

A. Información del Activo								B. Atributos del Activo				C. Ubicación			D. Propiedad		E. Acceso	
Nº	Dependencia	Proceso/ Procedimiento	Nombre	Descripción	Observaciones	Tipo	¿El activo contiene datos personal	¿El activo es susceptible de fraude o corrupción?	¿El activo es vital para la operación del proceso?	¿Qué idioma se maneja en el archivo?	Física	Electrónica	Otro	Propietario	Custodio	Formato	Usuarios	
1	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Solicitud presencia delegados	Activo de información cuyo detalle es: Solicitud que se remite a los delegados que por ley deben asistir a los sorteos de Lotería ordinarios y extraordinarios.	Decreto 3034 de 2013	Datos / Información	No	No	No	Español	Archivo de gestión Subgerencia de mercadeo y ventas	No aplica	No aplica	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Auxiliar administrativo subgerencia de mercadeo y ventas	Físico – Papel	No aplica	
2	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Preformas Acta del sorteo	Activo de información cuyo detalle es: Formato del acta en el cual se diligencian los números y series obtenidos en cada lanzamiento del sorteo de lotería ordinaria y/o extraordinaria	Decreto 3034 de 2013	Datos / Información	No	Si	Si	Español	Archivo de gestión Oficina asesor de control interno	No aplica	No aplica	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Jefe Asesor de Control Interno. Gerencia General	Físico – Papel	Jefe Asesor de Control Interno. Subgerente de Mercadeo y Ventas	
3	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Reporte de billería Vendida	Activo de información cuyo detalle es: Formato definido según la Superintendencia Nacional de Salud que contiene la totalidad de la numeración vendida durante un sorteo ordinario y/o extraordinario	Definido según Circular Única Supersalud. Archivo tipo 204 – Billetería Vendida	Datos / Información	No	No	No	Español	No aplica	Electrónica	En la base de datos que soporta el sistema de información. En el computador de la oficina de sistemas y en el portal RVCC de la Supersalud	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Ingeniero de sistemas	Electrónico	No aplica	
4	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Acta de resultados	Activo de información cuyo detalle es: Formato físico o electrónico definido en el sistema de información en el cual se consignan los resultados obtenidos para cada lanzamiento del sorteo ordinario y/o extraordinario.		Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Electrónica	En la base de datos que soporta el sistema de información.	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Ingeniero de sistemas	Electrónico	Ingeniero de sistemas	
5	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Resultados del sorteo	Activo de información cuyo detalle es: Formato definido según la Superintendencia Nacional de Salud que contiene la numeración obtenida durante un sorteo de lotería ordinario y/o extraordinario	Definido según Circular Única Supersalud. Archivo tipo 203 – Billetería Vendida	Datos / Información	No	Si	No	Español	No aplica	Electrónica	En la base de datos que soporta el sistema de información. En el computador de la oficina de sistemas y en el portal RVCC de la Supersalud	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Ingeniero de sistemas	Electrónico	No aplica	
6	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Resultados del sorteo Impresores	Activo de información cuyo detalle es: Formato definido por la subgerencia de mercadeo y ventas para la publicación en medios de comunicación impresos y electrónicos		Datos / Información	No	Si	No	Español	Archivo de gestión oficina Asistente administrativo de la Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Electrónica	Computador oficina de sistemas	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Ingeniero de sistemas	Electrónico, Físico – Papel	Asistente administrativo de la Subgerencia de Mercadeo y Ventas	
7	Gerencia General	Gestión y realización del sorteo	Acuerdo cronograma de sorteos	Activo de información cuyo detalle es: Acuerdo de junta directiva mediante el cual se define el calendario de sorteos para una vigencia. El cual es aprobado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Decreto 3034 de 2013	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Oficina subgerencia Jurídica	No aplica		Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Subgerente Jurídico	Físico – Papel	Gerencia General, Subgerente de Mercadeo y Ventas y Subgerente Jurídico	
8	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Gestión y realización del sorteo	Procedimiento de Gestión y realización del sorteo	Activo de información cuyo detalle es: Documento en el cual se detalla el procedimiento a seguir para la realización de los sorteos ordinarios y extraordinarios de lotería	Decreto 943 de 2014	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Oficina de Planeación	Portal Intranet		Asesor de planeación, subgerente de mercadeo y ventas	Asesor de planeación	Electrónico, Físico – Papel	Asesor de Planeación, subgerente de mercadeo y ventas	
9	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Resolución Manual del distribuidor	Activo de información cuyo detalle es: Resolución que contiene las condiciones de desarrollo de la relación comercial entre los distribuidores de Lotería Santander y la entidad	Resolución 327 de 2014	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica	No aplica		Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Subgerente Jurídico	Físico – Papel	Abogado Mercadeo y ventas, Subgerente de mercadeo y ventas	
10	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Solicitud de aprobación como distribuidor	Activo de información cuyo detalle es: Documento electrónico o físico mediante el cual expresa su deseo de constituirse como distribuidor de Lotería Santander.		Datos / Información	No	Si	Si	Español	Archivo de gestión abogado subgerencia de mercadeo y ventas	Archivo de gestión Oficina abogado subgerencia de mercadeo y ventas		Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Abogado subgerencia de Mercadeo y Ventas	Electrónico, Físico – Papel	Abogado subgerencia de Mercadeo y Ventas	

11	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Documentos adicionales solicitud distribuidor	Activo de información cuyo detalle es: Carta de solicitud, cedula de ciudadanía, RUT, certificado de existencia y representación legal (P.J), registro mercantil (P.N), referencia comercial, estados financieros, declaración de renta o certificado de ingresos, proyección de venta.		Datos / Información	Si	Si	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica	No aplica		Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Subgerente Jurídico	Físico – Papel	Abogado Mercadeo y ventas, Subgerente de mercadeo y ventas
12	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Contrato de distribución	Activo de información cuyo detalle es: Contiene las condiciones legales para constituir una relación comercial entre un tercero persona natural o jurídica como distribuidor autorizado de Lotería Santander		Datos / Información	No	Si	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica	No aplica		Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Subgerente Jurídico	Físico – Papel	Abogado Mercadeo y ventas, Subgerente de mercadeo y ventas
13	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Informe de vinculación nuevo distribuidor	Activo de información cuyo detalle es: documento electrónico que contiene la información del nuevo distribuidor para ser creado en el sistema de información.		Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Cuenta de correo electrónico coordinador de despachos y abogado mercadeo y ventas		Abogado de mercadeo y ventas	Abogado de mercadeo y ventas y coordinador de despachos	Electrónico	Abogado de mercadeo y ventas y coordinador de despachos
14	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Póliza de garantía de distribución	Activo de información cuyo detalle es: Póliza expedida por una aseguradora que respalda el cupo asignado en el contrato de distribución para la comercialización de Lotería		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica	No aplica		Abogado de mercadeo y ventas	Subgerente Jurídico	Físico – Papel	Abogado Mercadeo y ventas, Subgerente de mercadeo y ventas
15	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Cuadro control pago distribuidores orden despacho	Activo de información cuyo detalle es: Cuadro que contiene la relación de pagos realizados por los distribuidores durante un sorteo		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Oficina coordinador de cartera	No aplica		Coordinador de cartera	Coordinador de cartera	Físico – Papel	No aplica
16	Subgerencia Financiera	Comercialización de Lotería	Informe despachos a realizar	Activo de información cuyo detalle es: Información remitida por correo electrónico en la cual se detallan los distribuidores que se despacharan diariamente para un sorteo determinado		Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Cuenta de correo electrónico coordinador de despachos y coordinador de cartera		Coordinador de cartera	Coordinador de cartera	No aplica	Coordinador de despachos
17	Subgerencia Financiera	Comercialización de Lotería	Estados de cuenta de cartera	Informe producido en el sistema de información modulo de cartera en el cual se detalla el estado de la deuda de los distribuidores de lotería por sorteo.		Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Sistema de información comercial		Subgerente financiero	Coordinador de cartera	Electrónico	Coordinador de despachos, coordinador de cartera, asistente administrativo de cartera
18	Subgerencia Financiera	Comercialización de Lotería	Informe de verificación de premios	Informe producido en el sistema de información modulo de premios en el cual se detallan las relaciones de premios que se han grabado por cada distribuidor.		Datos / Información	No	Si	No	Español	No aplica	Sistema de información comercial		Subgerente financiero	Asistente administrativo de cartera	Electrónico	Coordinador de cartera y asistente administrativo de cartera
19	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Comercialización de Lotería	Orden de despachos	Carga en el sistema de información de la firma impresora o por correo electrónico de los despachos a realizar de forma diaria para un determinado sorteo ordinario o extraordinario		Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Sistema de información firma impresora y correo electrónico		Firma impresora y coordinador de despachos	Coordinador de despachos	Electrónico	Coordinador de cartera e impresor
20	Ingeniero de sistemas	Comercialización de Lotería	Archivos de devoluciones	Contienen la numeración que no fue vendida por cada distribuidor autorizado de lotería durante un sorteo ordinario o extraordinario. Se ajustan a un formato definido por la Superintendencia Nacional de Salud	Decreto 3034 de 2013	Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Servidor de recepción de devoluciones		Ingeniero de sistemas	Ingeniero de sistemas	Electrónico	Ingeniero de sistemas
21	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Aprobación De Diseño de Billetes	Prediseño del billete	Archivo que contiene el prediseño de los billetes de lotería ordinaria y/o extraordinaria	Decreto 3034 de 2013, Ley 643 de 2001	Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Servidor FTP del impresor o correo electrónico subgerente de mercadeo y ventas y gerente		Subgerencia de Mercadeo y Ventas y Gerencia General	Subgerente de Mercado y Ventas y Gerencia General	Electrónico	Subgerente de Mercado y Ventas y Gerencia General
22	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Aprobación De Diseño de Billetes	Arte del impresor	Archivo contentivo del diseño final de lotería para los sorteos ordinarios y/o extraordinarios	Decreto 3034 de 2013, Ley 643 de 2001	Datos / Información	No	Si	Si	Español	No aplica	Servidor FTP del impresor o correo electrónico subgerente de mercadeo y ventas y gerente		Subgerencia de Mercado y Ventas y Gerencia General	Subgerente de Mercado y Ventas y Gerencia General	Electrónico	Subgerente de Mercado y Ventas y Gerencia General
23	Subgerencia de Mercadeo y Ventas	Aprobación De Diseño de Billetes	Aprobación del arte final	Informe enviado por correo electrónico o físico mediante el cual se ordena la impresión de un arte específico para un sorteo determinado	Decreto 3034 de 2013, Ley 643 de 2001	Datos / Información	No	Si	Si	Español	Archivo de gestión Oficina subgerencia de mercadeo y ventas	Correo electrónico subgerente de mercadeo y ventas y gerente		Subgerencia de Mercado y Ventas y Gerencia General	Subgerente de Mercado y Ventas y Gerencia General	Electrónico	Subgerente de Mercado y Ventas y Gerencia General
24	Oficina de sistemas	Gestión y realización del sorteo	Firma digital de función pública	Firma digital de función pública de la representante legal de la entidad utilizada en los archivos que deben ser reportados a la Superintendencia Nacional de Salud	Circular Unica Superintendencia Nacional de Salud	Hardware	No	No	No	Español	Oficina de sistemas			Gerente General	Ingeniero de sistemas	Físico	Ingeniero de sistemas

25	Oficina de sistemas	Gestión y realización del sorteo	Manuales de alistamiento y realización técnica del sorteo	Documento que contiene toda la descripción técnica de los procesos que se deben ejecutar en los servidores, conexiones de internet, firewall para la realización del sorteo		Datos / Información	No	No	No	Español	Oficina de sistemas	Equipo de computo de sistemas y Drive de Google cuenta de sistemas		Ingeniero de sistemas	Ingeniero de sistemas	Físico – Papel y electrónico	Ingeniero de sistemas
26	Subgerencia Jurídica	Gestión Apuestas Permanentes	Contrato de concesión	Documento que contiene las condiciones técnicas, financieras y operativas de la concesión del producto Apuestas Permanentes o Chance	Decreto 4867 de 2008	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Subgerente Jurídico	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
27	Subgerencia Jurídica	Gestión Apuestas Permanentes	Acta de inicio del contrato	Documento que contiene las condiciones información relacionada con el inicio del contrato	Decreto 4867 de 2008	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
28	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Solicitud de habilitación de formularios	Documento enviado por el concesionario mediante el cual pide autorización para continuar con el uso de los rollo o formularios en el caso que el contrato de concesión no cambie de titular.		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
29	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Aprobación de incentivos	Documento enviado por el concesionario mediante el cual informa que cuenta con capacidad financiera para el pago de premios e incentivos.	Decreto 4643 de 2005	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
30	Subgerencia Jurídica	Gestión Apuestas Permanentes	Acto administrativo aprobación de incentivos	Acto administrativo mediante el cual queda en firme la apropiación financiera manifestada por el concesionario	Decreto 4643 de 2005	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
31	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Licencia de funcionamiento	Resolución de licencia de funcionamiento expedida por la concedente al concesionario autorizado.		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
32	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Solicitud de sorteos operación de apuestas permanentes	Solicitud entregada por el concesionario en el cual se informa el calendario de sorteos que ejecutará de forma anual		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Supervisor contrato
33	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Acta de calendario de sorteos apuestas permanentes	Documento generado por la concedente en la cual queda en firme el calendario de sorteos de apuestas permanentes autorizados a realizar durante una vigencia		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Subgerencia Jurídica			Supervisor del contrato	Subgerente Jurídico	Físico	Subgerente Jurídico, Supervisor contrato
34	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Oficio de autorización costos del sorteo	Documento generado por la concedente en el cual se informa el costo asociado al arrendamiento de la sala de juegos y la asistencia de los delegados del sorteo		Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Supervisor del contrato			Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Físico	Supervisor contrato
35	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Informes a los entes de control	Informes de la declaración de los derechos de explotación, gastos de administración, consignaciones y oficio remisivo del concesionario a la Superintendencia Nacional de Salud, Coljugos y Secretaría de Salud del Departamento.	Circular Unica Superintendencia Nacional de Salud	Datos / Información	No	No	Si	Español	Archivo de gestión Supervisor del contrato			Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Físico	Supervisor contrato
36	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Informes internos de ejecución del contrato	Contiene el estado de ejecución del contrato de concesión más información económica relevante		Datos / Información	No	No	No	Español	Archivo de gestión Supervisor del contrato			Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Físico	Supervisor contrato, gerencia general, junta directiva, asamblea departamental
37	Supervisor del contrato	Gestión Apuestas Permanentes	Declaración de derechos de explotación	Documento remitido por el concesionario que contiene la información de liquidación de derechos de explotación		Datos / Información	No	No	No	Español	Archivo de gestión Supervisor del contrato			Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Físico	Supervisor contrato