



■ Procesos Contratados Externamente



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

MAPA DE PROCESOS DEL SGI

Código 100-DI-D002
Versión: 3
Fecha: 26/04/2023
Página: 2 de 2

CONTROL DE CAMBIOS

No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	02/02/2018	Actualización de la codificación del Documento Mapa de Procesos para articular la codificación con las Tablas de Retención Documental.
2	22/07/2021	<p>Se ajustó el Mapa de Procesos incluyendo nuevos Procesos y se presentó a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. También se modificó por la adaptación a las nuevas funciones de las Dependencias que se crearon mediante la Resolución 049 de 2021, Por la cual se expide el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos Públicos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Se actualizó la Versión en el Listado maestro de información documentada del SGI.</p>
3	26/04/2023	Se actualizó el Mapa de Procesos del SGI debido a la unificación de los Procesos de la Subgerencia General: Gestión y Explotación del Juego, en un único Proceso denominado EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO, cambio que fue autorizado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en su reunión del 26/04/2023. El cambio se incluyó en el Listado Maestro de Información Documentada.