



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
Los Lunes, Hágase Rico

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 1 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
--------	--------	---------	-------------	------------------

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
Alcance del SGI	100-DI-D001	1	Gerente General	02/02/2018
Mapa de Procesos-	100-DI-D002	3	Gerente General	26/04/2023
Misión	100-DI-D003	1	Gerente General	02/02/2018
Visión	100-DI-D004	1	Gerente General	02/02/2018
Política de Calidad Integrada	100-DI-D005	1	Gerente General	02/02/2018
Objetivos de Calidad	100-DI-D006	3	Gerente General	17/02/2022
Organigrama	100-DI-D007	2	Gerente General	10/02/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 2 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Caracterización de Procesos	100-DI-D008	3	Gerente General	12/08/2021
Plan de Continuidad del Negocio	100-DI-D009	3	Gerente General	02/03/2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	100-DI-D010	2	Gerente General	28/01/2023
Guía para Políticas Institucionales	100-DI-D011	2	Gerente General	25/03/2022
Manual de Calidad-	100-DI-M001	7	Gerente General	02/03/2023
Manual de Administración de Riesgos	100-DI-M002	4	Gerente General	31/01/2022
Manual de Indicadores	100-DI-M003	3	Gerente General	02/03/2023
Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Planes de Acción Anuales	100-DI-P001	3	Gerente General	02/03/2023



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 3 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento Planificación del Sistema de Gestión Integrado	100-DI- P002	3	Gerente General	21/10/2021
Procedimiento Control de Información Documentada	100-DI- P003	3	Gerente General	02/03/2023
Procedimiento Revisión por la Dirección	100-DI-P004	3	Gerente General	03/03/2023
Procedimiento Auditorías Internas de Calidad	100-DI-P005	6	Gerente General	01/07/2021
Procedimiento Planeación Presupuestal	100-DI-P006	3	Gerente General	16/06/2021
Procedimiento para la administración de conflicto de intereses	100-DI-P007	1	Gerente General	23/01/2022
Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	100-DI-P008	6	Gerente General	15/06/2023



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 4 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Instructivo Rendición de Cuentas	100-DI-I001	3	Gerente General	02/02/2023
Instructivo Análisis de Causas Técnica de los Porqués	100-DI-I002	1	Gerente General	02/02/2018
Instructivo Control de Activos de Información	100-DI-I003	2	Gerente General	26/03/2020
<b>DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA</b>				
Manual de procedimientos del sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. (LA/FT/FPADM)	100-DI-LA-D001	1	Gerente General	27/07/2022
Código de Ética de LA/FT/FPADM	100-DI-LA-D002	1	Gerente General	30/08/2022



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 5 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
--------	--------	---------	-------------	------------------

PROCESO COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN				
Caracterización	200-DC-D001	3	Subgerente General	21/10/2021
Procedimiento Adjudicación de nuevos cupos de lotería	200-CD-P001	3	Subgerente General	09/08/2021
Procedimiento aumento, disminución, retención o cancelación de cupos	200-CD-P002	3	Subgerente General	09/08/2021
Procedimiento Despacho de billetería física	200-CD-P003	3	Subgerente General	09/08/2021
Procedimiento de Cartera	200-CD-P004	4	Subgerente General	09/08/2021
Procedimiento Billetería hurtada a la transportadora o a los Distribuidores	200-CD-P005	4	Subgerente General	29/06/2022
Procedimiento Evaluación de Proveedores	200-CD-P006	3	Subgerente General	09/08/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 6 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento Mezcla de novedades mensuales	200-CD- P007	4	Subgerente General	09/08/2021
Instructivo Gestión y Custodia de Propiedad Pertenciente a los clientes externos (se incluyen los Procesos de Gestión Jurídica y Gestión Administrativa y Financiera)	200-CD-I001	3	Subgerente General	09/08/2021
<b>PROCESO EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO</b>				
Caracterización del Proceso	200-EC-D001	3	Subgerente General	23/02/2023
Protocolo para la Preparación, Desarrollo y Ejecución de los Sorteos	200-EC-D002	6	Subgerente General	28/03/2023
Plan Estratégico de Juego Legal	200-EC-D003	2	Subgerente General	09/03/2022



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 7 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Plan de Contingencia Ejecución de Sorteo – Sede Estudio	200-EC-D004	2	Subgerente General	28/03/2023
Procedimiento Plan de Premios	200-EC-P001	4	Subgerente General	13/04/2023
Procedimiento Calendario Anual de Sorteos	200-EC-P002	4	Subgerente General	11/05/2023
Procedimiento Planeación de los Sorteos Semanales	200-EC-P003	4	Subgerente General	11/05/2023
Procedimiento Creación de los Sorteos Semanales	200-EC-P004	4	Subgerente General	11/05/2023
Procedimiento Billetería Retenida y/o Sobrante Pendiente de revisar con la Subgerencia	200-EC-P005	4	Subgerente General	
Procedimiento Devoluciones	200-EC-P006	4	Subgerente General	



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 8 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento de Recolección, devolución, custodia y destrucción billettería física	200-EC-P007	6	Subgerente General	29/03/2023
Procedimiento Gestión De Premios	200-EC-P007	5	Subgerente General	
Procedimiento disposición final de balotas	200-EC-P008	4	Subgerente General	
Procedimiento Control y Mantenimiento de los equipos electro neumáticos	200-EC-P009	6	Subgerente General	
Procedimiento Control de las Salidas No Conformes	200-GE-P10	4	Subgerente General	
Instructivo Control de los equipos de seaumiento v medición	200-EC-I001	4	Subgerente General	
<b>PROCESO COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD</b>				
Caracterización del Proceso	140-CP-D001	2	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones v	02/05/2023





**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 9 de 43




NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Manual de Imagen Corporativa	140-CP-M001	2	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	29/06/2023
Manual de Imagen Corporativa Sorteo Extraordinario de Navidad	140-CP-M002	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones v	28/07/2021
Logotipo Juego Legal	210-MP-D002	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones v	23/06/2020
Manual de Comunicaciones	140-CP-M003	3	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones v	28/06/2023
Procedimiento Mercadeo	140-MP-P001	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones v	28/07/2021
Procedimiento Publicidad y Comunicación	210-MP-P002	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	28/07/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 10 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento Actividades Comerciales y de Marca	140-MP-P003	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	28/07/2021
  				
Caracterización	140-AC-D001	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	05/05/2021
Manual de Atención al Cliente	140-AC-M001	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	24/05/2021
Procedimiento Gestión de PQR'S	140-AC-P001	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	24/05/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 11 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento Satisfacción al Cliente	140-AC-P002	1	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	24/05/2021
<b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>				
Caracterización	130-GC-D001	1	Jefe Oficina Asesora Jurídica	04/05/2021
Instructivo Evaluación de Proveedores	130-GC-I001	3	Jefe Oficina Asesora Jurídica	07/07/2021
Instructivo Elaboración y Actualización de Normogramas	130-GC-I002	2	Jefe Oficina Asesora Jurídica	26/05/2021
Instructivo para la Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial	130-GC-I003	1	Jefe Oficina Asesora Jurídica	09/10/2020
<b>PROCESO GESTIÓN HUMANA</b>				



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 12 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Caracterización	300-GH-D001	1	Secretario General	23/04/2021
Plan Institucional de capacitación	300-GH-D002	2	Secretario General	31/01/2022
Plan Estratégico de Talento Humano	300-GH-D003	2	Secretario General	31/01/2022
Plan de Bienestar e Incentivos	300-GH-D004	2	Secretario General	31/01/2022
Plan Previsión del Talento Humano	300-GH-D005	2	Secretario General	31/01/2022
Plan Anual de Vacantes	300-GH-D006	2	Secretario General	31/01/2022
Procedimiento Vinculación de personal	300-GH-P001	1	Secretario General	23/06/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 13 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento Capacitación de personal-	300-GH-P002	1	Secretario General	23/06/2021
Procedimiento Nómina	300-GH-P003	1	Secretario General	23/06/2021
Instructivo para la inducción y reinducción de personal	300-GH-I002	1	Secretario General	27/05/2021
Instructivo Formato Revisión de Habilidades y Consolidado.	300-GH-I003	1	Secretario General	27/05/2021
<b>DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>				
<b>PLANEAR</b>				
Roles Y responsabilidades en el SG-SST	300-GH-SST-D001	1	Secretario General	18/06/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 14 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Definición de Recursos para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 1.1.3	300-GH-SST-D002	1	Secretario General	18/06/2021
Procedimiento Conformación y funcionamiento del COPASST	300-GH-SST-P001	1	Secretario General	18/06/2021
Formato Hoja de Inscripción de los candidatos al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	300-GH-SST-F001	1	Secretario General	18/06/2021
Formato Acta de Constitución COPASST	300-GH-SST-F002	1	Secretario General	18/06/2021
Manual de Convivencia Laboral	300-GH-SST-M002	2	Secretario General	27/07/2023
Procedimiento Gestión del Comité de Convivencia	300-GH-SST-P002	2	Secretario General	15/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 15 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Comunicación para la Convocatoria de la Elección del Comité de Convivencia Laboral (vía correo electrónico)	300-GH-SST-F003	1	Secretario General	18/06/2021
Formato Hoja de Inscripción de los candidatos al Comité de Convivencia Laboral	300-GH-SST-F060	1	Secretario General	07/10/2021
Registro de Votantes Elección Comité de Convivencia Laboral	300-GH-SST-F004	1	Secretario General	18/06/2021
Acta de Cierre de las Votaciones para Elección de Integrantes del Comité de Convivencia Laboral	300-GH-SST-F005	1	Secretario General	18/06/2021
Acta de Elección del Comité de Convivencia Laboral	300-GH-SST-F006	1	Secretario General	18/06/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 16 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Acta de Constitución del Comité de Convivencia Laboral	300-GH-SST-F007	1	Secretario General	18/06/2021
Acuerdo de Confidencialidad de la Información del Comité de Convivencia	300-GH-SST-F008	2	Secretario General	08/08/2022
Relato de situación presentada ante el Comité de Convivencia	300-GH-SST-F009	2	Secretario General	18/05/2022
Cronograma Actividades y capacitaciones SG-SST Lotería de Cundinamarca	300-GH-SS-D003	1	Secretario General	31/12/2019
Registro de Asistencia Capacitaciones SG-SST	300-GH-SST-F010	1	Secretario General	18/06/2021
Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	300-GH-SS-D004	4	Secretario General	24/08/2021





**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 17 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	300-GH-SST-D005	1	Secretario General	22/06/2021
Matriz de Objetivos y metas	300-GH-SST-F011	1	Secretario General	22/06/2021
Evaluación Inicial	300-GH-SST-D006	1	Secretario General	22/06/2021
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	300-GH-SST-D007	1	Secretario General	31/01/2022
Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19 en la Lotería de Cundinamarca	300-GH-SST-D008	1	Secretario General	15/09/2021
Test de Auto reporte COVID-19	300-GH-SST-F012	1	Secretario General	15/09/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 18 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Procedimiento Identificación de Requisitos Legales Aplicables	300-GH-SST-P003	1	Secretario General	15/09/2021
Matriz de requisitos aplicables y otros -	300-GH-SST-F013	1	Secretario General	15/09/2021
Formato Verificación de Requisitos Legales	300-GH-SST-F014	1	Secretario General	15/09/2021
Programa Requisitos en Seguridad, Salud y medio ambiente para contratistas	300-GH-SST-D009	1	Secretario General	15/09/2021
Inspección de sitios y/o proveedores de servicios ambientales	300-GH-SST-F015	1	Secretario General	15/09/2021
Procedimiento Manejo de Gestión del Cambio	300-GH-SST-P004	1	Secretario General	15/09/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 19 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Formato Plan de gestión del cambio	300-GH-SST-F016	1	Secretario General	15/09/2021
Formato control de cambios	300-GH-SST-F017	1	Secretario General	15/09/2021
<b>HACER - Evaluación Médica Ocupacional</b>				
Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales	300-GH-SST-P005	1	Secretario General	15/09/2021
Matriz de exámenes médicos ocupacionales por cargo	300-GH-SST-F018	1	Secretario General	15/09/2021
Lista de chequeo para el seguimiento de la prestadora de servicios médicos	300-GH-SST-F019	1	Secretario General	15/09/2021
Matriz condiciones de salud	300-GH-SST-F020	1	Secretario General	15/09/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
Los Lunes, Hágase Rico

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 20 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Matriz de vigilancia visual	300-GH-SST-F021	1	Secretario General	15/09/2021
<b>Programa de Gestión para la Prevención de la Salud</b>	300-GH-SST-D010	1	Secretario General	15/09/2021
Formato encuesta de satisfacción del programa de gestión para la promoción de la salud	220-GH-SST-F022	1	Secretario General	15/09/2021
<b>Programa de Gestión para la Intervención del Riesgo Visual</b>	300-GH-SST-D011	1	Secretario General	15/09/2021
Instructivo para pausas visuales	220-GH-SST-I001	1	Secretario General	15/09/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 21 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Instructivo para la aplicación de los profesiogramas en la toma de decisiones de las evaluaciones médicas ocupacionales	300-GH-SST-I002	1	Secretario General	15/09/2021
Profesiograma (Secretaría General, Oficina de Comunicaciones, para Trabajo en Alturas,	300-GH-SST-F023	1	Secretario General	15/09/2021
<b>Procedimiento Medicina preventiva y del trabajo</b>	300-GH-SS-P006	1	Secretario General	15/09/2021
Instructivo Diagnóstico de Condiciones de Salud	300-GH-SST-I003	1	Secretario General	15/09/2021
Diagnóstico de condiciones de salud (Información reservada, no se publica en Intranet)				



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
Los Lunes, Hágase Rico

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 22 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Base de datos para medicina preventiva y del trabajo	300-GH-SST-F024	1	Secretario General	15/09/2021
Informe socio demográfico				
Informe condiciones de trabajo				
Auto reporte de condiciones de salud y de trabajo	300-GH-SST-F025	1	Secretario General	15/09/2021
<b>Programa de saneamiento básico ambiental</b>	300-GH-SST-D012	1	Secretario General	15/09/2021
<b>Plan Ambiental – Uso eficiente y ahorro del agua</b>	300-GH-SST-D013	1	Secretario General	15/09/2021
<b>Plan Ambiental – Uso eficiente y ahorro de energía eléctrica</b>	300-GH-SST-D014	1	Secretario General	15/09/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 23 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
<b>Programa Gestión de Productos químicos</b>	300-GH-SST- 0015	1	Secretario General	16/09/2021
Formato Generación de Residuos Sólidos	300-GH-SST-F026	1	Secretario General	16/09/2021
Inventario de Productos Químicos	300-GH-SST-F027	1	Secretario General	16/09/2021
Instructivo para la Gestión de Residuos Sólidos	300-GH-SST- I004	1	Secretario General	16/09/2021
Programa de Reciclaje Papel	300-GH-SST-D016	1	Secretario General	16/09/2021
<b>Procedimiento Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales</b>	300-GH-SST-P007	1	Secretario General	16/09/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 24 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Formato Investigación incidentes y accidentes de trabajo	300-GH-SST-F028	1	Secretario General	16/09/2021
Formato Atención Primeros Auxilios	300-GH-SST-F029	1	Secretario General	16/09/2021
Notificación Recomendaciones Médicas Ocupacionales	300-GH-SST-F030	1	Secretario General	16/09/2021
<b>Procedimiento para la gestión del ausentismo laboral</b>	300-GH-SS-P008	1	Secretario General	17/09/2021
Formato Base de datos para ausentismo	300-GH-SST-F031	1	Secretario General	17/09/2021
Estadística de Ausentismo	300-GH-SST-F032	1	Secretario General	17/09/2021
Informe ausentismo general	300-GH-SST-F033	1	Secretario General	17/09/2021





**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 25 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Plan de Acción para el manejo de ausentismo	300-GH-SST-F034	1	Secretario General	17/09/2021
Control de primeros auxilios y consumo de botiquín	300-GH-SST-F035	1	Secretario General	17/09/2021
<b>Procedimiento Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo</b>	300-GH-SST-P009	1	Secretario General	01/10/2021
Instructivo para el diligenciamiento de la Matriz de peligros y valoración del riesgo	300-GH-SST- I005	1	Secretario General	01/10/2021
Matriz de peligros, valoración de riesgos, controles, evaluación y valoración de riesgos	300-GH-SST-F036	1	Secretario General	01/10/2021
<b>Programa para Intervención del Riesgo Biomecánico</b>	300-GH-SST-D017	1	Secretario General	01/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 26 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Instructivo para manipulación manual de cargas	300-GH-SST- I006	1	Secretario General	01/10/2021
Instructivo para cuidado de manos	300-GH-SST- I007	1	Secretario General	04/10/2021
Instructivo adquisición mobiliario de oficina	300-GH-SST- I008	1	Secretario General	04/10/2021
Instructivo para caídas a nivel	300-GH-SST- I009	1	Secretario General	04/10/2021
Inspección de puestos de trabajo	300-GH-SST-F037	1	Secretario General	04/10/2021
<b>Programa de Mantenimiento Preventivo</b>	300-GH-SST-D018	1	Secretario General	04/10/2021
Inventario vehículos, maquinarias y equipos	300-GH-SST-F038	1	Secretario General	04/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
Los Lunes, Hágase Rico

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 27 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Inspección pre operacional vehículo liviano	300-GH-SST-F039	1	Secretario General	04/10/2021
Auto evaluación del conductor	300-GH-SST-F040	1	Secretario General	04/10/2021
Formato de Inspecciones Planeadas para Condiciones del Ambiente de Trabajo	300-GH-SST-F041	1	Secretario General	04/10/2021
<b>Gestión para trabajo eléctrico seguro</b>	300-GH-SST-D019	1	Secretario General	05/10/2021
Lista de verificación para trabajos eléctricos	300-GH-SST-F042	1	Secretario General	05/10/2021
Aviso para riesgo eléctrico		-	Secretario General	05/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
Los Lunes, Hágase Rico

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 28 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
<b>Plan de seguridad física</b>	300-GH-SST-D020	1	Secretario General	05/10/2021
Inspección de seguridad física para eventos fuera de la Sede Empresa	300-GH-SST-F043	1	Secretario General	05/10/2021
Tablas de valoración para inspección de seguridad física para eventos fuera de las instalaciones de la Lotería	300-GH-SST-F044	1	Secretario General	06/10/2021
<b>Programa de gestión para trabajo en alturas</b>	300-GH-SST-D021	1	Secretario General	06/10/2021
Lista de verificación para trabajo en alturas	300-GH-SST-F045	1	Secretario General	06/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 29 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Verificación de aptitud física para trabajos en alturas	300-GH-SST-F046	1	Secretario General	06/10/2021
Inspección de escaleras portátiles	300-GH-SST-F047	1	Secretario General	06/10/2021
<b>Programa de Prevención en Seguridad Vial</b>	300-GH-SST-D022	1	Secretario General	06/10/2021
Inspección pre operacional vehículo liviano Plan de Seguridad Vial	300-GH-SST-F048	1	Secretario General	06/10/2021
Inspección pre operacional vehículo carga Plan de Seguridad Vial	300-GH-SST-F049	1	Secretario General	06/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 30 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Auto evaluación del conductor (incluido en el Programa de Mantenimiento Preventivo)	300-GH-SST-F050	1	Secretario General	06/10/2021
Matriz Elementos de Protección Personal por cargo	300-GH-SST-F051	1	Secretario General	07/10/2021
Registro entrega de dotación personal	300-GH-SST-F052	1	Secretario General	30/08/2021
<b>Plan de Emergencias</b>	<b>300-GH-SST-D24</b>	<b>4</b>	<b>Secretario General</b>	<b>15/06/2023</b>
<b>Anexos Plan de Emergencias</b>				
Instructivo para control de visitantes	300-GH-SST-I010	1	Secretario General	07/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 31 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Registro control de visitantes	300-GH-SST-F053	1	Secretario General	15/09/2021
Inscripción para brigadistas <b>Nota:</b> Se realizó un cambio en el formato de V°B° DE Jefe de Oficina por V°B° por Jefe Inmediato. No se cambió la estructura del formato por lo que no requirió actualizar en la versión y la fecha.	300-GH-SST-F054	1	Secretario General	07/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 32 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Hoja de Vida de brigadista <b>Nota:</b> Se realizó un cambio en el formato de V°B° DE Jefe de Oficina por V°B° por Jefe Inmediato. No se cambió la estructura del formato por lo que no requirió actualizar en la versión y la fecha.	300-GH-SST-F055	1	Secretario General	07/10/2021
Evaluación de brigadistas	300-GH-SST-F056	1	Secretario General	07/10/2021
Inspección del botiquín de primeros auxilios	300-GH-SST-F057	1	Secretario General	07/10/2021
Inspección de camilla	300-GH-SST-F058	1	Secretario General	07/10/2021
Inspección de extintores	300-GH-SST-F059	1	Secretario General	07/10/2021





**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 33 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Formato Hoja de Inscripción de los candidatos al Comité de Convivencia Laboral	300-GH-SST-F060	1	Secretario General	14/10/2021
Manual del sistema de gestión para la salud y seguridad en el trabajo – SG – SST	300-GH-SST-M001	1	Secretario General	07/10/2021
<b>VERIFICAR</b>				
<b>Indicadores, Estructura, Proceso y Resultados – Se enviaron a Ing. Fanny y Luz Mery para actualizar. No los han devuelto.</b>				
Índice de frecuencia de accidentes laborales		1	Secretario General	02/02/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 34 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Índice de severidad de accidentes laborales		1	Secretario General	02/02/2021
Índice de lesión incapacitante por accidente laboral		1	Secretario General	02/02/2021
Índice proporción de accidentes de trabajo mortales		1	Secretario General	02/02/2021
Índice prevalencia de enfermedad laboral		1	Secretario General	02/02/2021
Índice de incidencia de enfermedad laboral		1	Secretario General	02/02/2021
Índice de ausentismo por causa médica		1	Secretario General	02/02/2021
Índice de asignación de recursos		1	Secretario General	02/02/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 35 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Índice de ejecución del plan de trabajo		1	Secretario General	02/02/2021
Índice intervención de peligros		1	Secretario General	02/02/2021
Índice funcionamiento del COPASST		1	Secretario General	02/02/2021
Índice de cumplimiento programa de mantenimiento		1	Secretario General	02/02/2021
<b>VERIFICAR Y ACTUAR</b>				
Procedimiento Auditorías de Cumplimiento al SG-SST	300-GH-SST-P010	1	Secretario General	08/10/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 36 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento Revisión por la Dirección Se envió a Secretaría General, Informática, Ingeniera Fanny y a Luz Mery para revisión y validación. No lo han devuelto a la fecha . No está publicado en Intranet.	300-GH-SST-P011	1	Gerente General	16/10/2021
Informe de seguimiento del SG-SST (Revisión por la Dirección	300-GH-SST-F061	1	Secretario General	16/10/2021
Definir acciones de Promoción y Prevención, con base a resultados del SG-SST Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora o Producto No conforme (Formato Del Proceso de Control y Evaluación).	300-CE-F007	2	Jefe Oficina de Control Interno	19/05/2021
Plan de Acción	300-GH-SST-F068	1	Secretario General	02/02/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 37 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	300-GH-SST-D25	2	Secretario General	02/02/2021
Formato de Entrega de Elementos Ergonómicos	300-GH-SST-F069	1	Secretario General	15/02/2023
<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>				
Caracterización	300-GD-D001	1	Secretario General	22/04/2021
Programa de Gestión Documental	300-GD-D002	2	Secretario General	31/01/2022
PINAR – Plan Institucional de Archivos	300-GD-D003	2	Secretario General	31/01/2022



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 38 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Reglamento Interno de Archivo	300-GD-D004	1	Secretario General	17/06/2021
Sistema Integrado de Conservación – Componente Plan de Conservación Documental	300-GD-D005	1	Secretario General	30/06/2023
Diagnóstico Integral de Archivo	300-GD-D006	1	Secretario General	26/07/2023
Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo	300-GD-M001	1	Secretario General	17/06/2021
Matriz de Factores Internos (MEFI)	300-GD-MT001	1	Secretario General	14/04/2023
Matriz de Evaluación de Aspectos de Conservación (MECI)	300-GD-MT002	1	Secretario General	24/04/2023



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 39 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Procedimiento para traslado seguro de documentos fuera de las instalaciones de la Empresa	300-GD-P001	2	Secretario General	17/06/2021
Guía de digitalización documental	300-GD-G001	2	Secretario General	17/06/2021
Guía para el monitoreo, seguimiento y control de las condiciones ambientales para la preservación de documentos del archivo central	300-GD-G002	1	Secretario General	31/12/2021
Instructivo para el Diligenciamiento del Formato de Medición de Archivos DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS	300-GD-I002	1	Secretario General	14/04/2023
<b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>				
Caracterización	300-GA-D001	1	Secretario General	29/04/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 40 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Plan Eficiencia Administrativa y Cero Papel	300-GA-D002	2	Secretario General	31/01/2022
Plan Anual de Adquisiciones	300-GA-D003	2	Secretario General	31/01/2022
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	300-GA-D004	2	Secretario General	31/01/2022
Plan Anual Mantenimiento Preventivo y Correctivo Infraestructura	300-GA-D005	2	Secretario General	31/01/2022
Procedimiento Administración de Recursos Físicos	300-GA-P001	1	Secretario General	10/06/2021
Procedimiento Disposición Final de la billetería	300-GA-P002	1	Secretario General	10/06/2021
<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>				





**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 41 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
Caracterización	300-GF-D001	1	Secretario General – Profesional Especializado Contador – Tesorero	29/06/2021
Manual de Políticas Contables	300-GF-M001	1	Secretario General – Profesional Especializado Contador	29/06/2021
Procedimiento Registro, Control y Reporte de Operaciones Presupuestales	300-GF-P001	1	Profesional Especializado Contador	29/06/2021
Procedimiento Registro y Control de Operaciones Presupuestales	300-GF-P002	1	Profesional Especializado Contador	18/06/2021
Procedimiento Pago de Premios	300-GF-P003	2	Secretario General - Tesorero General	22/06/2023
Procedimiento Pago Cuentas	300-GF-P004	3	Secretario General - Tesorero General	17/07/2023
Procedimiento Conciliaciones Bancarias	300-GF-P005	1	Secretario General - Tesorero General	27/07/2023



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 42 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
instructivo Reserva Técnica para Pago de Premios	300-GF-I001	1	Secretario General – Profesional Especializado Contador	27/07/2023
<b>PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA</b>				
PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	110-GI-D001	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	24/01/2021
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	110-GI-D002	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Plan de Seguridad y Privacidad de la información	110-GI-D003	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Caracterización	110-GI-D004	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	09/06/2021



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 43 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Procedimiento Backup del sistema de Gestión Informática	110-GI-P001	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Procedimiento Configuración del Outlook express (correo electrónico)	110-GI-P002	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Procedimiento Backup de Equipos de cómputo	110-GI-P002	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Procedimiento Solución a requerimientos del sistema de información y de Hardware y Software	110-GI-P004	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Instructivo mantenimiento preventivo y correctivo	110-GI-I001	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
Instructivo de Usuarios para Intranet	110-GI-I002	2	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	18/06/2021
<b>PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN</b>				



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 44 de 43

<b>NOMBRE</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
Caracterización	120-CE-D001	1	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	05/05/2021
Procedimiento Relación con los Entes de Control	120-CE-P001	2	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	18/05/2021
Instructivo Autoevaluación Procesos	120-CE-I001	2	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	18/05/2021

**CONTROL DE CAMBIOS**



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

**LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN  
DOCUMENTADA**

Código: 100-DI-F004  
Versión: 4  
Fecha: 10/03/2021  
Página: 45 de 43

NOMBRE	CODIGO	VERSIÓN	RESPONSABLE	FECHA APROBACIÓN
--------	--------	---------	-------------	------------------

No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	02/02/2018	Se codifica nuevamente el Formato para adaptarlo a las Tablas de Retención Documental.
2	14/07/2020	Se actualizó el documento, para eliminar el control de cambios anterior al año 2018, ya que en el cambio de este año, se inició en toda la información documentada con la Versión 1.
3	27/08/2020	Se codifica nuevamente, para organizar la numeración de los formatos del Proceso.
4	10/03/2021	Se actualizó el documento para cambio del Responsables de Procesos, que de acuerdo a las nuevas funciones establecidas en la Resolución 049 de 2021, son el Subgerente Comercial, Secretario General .Jefe de la oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad.