



ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOTERIA DEL TOLIMA

Nombre o título de la información		Formato	Fecha de generación de la información	Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Responsable de la información	
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	Misión, visión, funciones y deberes	a. Misión y visión.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/mision-vision-funciones-y-deberes/	Comité institucional de gestion y desempeño
		b. Funciones y deberes.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/mision-vision-funciones-y-deberes/	Comité institucional de gestion y desempeño
	Estructura orgánica - organigrama	a. Organigrama	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/estructura-organizacional/	Gestión Humana
	Mapas y cartas descriptivas de los procesos	a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/mapa-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos/	Comité institucional de gestion y desempeño
	Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	a. Información de contacto.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/	Aux. administrativo de gerencia
		b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/	Aux. administrativo de gerencia
		c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/	Aux. administrativo de gerencia
		d. Horarios y días de atención al público.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/	Aux. administrativo de gerencia
		e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-institucional-incluyendo-sedes/	Aux. administrativo de gerencia
	Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	a. Nombres y apellidos completos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		c. Formación académica.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		d. Experiencia laboral y profesional.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		e. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		g. Dirección de correo electrónico institucional.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		h. Teléfono Institucional.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
		j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/	Gestion humana
	Directorio de entidades	a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-entidades/	Gestion Informatica
	Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	a. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes/	Unidad operativa y comercial
	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	a. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/normatividad-especial/	Unidad operativa y comercial
		b. Normas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/protocolo-de-atencion-a-la-ciudadania/	Unidad operativa y comercial
		c. Formularios.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		d. Protocolos de Atención.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/protocolo-de-atencion-a-la-ciudadania/	Unidad operativa y comercial
	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	a. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/mapa-de-procesos/	Junta directiva
	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	a. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial

NORMATIVA	Calendario de actividades	a. Calendario de actividades.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/calendario-actividades/	Unidad operativa y comercial
	Información sobre decisiones que pueden afectar al público	a. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planes-de-premios/	Todos los líderes de los procesos
	Entes y autoridades que lo vigilan	a. Nombre de la entidad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
		b. Dirección.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
		c. Teléfono.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
		d. E-mail.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
		e. Enlace al sitio web del ente o autoridad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
		f. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
		g. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
	Publicación de hojas de vida	a. Publicación de hojas de vida.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-hojas-de-vida/	Gestión Informática
	Normativa de la entidad o autoridad	Leyes.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/wpfd_file/normograma/	Secretaría general y jurídica
		Decreto Único Reglamentario.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/decreto-unico-reglamentario-sectorial/	Secretaría general y jurídica
		Normativa aplicable.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/wpfd_file/normograma/	Secretaría general y jurídica
		Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/vinculo-al-diario-o-gaceta-oficial/	Secretaría general y jurídica
		Políticas, lineamientos y manuales.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Secretaría general y jurídica
		a. Políticas y lineamientos sectoriales.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales/	Secretaría general y jurídica
		b. Manuales.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/manuales/	Secretaría general y jurídica
		c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/otros-lineamientos-y-manuales-que-le-aplique/	Secretaría general y jurídica
		Agenda Regulatoria.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/agenda-regulatoria/	Secretaría general y jurídica
	Búsqueda de normas	a. Sistema Único de Información Normativa – SUIN.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://www.suin-juriscol.gov.co/suinjuriscol/index.html?filtro=LEY+643+DE+2001&x=86&y=27	Secretaría general y jurídica
		b. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/sistema-de-busqueda-de-normas-propias-de-la-entidad/	Secretaría general y jurídica
	Proyectos de normas para comentarios	a. Proyectos normativos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/proyectos-normativos/	N/A
		b. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/proyectos-normativos/	N/A
		c. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/participacion-ciudadana-en-la-expedicion-de-normas-a-traves-de-sucop/	N/A
	Plan Anual de Adquisiciones	Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-anual-de-adquisiciones/	Secretaría general y jurídica
	Publicación de la información contractual	Información de gestión contractual en el SECOP.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informacion-contractual-vigente/	Secretaría general y jurídica
CONTRATACIÓN	Publicación de la ejecución de los contratos	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Gestión informática
		a. Fecha de inicio y finalización.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Gestión informática
		b. Valor del contrato.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Gestión informática
		c. Porcentaje de ejecución.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Gestión informática
		d. Recursos totales desembolsados o pagados.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Gestión informática
		e. Recursos pendientes de ejecutar.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Gestión informática
		f. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/	Gestión informática

PLANEACIÓN	Manual de contratación, adquisición y/o compras	Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/manual-de-contratacion/	Secretaría general y jurídica
	Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/formatos-o-modelos-de-contratos-o-pliegos-tipo/	Secretaría general y jurídica
	Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/presupuesto-vigencia-actual-historico/	Unidad financiera
	Ejecución presupuestal	Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/ejecucion-presupuestal-vigencia-actual/	Unidad financiera
	Plan de Acción	PLAN DE ACCIÓN:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Comité institucional de gestion y desempeño
		a. Objetivos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		b. Estrategias.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		c. Proyectos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		d. Metas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		e. Responsables.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		f. Planes generales de compras.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
		h. Presupuesto desagregado con modificaciones.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-de-accion/	Comité institucional de gestion y desempeño
	Proyectos de Inversión	Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/proyectos-de-inversion/	N/A
	Informes de empalme	Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-de-empalme/	Todos los procesos
	Información pública y/o relevante	Divulgar los informes o comunicados de información relevante.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informacion-publica-y-o-relevante/	Todos los procesos
	Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe de Gestión.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informe-de-gestion/	Todos los procesos
		Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informe-de-rendicion-de-la-cuenta-fiscal-a-la-contraloria/	Todos los procesos
		Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos/	Todos los procesos
		Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control/	Todos los procesos
		Planes de mejoramiento:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Todos los procesos
		a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planes-de-mejoramiento/	Todos los procesos
		b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planes-de-mejoramiento/	Todos los procesos
		c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planes-de-mejoramiento/	Todos los procesos
		a. Informe pormenorizado.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-pormenorizados-del-estado-del-control-interno/	Control interno
	Informes de la Oficina de Control Interno	b. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion-conforme-le-aplique/	Control interno
	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informe-sobre-defensa-publica-y-prevencion-del-dano-antijuridico/	N/A
		Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/	Control interno
		Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Control interno
		a. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes recibidas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/	Control interno

	Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron recibidas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	27	
		b. Sección en el informe reportando la cantidad de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/	Control interno
		Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron trasladadas a otra entidad durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	N/A	
		c. Sección en el informe reportando el tiempo de respuesta a cada solicitud.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/	Control interno
		d. Sección en el informe reportando el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informes-pqr/	Control interno
		Si en la pregunta anterior contestó la opción “SI”, responda esta pregunta seleccionando SIEMPRE la opción NO APLICA (N/A), y en el campo “JUSTIFICACIÓN LEGAL” proporcione la CANTIDAD A MODO DE VALOR NUMÉRICO de solicitudes de acceso a la información que fueron negadas durante la última vigencia; de igual modo, en caso de no contar con la cifra señalada en el informe, seleccione la opción NO APLICA (N/A) y escriba N/A en el campo de Justificación Legal.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	N/A	
TRÁMITES	Trámites	TRÁMITES:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		N/A
		a Normatividad que sustenta el trámite.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tramites/	N/A
		Procesos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tramites/	N/A
		Costos asociados.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tramites/	N/A
		Formatos y/o formularios asociados.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tramites/	N/A
	Descripción General	a. Descripción General del Menú Participa.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/participa/	Unidad operativa y comercial
		b. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/	Unidad operativa y comercial
		c. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/estrategia/	Unidad operativa y comercial
		d. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/estrategias-rendicion-de-cuentas/	Unidad operativa y comercial
		e. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/	Control interno
		f. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos/	N/A
		g. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/convocatorias/	N/A
		h. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/calendario-de-la-estrategia-anual-de-participacion-ciudadana/	Unidad operativa y comercial
		i. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/formulario-de-inscripcion-ciudadana/	Unidad operativa y comercial
		j. Canal de interacción deliberatoria para la participación ciudadana.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/canal-de-interaccion/	Unidad operativa y comercial
		Diagnóstico e identificación de problemas:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Unidad operativa y comercial

PARTICIPA

Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"

a. Publicación temas de interés.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/	Unidad operativa y comercial
b. Caja de herramientas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/	Unidad operativa y comercial
c. Herramienta de evaluación.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/	Unidad operativa y comercial
d. Divulgar resultados.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/participacion-para-la-identificacion-de-problemas-y-diagnostico-de-necesidades/	Unidad operativa y comercial
Planeación y presupuesto participativo :	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		N/A
a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/	N/A
b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/	N/A
c. Publicar la información sobre las decisiones.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/	N/A
d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/planeacion-y-presupuesto-participativo/	N/A
Consulta Ciudadana:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		N/A
a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen del mismo.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/	N/A
b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/	N/A
c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/	N/A
d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/	N/A
e. Facilitar herramienta de evaluación.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/consulta-ciudadana/	N/A
Colaboración e innovación:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Unidad operativa y comercial
a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/	Unidad operativa y comercial
b. Convocatoria con el reto.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/	Unidad operativa y comercial
c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/	Unidad operativa y comercial
d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/	Unidad operativa y comercial
e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/	Unidad operativa y comercial
f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/colaboracion-e-innovacion/	Unidad operativa y comercial
Rendición de cuentas:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		N/A
a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
c. Calendario eventos de diálogo.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
g. Memorias de cada evento.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
h. Acciones de mejora incorporadas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/rendicion-de-cuentas/	N/A
Control social:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		N/A

		a. Informar las modalidades de control social.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
		b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
DATOS ABIERTOS	Instrumentos de gestión de la información	c. Resumen del tema objeto de vigilancia	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
		d. Informes del interventor o el supervisor	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
		e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
		f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
		g. Acciones de mejora.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/control-social/	N/A
		Instrumentos de gestión de la información:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Gestion Informatica
		Registros de activos de información:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Gestion Informatica
		a. Nombre o título de la categoría de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/	Gestion Informatica
		b. Descripción del contenido la categoría de información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/	Gestion Informatica
		c. Idioma.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/	Gestion Informatica
		d. Medio de conservación y/o soporte.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/	Gestion Informatica
		e. Formato.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/	Gestion Informatica
		f. Información publicada o disponible.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/registro-de-activos-de-informacion/	Gestion Informatica
		g. Enlace a www.datos.gov.co .	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://www.datos.gov.co/browse?q=Loteria+del+tolima&sortBy=relevance&tags=loter%C3%ADa+del+tolima	Gestion Informatica
		Índice de información clasificada y reservada:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Gestion Informatica
		a. Nombre o título de la categoría de información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		b. Nombre o título de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		c. Idioma.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		d. Medio de conservación y/o soporte.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		e. Fecha de generación de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		f. Nombre del responsable de la producción de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		g. Nombre del responsable de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		h. Objetivo legítimo de la excepción.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		i. Fundamento constitucional o legal.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		j. Fundamento jurídico de la excepción.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		k. Excepción total o parcial.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		l. Plazo de la clasificación o reserva.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	Gestion Informatica
		m. Enlace a www.datos.gov.co .	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://www.datos.gov.co/browse?q=Loteria+del+tolima&sortBy=relevance&tags=loter%C3%ADa+del+tolima	Gestion Informatica
		Esquema de publicación de la información:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Gestion Informatica
		a. Nombre o título de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica
		b. Idioma.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica
		c. Medio de conservación y/o soporte	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica

		d. Formato	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica	
		e. Fecha de generación de la información	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica	
		f. Frecuencia de actualización.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica	
		g. Lugar de consulta.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica	
		h. Nombre del responsable de la producción de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica	
		i. Nombre del responsable de la información.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/esquema-de-publicacion-de-la-informacion/	Gestion Informatica	
		Programa de gestión documental:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Aux. administrativo de gerencia	
		a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Doc	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/programa-de-gestion-documental/	Aux. administrativo de gerencia	
		b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/programa-de-gestion-documental/	Aux. administrativo de gerencia	
		Tablas de retención documental:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Aux. administrativo de gerencia	
		a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tablas-de-retencion-documental/	Aux. administrativo de gerencia	
		b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tablas-de-retencion-documental/	Aux. administrativo de gerencia	
		Sección de Datos Abiertos	Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://www.datos.gov.co/browse?q=Loteria+del+tolima&sortBy=relevance&tags=loter%C3%ADa+del+tolima	Gestion Informatica
		INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	Información para Grupos Específicos.	a. Información para niños, niñas y adolescentes.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes/
b. Información para Mujeres.	Enlace (link)			Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/programas-sociales-loteria-del-tolima/	Unidad operativa y comercial	
c. Otros de grupos de interés.	Enlace (link)			Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/otros-de-grupos-de-interes/	Unidad operativa y comercial	
OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	Normatividad Especial	Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/normatividad-especial/	Secretaria general y juridica	
	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/tramites-otros-procedimientos-administrativos/	Secretaria general y juridica	
	Canales de atención y pida una cita	a. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/	Unidad operativa y comercial	
		b. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/	Unidad operativa y comercial	
		Condiciones técnicas:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Unidad operativa y comercial	
		a. Acuse de recibo.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial	
		b. Validación de campos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial	

MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	PQRSD	c. Mecanismos para evitar SPAM.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		d. Mecanismo de seguimiento en línea.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		e. Mensaje de falla en el sistema.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		f. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		g. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		h. Seguridad Digital.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		Condiciones del formulario:	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)		Unidad operativa y comercial
		a. Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		b. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		c. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP -Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		d. Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		e. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		f. Correo electrónico.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		g. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso que sea diferente al de Colombia).	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		h. Número de contacto.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		i. Objeto de la PQRSD.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		j. Adjuntar documentos o anexos.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		k. Aviso de aceptación de condiciones.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
		l. Botón "Enviar".	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/pqr/	Unidad operativa y comercial
SECCIÓN DE NOTICIAS	Sección de Noticias	a. Sección de noticias.	Enlace (link)	Permanente (de acuerdo a cambios)	Permanente (de acuerdo a cambios)	https://loteriadeltolima.com/category/noticias/	Unidad operativa y comercial