

TITULO	CODIGO	IDIOMA	MEDIO DE SOPORTE	NIVEL DE SEGURIDAD	NOMBRE DEL RESPONSABLE - PRODUCTOR	ESTADO	JUSTIFICACION
Actas de Comité Coordinador DeControl interno	130	Español	Fisico	Restringida	Oficina Control Interno	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité De Auditoría	130	Español	Fisico	Restringida	Oficina Control Interno	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité De Cartera	200	Español	Fisico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité De Código De Ética	200	Español	Fisico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité De Conciliación	120	Español	Fisico	Confidencial	Oficina asesora Jurídica	Activa	Arts. 2.2.3.4.1.1 y 2.2.3.4.1.6 Decreto Unico Sector Justicia y del Decreto 1069 de 2015
Actas De Comité De Contratación	200	Español	Fisico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité De Convivencia	200	Español	Fisico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité De Dirección	100	Español	Fisico	Restringida	Presidencia	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité Institucional De Desarrollo Administrativo	110	Español	Fisico	Restringida	Oficina asesora de Planeacion	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité Junta Directiva	100	Español	Fisico	Confidencial	Presidencia	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Comité Paritario De Seguridad y Salud En El Trabajo-CO	200	Español	Fisico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Actas De Sesión Del Concejo Nacional De Juegos De Suerte Y Aza	240	Español	Fisico	Restringida	Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Juegos de suerte y Azar	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Circulares Internas	100	Español	Fisico	Interna	Presidencia	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Circulares Externas	100	Español	Fisico	Publica	Presidencia	Activa	N/A
Resoluciones	400	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Asesoría Jurídica	120	Español	Fisico	Publica	Oficina asesora Jurídica	Activa	N/A
Caja Menor	200	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Calificaciones Concesionarios De Chance	240	Español	Fisico	Publica	Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Juegos de suerte y Azar	Activa	N/A
Calificaciones Loterías	240	Español	Fisico	Publica	Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Juegos de suerte y Azar	Activa	N/A
Campañas De Servicio Al Cliente	400	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Comprobantes De Contabilidad	200	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Conceptos Consejo Nacional De Juegos De Suerte Y Azar	240	Español	Fisico	Publica	Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Juegos de suerte y Azar	Activa	N/A
Conceptos Jurídico	120	Español	Fisico	Publica	Oficina asesora Jurídica	Activa	N/A
Informes De Consumo De Servicios Públicos	200	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Informes De Derechos De Petición, Quejas, Reclamos, Solicitudes Y Denuncia	120	Español	Fisico	Publica	Oficina asesora Jurídica	Activa	N/A
Informes De Auditorías Internas	130	Español	Fisico	Publica	Oficina Control Interno	Activa	N/A
Informes De Ley	130	Español	Fisico	Publica	Oficina Control Interno	Activa	N/A
Informe De Tramites De Contratos De Concesión, Promocio	400	Español	Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Análisis Del Sector	300	Español	Electronico/Fisico	Publica	Vicepresidencia de Innovación de Juegos	Activa	N/A
Desarrollo De Juegos	300	Español	Electronico/Fisico	Restringida	Vicepresidencia de Innovación de Juegos	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Juego Responsable	300	Español	Electronico	Publica	Vicepresidencia de Innovación de Juegos	Activa	N/A
Juegos Promocionales Exceptuados	400	Español	Fisico/Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Juegos Promocionales Autorizados	500	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Activa	N/A
Juegos Promocionales Declarados Desiertos	400	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Licencias De Software	200	Español	Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Manual De Imagen E Identidad Visual Corporativa	100	Español	Fisico/Electronico	Restringida	Presidencia	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes Y Denuncias	100, 110, 120, 130, 200, 240, 300, 400, 500	Español		PÚBLICA-CONFIDENCIAL	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Las denuncias deberán tener un nivel de seguridad confidencial con el fin de que los hechos puestos de presente sean objeto de verificación y se pueda adelantar el procedimiento que de acuerdo a la Ley y al manual de procesos corresponda, sin que ningún factor externo interfiera con las actividades administrativas que se desarrollan en la
Plan De Acción	110	Español	Fisico/Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Plan De Bienestar Y Calidad De Vida	200	Español	Electronico/Fisico	Interna	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Plan De Capacitación	200	Español	Electronico/Fisico	Interna	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Plan Estratégico Institucional	110	Español	Fisico/Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Anteproyecto De Presupuesto	110	Español	Fisico/Electronico	Restringida	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 19 Párrafo
Seguimiento Al Presupuesto	110	Español	Electronico	Publica	Presidencia/Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Procesos De Cobros Coactivos	120	Español	Fisico	Confidencial	Presidencia/Oficina asesora Jurídica	Activa	Art. 5 de la Ley 1066 de 2006 y Art. 849-4 del Estatuto Tributario.
Rifas Exceptuadas	400	Español	Fisico/Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Rifas Autorizadas	500	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Gestión Contractual	Activa	N/A
Rifas Declaradas Desiertas	400	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Satisfacción De Cliente	400	Español	Fisico/Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo de Mercados	Activa	N/A
Documentos Metodológicos SINGE	110	Español	Fisico/Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Equipo De Mejora Continua	110	Español	Fisico/Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Indicadores	110	Español	Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Riesgos	110	Español	Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Trámites Y Servicios Al Ciudadano	110	Español	Fisico/Electronico	Publica	Oficina Asesora de Planeacion	Activa	N/A
Administración De Bases De Datos	200	Español	Electronico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Administración De Equipos Y Redes	200	Español	Electronico	Restringida	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Mesa De Ayuda	200	Español	Electronico	Interna	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	Ley 1712 de 2014 Art 18 Literal C
Tablas De Retención Documental	200	Español	Fisico/Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Inventarios Documentales Por Dependencias	200	Español	Fisico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Inventarios Documentales Archivo De Gestión	200	Español	Fisico/Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Inventarios Documentales Archivo Central	200	Español	Fisico/Electronico	Publica	Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional	Activa	N/A
Vigilancia Y Seguimientos A Concesionarios De Chances	240	Español	Fisico	Publica	Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Juegos de suerte y Azar	Activa	N/A
Vigilancia Y Seguimiento A Loterías	240	Español	Fisico	Publica	Secretaría Técnica del Concejo Nacional de Juegos de suerte y Azar	Activa	N/A