOTERÍAS	31	PROCESOS DE REALIZACIÓN DE SORTEOS		NA

Acuerdo 11 de 2017, Art 14	22. Evaluar el desempeño de los procesos a cargo para identificar situaciones a mejorar.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	132	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	02	ACTAS	12	Actas de Comité Grupo Primario
Acuerdo 11 de 2017, Art 14	16Atender las quejas y reclamos relacionados con el no pago de premios por parte del Concesionario de apuestas permanentes o chance, con el fin de brindar asesoría y apoyo al usuario final sobre las acciones administrativas o judiciales pertinentes, dando aplicación a los tramites, registros y reportes establecidos en las normas y procedimientos vigentes. 24. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	132	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	16	DERECHOS DE PETICIÓN		NA
Acuerdo 11 de 2017, Art 14	24. Desarrollar los procesos transversales de planeación, contratación, control y mejora, comunicaciones, gestión documental y lo pertinente a la gestión de la Sociedad de Capital Público Departamental, de competencia de la dependencia.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	132	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	20	INFORMES	01	Informes a Entes de Control
Acuerdo 11 de 2017, Art 14	5. Realizar auditorías al Concesionario con el fin de establecer con efectividad y prontitud, la razonabilidad de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión mediante la revisión objetiva de la información, de conformidad con los procedimientos establecidos.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	132	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	20	INFORMES	13	Informes de Infracciones de Concesionarios
Acuerdo 11 de 2017, Art 14	1. Elaborar el plan de acción de la Dirección, con la periodicidad y en la forma establecida por los procedimientos.	130	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	132	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	29	PLANES	05	Planes de Acción de Auditorías, Visitas Administrativas a Concesionarios y Brigadas de Control

Responsable del área de gestión documental de la entidad	Responsable del área de gestión documental de la entidad
Nombre: Marina Betancur	Nombre: Isabel Posada Barrera
Cargo: Técnica administrativa	Cargo: Secretaria General
Firma: 	Firma: 