

No	Nombre de la Oficina	Activo	Breve Descripción del activo	Descripción del activo	Cuenta con Respaldo	Cuenta con Respaldo Físico	Cuenta con Respaldo Tecnológico	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Clasificación	Activo que contiene datos personales	Activo Sensible
1	jurídica	Informe de Estados de trámite de juegos promocionales	En este informe se encuentra toda la trazabilidad de los trámites de juegos promocionales	Este informe contiene toda la trazabilidad de la solicitud de juegos promocionales desde la solicitud, requerimientos, completitudes, resoluciones, oficios, conceptos de excepción toda esta información con su número de radicado, fecha y analista a carg	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Portal Operador, ORFEO	Español	Electrónico	Interno		X
2	jurídica	Informe de Procesos Judiciales	Seguimiento a procesos judiciales ó acciones constitucionales en las cuales Coljuegos hace parte	Este informe contiene el nombre del demandante, demandado, despacho judicial, número de proceso, el tema y las actuaciones del proceso. Es un documento de seguimiento para control en la Oficina Jurídica ya que esta información se encuentra en el aplicati	SI		SI/ Reposa en el equipo del profesional Especializado de la Oficina Jurídica y el Ekogui	Español	Electrónico	Interno		
3	jurídica	Liquidación de juegos promocionales	Liquidación de juegos promocionales registradas en SIICOL	Estas solicitudes registran la razón social del operador, NIT, No. de radicado de ORFEO de la solicitud, nombre del juego promocional, el valor del plan de premios, derechos de explotación y gastos de administración y por último la declaración de pago por	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI/ SIICOL	Español	Electrónico	Interno		X
4	jurídica	Solicitudes de autorización de Juegos Promocionales	Expedientes de las solicitudes de juegos promocionales que reposan en el Sistema de Gestión Documental de Coljuegos -ORFEO- o en el archivo de la Gerencia Administrativa	Estos expedientes se encuentran compuestos por la solicitud del operador, la cual reúne los requisitos de autorización, tales como: formulario de solicitud, CC Rep. Legal, facturas y/o cotizaciones, Certificado de disponibilidad presupuestal, CC y TP del	SI	SI. Centro de cómputo y en el área de Archivo de Coljuegos	SI / ORFEO	Español	Electrónico/Físico	Interno	X	X
5	jurídica	Reporte de las novedades a los contratos que tuvieron afectación en el valor del contrato	En este reporte se relacionan las novedades de los contratos (renovación de contratos, prórroga, traslado entre contratos, terminación anticipada) que tuvieron afectación en el valor del contrato	En este reporte se relacionan las novedades de los contratos (renovación de contratos, prórroga, traslado entre contratos, terminación anticipada) que tuvieron afectación en el valor del contrato. Este reporte se envía a la Oficina de Tecnología y a Segui	SI	SI. Centro de cómputo y en el área de Archivo de Coljuegos	SI / SIICOL - ORFEO	Español	Electrónico/Físico	Interno		X
6	jurídica	Reporte de los trámites que tuvieron afectación en el valor del contrato	En este reporte se relacionan los diferentes tipos de trámites de juegos localizados que tuvieron afectación en el valor del contrato	En este reporte se relacionan los diferentes tipos de trámite (ampliaciones, contrato nuevo, disminución, cesiones) contiene el número del contrato, nombre del operador, tipo de trámite, resolución, fecha de aprobación de la póliza	SI	SI. Centro de cómputo y en el área de Archivo de Coljuegos	SI / SIICOL - ORFEO	Español	Electrónico/Físico	Interno		X
7	jurídica	Reporte de los contratos u otros suscritos de juegos localizados	En este reporte se encuentran los contratos de concesión que se autorizaron de juegos localizados	Este reporte contiene el nombre del operador, NIT, Número de Contrato, valor del contrato, fecha firma de contrato, persona que firma el contrato, calidad, expediente, tipo de trámite. Este informe se envía a la Gerencia Financiera con el formato de desi	SI	SI. Centro de cómputo y en el área de Archivo de Coljuegos	SI / SIICOL - ORFEO	Español	Electrónico / Físico	Interno		X
8	jurídica	Informe de Estados de trámite de juegos localizados	En este informe se encuentra toda la trazabilidad de los trámites de juegos localizados	Este informe contiene toda la trazabilidad del trámite de juegos localizados desde la solicitud, requerimientos, completitudes, resoluciones, oficios, contratos toda esta información con su respectiva fecha y analista a cargo	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Portal Operador, SIICOL	Español	Electrónico	Interno		X
9	jurídica	Solicitudes de autorización de Juegos Localizados	Expedientes de las solicitudes de juegos localizados que reposan en el sistema de gestión documental SIICOL	Estos expedientes contienen las solicitudes del operador la cual reúne los requisitos de autorización o novedad en el contrato tales como: estado de cuenta de la sociedad, certificación de existencia y representación legal, concepto previo favorable, re	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Portal Operador, Orfeo, SIICOL	Español	Electrónico	Interno	X	X
10	VP Desarrollo Comercial	Proyecto de Reglamento de Juego o Esquema de Operación.	Este documento contiene como mínimo la siguiente información: 1. Aspectos generales 2. Descripción del juego 3. Condiciones de las apuestas. 4. Requisitos técnicos del juego. 5. Derechos de explotación. 6. Plan de premios. 7. Disposiciones finales.	Se presenta el proyecto de reglamento al interior de la entidad y a interesados con el fin de realizar los ajustes correspondientes y así obtener un Reglamento de juego atractivo para la explotación de un JSA	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		X

11	VP Desarrollo Comercial	Memorias al Modelo financiero	Las memorias del modelo financiero son el documento soporte en el cual se justifica el modelo financiero.	Este documento es de uso restringido dado que justifica los supuestos de proyección del modelo financiero.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Restringido		
12	VP Desarrollo Comercial	Informe desempeño de un juego de suerte y azar	El equipo asignado identificará como se ha comportado el juego después de su reglamentación a través de un informe en el cual se ilustre, como mínimo, el número de operadores vigentes, contratos suscritos, recaudo en derechos de explotación e ingresos.	Durante la operación del juego se realiza seguimiento al desempeño de este por parte del la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial con el fin de dar cumplimiento a las metas de recaudo establecidas por la entidad.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Interno		
13	VP Desarrollo Comercial	Resolución y/o Acuerdo de la Junta Directiva	La Junta Directiva o el Presidente de Coljuegos aprueba el proyecto de Reglamento o el Presidente (según sea su competencia) y se emite el acto administrativo correspondiente.	Este es el documento oficial emitido por la entidad de Reglamento de Juego	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		
14	VP Desarrollo Comercial	Modelo de Datos	El modelo de datos funcional se encontrarán los registros que usará la entidad para llevar un adecuado reporte de las cuentas de usuario, juego y operador.	Así mismo se incluirá información para la prevención del Lavado de Activos y las rectificaciones a las que haya lugar por envío de información errónea o cancelación de eventos. Finalmente se incluye una tabla con las convenciones utilizadas para la correc	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		X
15	VP Desarrollo Comercial	Estándares y requerimientos técnicos de conexión en línea en tiempo real (Si aplica)	Este documento se emite si el juego requiere algún requerimiento técnico referente a conexión en línea	Este documento se expide teniendo en cuenta si hay requerimientos de conexión en línea de acuerdo al tipo de juego.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		X
16	VP Desarrollo Comercial	Memorias al reglamento	Las memorias al reglamento de juego son el documento soporte en el cual se justifica cada uno de los componentes del reglamento de un JSA.	Este documento se realiza con el fin de justificar los componentes del reglamento de juego.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		X
17	VP Desarrollo Comercial	Base de datos interesados de juegos operados por internet	se realiza un registro de los visitantes que se han reunido con la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial para la operación de juegos online	Esta base de datos se construye para llevar un registro de quienes se han reunido con la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial por temas relacionados con la operación de juegos online	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Interno		
18	VP Desarrollo Comercial	Estudio de mercado	Contratar investigaciones de mercado para elaborar, aplicar, desarrollar, analizar, evaluar, recomendar, y presentar de manera detallada un estudio cualitativo y cuantitativo de la oferta y la demanda de los JSA en Colombia .	La entidad contrata estudios de mercado con terceros con el fin de contar con fuentes formales referentes al portafolio de juegos de suerte y azar que se estén realizando durante la vigencia.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Interno		
19	VP Desarrollo Comercial	Estudio del sector y factibilidad	La factibilidad jurídica desarrolla el contexto jurídico, contractual, tributario y normativo que soporta la operación del juego, así como el impacto en su aplicación. En la factibilidad operativa/técnica se estudian mejores prácticas y el análisis de mo	El estudio del sector comprende la factibilidad integral de un JSA. Este documento es publicado cuando el juego es sujeto a unproceso de licitación pública.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		
20	VP Desarrollo Comercial	Plan Comercial	Una vez se hayan identificado los juegos a introducir o por mejorar de acuerdo al estudio de prefactibilidad de juegos, el equipo de la Gerencia de Nuevos Negocios actualiza cada año, el Plan Comercial de Juegos de Suerte y Azar donde se plantea el progr	El plan comercial reúne los juegos serán objeto de desarrollo o mejora con el fin de cumplir el Plan Estratégico de la Entidad.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Interno		
21	VP Desarrollo Comercial	Estudio de prefactibilidad de juegos	Con base en el Informe de Análisis del sector se identifican los juegos que pueden hacer parte del Plan Comercial de Juegos de Suerte y Azar que incluyen nuevos juegos o mejoras a los existentes.	Este es el segundo activo de información que utiliza el Macroproceso de Innovación y Desarrollo de Mercados para la identificación del portafolio de juegos que harán parte del plan comercial para el desarrollo de JSA.	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Interno		
22	VP Desarrollo Comercial	ANÁLISIS DE MERCADO	Estos estudios se basan en fuentes primarias, como conversatorios, participación de eventos nacionales e internacionales, contratos de asesoría especializada y consultas de bases de datos especializadas en el sector y fuentes secundarias relacionadas (es		SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Interno		
23	VP Desarrollo Comercial	Modelo financiero	La información obtenida para desarrollar esta actividad se revisa el análisis de sector, la estructura de costos y la construcción del modelo financiero para el juego.	El modelo financiero no es publicado y es de uso restringido	SI	SI. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Restringido		

24	VP Desarrollo Comercial	Requerimientos o especificaciones tecnológicas.	Documento que reúne los requerimientos técnicos para la operación de un JSA	Este documento se realiza entre la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial y la Oficina TIC en la cual se establecen los requerimientos técnicos y tecnológicos de un JSA	SI	Si. Archivo 2 piso	SI / CARPETA COMPARTIDA GNN	Español	Electrónico / Físico	Público		X
25	Gerencia Contractual	Seguimiento EXPEDIENTE CONTRATOS	Contiene los soportes probatorios allegados por los operadores o terceros en el marco de las audiencias por incumplimiento contractual. Se incluye en expediente del operador (contrato de concesión)		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Público	X	X
26	Gerencia Contractual	Seguimiento EXPEDIENTE CONTRATOS	Incluye las actuaciones adelantadas por la entidad y documentos aportados por los operadores o terceros, dentro del contrato de concesión incluidos los procesos administrativos sancionatorios, las cuales se encuentran en ORFEO.		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Público	X	X
27	Gerencia Contractual	Seguimiento SIICOL- FUNCIONALIDAD LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Incluye los registros de las actuaciones dentro del proceso de liquidación de contratos.		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	X
28	Gerencia Contractual	Seguimiento BASE DE DATOS LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Incluye los registros de las actuaciones dentro del proceso de liquidación de contratos.		SI	Carpeta Compartida - Actuaciones administrativas.	SI. Centro de computo (/10.117.102.38/K) (Y:)	Español	Electrónico	Interno	X	X
29	Gerencia Contractual	Seguimiento EXPEDIENTE CONTRATOS	Incluye las actuaciones adelantadas por la entidad y documentos aportados por los operadores o terceros, dentro del contrato de concesión.		SI	ÁREA DE ARCHIVO SEGUNDO PISO		Español	Físico	Público	X	X
30	Gerencia Contractual	Seguimiento EXPEDIENTE CONTRATOS	Incluye las actuaciones adelantadas por la entidad y documentos aportados por los operadores o terceros, dentro del contrato de concesión incluidos los procesos administrativos sancionatorios, las cuales se encuentran en ORFEO.		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Público	X	X
31	Gerencia Contractual	Seguimiento CORREO ELECTRÓNICO	Incluye las solicitudes que se hagan a través de correo electrónico		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	X
32	Gerencia Contractual	Seguimiento Soportes Informáticos	bases de datos y sistemas de información de Coljuegos.		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	X
33	Gerencia Contractual	Seguimiento SIICOL - FUNCIONALIDAD PROCESO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Contiene los registros de las actuaciones de los procesos por incumplimiento contractual		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	X
34	Gerencia Contractual	Seguimiento EXPEDIENTE CONTRATOS	Contiene los soportes probatorios allegados por los operadores o terceros en el marco de las audiencias por incumplimiento contractual. Se incluye en expediente del operador (contrato de concesión)		SI	ÁREA DE ARCHIVO SEGUNDO PISO		Español	Físico	Público	X	X
35	Gerencia Contractual	Seguimiento BASE DE DATOS DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES	Incluye datos de identificación de todos los juegos promocionales autorizados, como No. De resolución de autorización, fecha de autorización, Resoluciones modificatorias, expediente de orfeo, operador, NIT, aseguradora que expide poliza de cumplimiento, n	Esta base no está en el SINGE, y se alimenta internamente, teniendo en cuenta que la funcionalidad para SIICOL Y SINGE no se encuentra disponible, la base se encuentra actualizada y adaptada conforme los requerimientos de la Oficina TI para migrala a SI	NO	Carpeta compartida - Juegos Promocionales	BASE_PROMOCIONALES (/10.117.102.38/k) (Z:)	Español	Electrónico	Interno	X	X
36	Gerencia Contractual	Seguimiento BASE DE DATOS CON SOLICITUDES JURIDICAS.	Incluye la relación de los operadores de Juegos promocionales, numero de Nit y estado para solicitud de nuevos juegos promocionales, con la misma se bloquea o se da otorga autorización de operar nuevos juegos.	Esta base no está en el SINGE, y se alimenta internamente, teniendo en cuenta que la funcionalidad para SIICOL Y SINGE no se encuentra disponible	NO	Carpeta compartida - Juegos Promocionales	BASE_PROMOCIONALES (/10.117.102.38/k) (Z:)	Español	Electrónico	Interno	X	X
37	Gerencia Contractual	Seguimiento BASES DE DATOS DE GANADORES DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES	Incluye relación de los ganadores de cada actividad promocional, con nombres, apellidos, numeros de cedula, premio y datos de contacto.	Esta base no está en el SINGE, y se alimenta internamente, teniendo en cuenta que la funcionalidad para SIICOL Y SINGE no se encuentra disponible	NO	Carpeta compartida - Juegos Promocionales	BASE_PROMOCIONALES (/10.117.102.38/k) (Z:)	Español	Electrónico	Interno	X	X

38	Gerencia Contractual	Seguimiento	EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES	Incluye Los requerimientos adelantados por la entidad, el acto administrativo de autorización del Juego Promocional y documentos aportados por los operadores o terceros, dentro del marco de la autorización, realización y cierre de cada actividad promoción		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	X
39	Gerencia Contractual	Seguimiento	EXPEDIENTE CONTRATOS	Incluye las actuaciones adelantadas por la entidad y documentos aportados por los operadores terceros, dentro del contrato de concesión incluidos los procesos administrativos sancionatorios.	Son restringidos teniendo en cuenta que se trata de una actuación administrativa sancionatoria, cuyo contenido solo le interesa al investigados y terceros interesados.	SI	ÁREA DE ARCHIVO SEGUNDO PISO		Español	Físico	Restringido	X	X
40	Gerencia Contractual	Seguimiento	BASE DE DATOS PROCESO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Contiene los registros de las actuaciones de los procesos por incumplimiento contractual	La base de Incumplimiento contractual, se trabaja y alimenta paralelamente con el aplicativo SIICOL, teniendo en cuenta que el sistema aun presente falencias. No registra en SINGE	SI	Carpeta Compartida - Actuaciones administrativas.	SI. Centro de cómputo (/10.117.102.38/K) (Y:)	Español	Electrónico	Interno	X	X
41	Gerencia Contractual	Seguimiento	Enterprise Serles System Portal	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego BALOTO C1379		NO	SI. Sistema central del Juego IGT	SI. Centro de cómputo de Coljuegos https://10.11.22.98/admin	Español	Electrónico	Restringido		
42	Gerencia Contractual	Seguimiento	Sisred SUPERastro	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego SUPERastro		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos. http://10.9.2.11:9080/SisredWeb/JSF/home.jspx	Español	Electrónico	Restringido		
43	Gerencia Contractual	Seguimiento	Sisred Las Deportivas	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego LAS DEPORTIVAS		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos http://10.9.2.10:9080/SisredWeb/JSF/home.jspx	Español	Electrónico	Restringido		
44	Gerencia Contractual	Seguimiento	Soportes Informáticos	bases de datos y sistemas de información de Coljuegos.		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Restringido	X	X
45	Gerencia Contractual	Seguimiento	Soportes Informáticos	Base de datos del SCLM	Teniendo en cuenta que maneja las ventas de los elementos de juego autorizados, se requiere un acceso restringido.	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software.	Español	Electrónico	Restringido	X	X
46	Gerencia Contractual	Seguimiento	Sisred SUPERastro	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego SUPERastro		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos. http://10.9.2.11:9080/SisredWeb/JSF/home.jspx	Español	Electrónico	Restringido		
47	Gerencia Contractual	Seguimiento	CORREO ELECTRÓNICO	Incluye las solicitudes que se hagan a través de correo electrónico		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	
48	Gerencia Contractual	Seguimiento	Sisred Las Deportivas	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego LAS DEPORTIVAS		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos http://10.9.2.10:9080/SisredWeb/JSF/home.jspx	Español	Electrónico	Restringido		
49	Gerencia Contractual	Seguimiento	COEICSE4	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego BALOTO C887		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos https://coeicse4.elsymics.com/	Español	Electrónico	Restringido		
50	Gerencia Contractual	Seguimiento	BASE DE DATOS PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	Incluye los registros de las actuaciones de los procesos administrativos sancionatorios	Esta base no está en el SINGE, y se alimenta de forma paralela a la funcionalidad de SIICOL, teniendo en cuenta que aún la funcionalidad presenta falencias.	SI	Carpeta Compartida - Actuaciones administrativas.	SI. Centro de cómputo (/10.117.102.38/K) (Y:)	Español	Electrónico	Interno	X	X
51	Gerencia Contractual	Seguimiento	COEICSE11	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego BALOTO C1379		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos https://coeicse11/	Español	Electrónico	Restringido		

52	Gerencia Contractual	Seguimiento	Simulador Baloto 2016-2017	Archivo en formato Excel contiene información histórica y seguimiento a validación de tiquetes BALOTO C887		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos Carpeta compartida novedosos (\\10.117.102.38\k) (W:) \12_BALOTO_887_2011\02_Tabla_Validacion_tiquetes	Español	Electrónico	Restringido		
53	Gerencia Contractual	Seguimiento	EXPEDIENTE CONTRATOS	Incluye las actuaciones adelantadas por la entidad y documentos aportados por los operadores o terceros, dentro del contrato de concesión.		SI	ÁREA DE ARCHIVO SEGUNDO PISO		Español	Físico	Público	X	X
54	Gerencia Contractual	Seguimiento	EXPEDIENTE CONTRATOS	Incluye las actuaciones adelantadas por la entidad y documentos aportados por los operadores o terceros, dentro del contrato de concesión incluidos los procesos administrativos sancionatorios, las cuales se encuentran en ORFEO.		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Público	X	X
55	Gerencia Contractual	Seguimiento	Base de datos control SIPLAFT	Incluye la información relacionada con oficiales de cumplimiento y datos relacionados con el SIPLAFT.	Teniendo en cuenta que en esta base se manejan datos personales, su acceso debe ser restringido.	NO	Computador Milton Espinosa - 5 piso.	Computador Milton Espinosa - 5 piso.	Español	Electrónico	Restringido	X	X
56	Gerencia Contractual	Seguimiento	SIICOL - FUNCIONALIDAD PROCESO SANCIONATORIO	Incluye los registros de las actuaciones de los procesos administrativos sancionatorios		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno	X	X
57	Gerencia Contractual	Seguimiento	COEICSE5	Reportes definidos por la entidad para seguimiento de la operación de juego BALOTO C887		NO	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI. Centro de cómputo de Coljuegos http://10.8.118.12/coeicse5/ReportServer	Español	Electrónico	Restringido		
58	Gerencia Contractual	Seguimiento	Soportes informáticos	bases de datos y sistemas de información de Coljuegos.		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Restringido	X	X
59	Gerencia Cobro		DATABASE	Contiene información de los procesos adelantados por la Gerencia de Cobro y de las actuaciones adelantadas a estos		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	K:\DB\Database.mdb	Español	Electrónico	Restringido	X	X
60	Gerencia Cobro		MATRIZ CALIFICACIÓN	Contiene la información de la calificación de la cartera de acuerdo al Reglamento de Cartera		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	X:\INFORMACION COBRO\MATRIZ CALIFICACION\Matriz Calificacion.xlsx	Español	Electrónico	Restringido	X	X
61	Gerencia Cobro		EXPEDIENTES	Contiene los expedientes físicos y digitales de los procesos adelantados por la Gerencia de Cobro	Al corte del 31 de mayo la Gerencia de Cobro contaba con 4289 expedientes entre activos y terminados. Se aclara que todos los meses se realizan traslados que modifican el inventario de expedientes.	SI	SI. Archivo		Español	Físico	Restringido	X	X
62	Gerencia Cobro		RESULTADOS CONSULTA CIFIN	Contiene los resultados de las diferentes consultas solicitadas a CIFIN		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	X:\INFORMACION COBRO\BASE EXPEDIENTES\RESULTADOS CONSULTA CIFIN\BASE RESULTADOS CONSULTAS CIFIN\RESULTADOS CONSULTAS CIFIN.xlsx	Español	Electrónico	Restringido	X	X
63	Gerencia Cobro		COACTIVO HACIENDA	Contiene información de los procesos adelantados por la Gerencia de Cobro y de las actuaciones adelantadas a estos		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
64	Gerencia Cobro		BASE SEGUIMIENTO PROCESOS	Contiene información de los procesos adelantados por la Gerencia de Cobro y de las actuaciones adelantadas a estos		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	X:\INFORMACION COBRO\BASE EXPEDIENTES\BASE SEGUIMIENTO PROCESOS - BIENES.xlsx	Español	Electrónico	Restringido	X	X
65	Gerencia Cobro		BIENES	Contiene información de los bienes identificados por deudor asociado a los procesos adelantados en la Gerencia de Cobro		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	X:\INFORMACION COBRO\BASE EXPEDIENTES\BIENES\BASE SEGUIMIENTO BIENES\BASE SEGUIMIENTO BIENES.xlsx	Español	Electrónico	Restringido	X	X

66	Gerencia de Operaciones Ilegales	ELEMENTOS GCOI (DD*MM*AA)	Repositorio de todos lo elementos que fueron objeto de medida cautelar por parte de la Gerencia Control a las Operaciones Ilegales	La consulta de la base de datos tiene restricciones en la consulta, el acceso solo se encuentra autorizado a dos personas y dicha autorización la gestiona el Gerente.	SI	Si. Centro de computo	SI / BODEGAPISO5TO (\\10.117.100.14\i)	Español	Electrónico	Interno	X	X
67	Gerencia de Operaciones Ilegales	DENUNCIAS GCOI (DD*MM*AA)	Repositorio de las denuncias que recibe la Entidad por presunta operación ilegal	La consulta de la base de datos tiene restricciones en la consulta, el acceso solo se encuentra autorizado a dos personas y dicha autorización la gestiona el Gerente.	SI	Si. Centro de computo	SI / BODEGAPISO5TO (\\10.117.100.14\i)	Español	Electrónico	Interno	X	X
68	Gerencia de Operaciones Ilegales	PROCESOS ADMINISTRATIVOS GCOI (DD*MM*AA)	Repositorio de los procesos administrativos que adelanta la Gerencia por presunta operación ilegal y el registro de las sanciones impuestas	La consulta de la base de datos tiene restricciones en la consulta, el acceso solo se encuentra autorizado a dos personas y dicha autorización la gestiona el Gerente.	SI	Si. Centro de computo	SI / BODEGAPISO5TO (\\10.117.100.14\i)	Español	Electrónico	Interno	X	X
69	V.Desarrollo Organizacional	Expediente de Contratacion	Medio de contratacion digital , donde se realiza todo el proceso de de contratacion Administrativa	Este procedimiento esta compuesto por: Solicitud de Estudios de mercados, Constancia de estudio de mercados, estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, invitaciones a presentar propuesta, terminos de referencia, recepcion de propuestas, e	SI	Centro de Computo Area de archivo del segundo piso	Sistemas Portal Operador, SICOL y ORFEO	Español	Electrónico / Físico	Interno	X	
70	V.Desarrollo Organizacional	Lista de Contratistas de coljuegos	Realacion de Los contratos suscritos durante vigencia. Contine nombre de los contratistas, identificacion., expediente contractual, objeto, tiempo de ejecucion, garantias (Si aplican). Valor contratado y responsable o area responsable de seguimiento d	Esta base es creada directamente por el area ya que ningun aplicativo la genera. Es construida Manualmente".	SI	C:\Users\Amorales\Desktop\Mis Documentos 2017 \\10.117.102.38\amorales>Listado de Contratistas	10.117.100.251 10.117.102.38	Español	Electrónico	Interno	X	
71	Gerencia Financiera	Clausula Penal	Base de Datos donde se encuentran registrada la liquidación de los actos administrativos con relación a Sanciones por Cláusula penal, este proceso es manual y diferente para cada una de las providencias, con este cálculo se realiza el registro en SICOL	Se maneja este Archivo, debido a que SICOL no cuenta con el cálculo automático de los cláusulas penales, Proceso que debe ser objeto de automatización.	SI	SI / Archivo Coljuegos	SI / Servidor del software SICOL / IP- 10.117.100.196 /10.117.102.38 / Orfeo	Español	Electrónico / Físico	Interno	X	X
72	Gerencia Financiera	Programación Mensual PAC	Reporte de información consolidada de los formatos de programación PAC mensual Suministrados por los supervisores de los contratos, con el objetivo de llevar a cabo el pago de los servicios o compra de bienes realizados durante el mes a programar.	Esta información solo puede ser consultada y modificada por personal de la gerencia financiera - Tesorería.	SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	SI/ IP- 10.117.102.250 /10.117.102.38	Español	Electrónico	Restringido		
73	Gerencia Financiera	MATRIZ PARA LA CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO SICOL Vs. SIIF NACIÓN	Reporte de Conciliación entre las ejecuciones presupuestales de SICOL y SIIF nacion para el correcto cumplimiento de las apropiaciones presupuestales en los dos sistemas		SI		SI/ IP- juan david	Español	Electrónico	Público		X
74	Gerencia Financiera	EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS	Se evaluará la capacidad financiera y organizacional de los proponentes con base en los indicadores definidos y la información financiera contenida en el certificado de inscripción – RUP que esté en firme para la fecha de cierre del proces	Se reciben las propuestas presentadas por los proponentes en manera digital se trabaja y se realiza la respectiva devolucion al area juridica encargada de llevar los procesos licitatorios	SI	Archivo central	SI/ IP- juan david	Español	Físico	Restringido		X
75	Gerencia Financiera	CONCILIACION ACUERDOS DE PAGO	Base de información que contiene el detalle de cada uno de los actos administrativos susceptibles de cobro con acuerdo de pago	Proceso que debería ser objeto de automatizar, sometido a aprobación del comité de desarrollo administrativo	SI		SI / Servidor del software SICOL / IP- / Orfeo	Español	Electrónico	Restringido	X	X
76	Gerencia Financiera	SOLICITUD GENERAL DETALLADA DE VIGENCIAS FUTURAS	Control de las Vigencias futuras autorizadas para el funcionamiento administrativo y operacional de la entidad	Esta informacion sera manejada por la Gerencia Financiera, el area de planeacion y el area de contratacion administrativa.	SI		SI/ IP- juan david	Español	Electrónico	Restringido		X
77	Gerencia Financiera	Validación Intereses Consolidado	Base de datos donde se encuentran registrados los intereses de actos administrados los cuales no presentan pagos, estos cálculos corresponden a los intereses con corte al 25 de Diciembre de 2012 con calculadora de Intereses Compuesto y del 25 de Diciembre	Este archivo se creó debido a que los intereses de los actos administrativos son generados por la Oficina de Tic Mediante un requerimiento y se han presentado inconsistencias en el cálculo de los mismos, Proceso susceptible de automatización incluido en inspecc	SI	NO	SI / Servidor del software SICOL / IP- 10.117.100.196 /10.117.102.38	Español	Electrónico	Interno	X	X
78	Gerencia Financiera	DETALLE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Base de información que contiene el detalle de cada uno de los actos administrativos susceptibles de cobro	Proceso que debería ser objeto de automatizar, desarrolló contemplado en la inspección No 42 ITRC	SI		SI / Servidor del software SICOL / IP-	Español	Electrónico	Restringido	X	X
79	Gerencia Financiera	MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y OTROS ACTIVOS	base de datos donde se registra toda la información financiera detallada de los activos Fijos y otros activos de la entidad	Proceso que debería ser objeto de automatizar (Modulo de activos Fijos)	SI		SI / Servidor del software SICOL / IP- 10.117.102.107/10.117.100.120 / Orfeo	Español	Electrónico	Público		X

80	Gerencia Financiera	Aplicativo Intereses Simple a 2017 VD	Calculadora Financiera que permite liquidar de manera manual los intereses de los actos administrativos, con deuda después del 25 de Diciembre de 2012, según procedimiento esta calculadora solo se utiliza para liquidar los intereses Simple de las obligaci	Se maneja esta calculadora, debido a que SIICOL no cuenta con el cálculo automático de los intereses para los actos administrativos. desarrollos contemplados en la inspección No 42 ITRC	SI	SI / Archivo Coljuegos	SI / Servidor del software SIICOL / IP-10.117.100.196 /10.117.102.38 / Orfeo	Español	Electrónico / Físico	Interno	X	X
81	Gerencia Financiera	ESTADOS FINANCIEROS	Módulo SIICOL que permite registrar el reconocimiento contable de las operaciones financieras de la entidad (ARF).	con la información contenida en este software se genera los estados financieros de la entidad, los cuales son de Uso Público,	SI	SI / Archivo Coljuegos	SI / Servidor del software SIICOL / IP-10.117.102.107/ Orfeo	Español	Electrónico / Físico	Restringido	X	X
82	Gerencia Financiera	Matriz de Recaudo	Base de consolidada con los pagos realizado por los diferentes operadores la cual se genera a través de archivo magnético (MRS) descargado de la página web de banco (BBVA)	La matriz de recaudo es el seguimiento que realiza el área de tesorería con respecto al ingreso por este concepto, cabe anotar que el 80% de esta información está contenida el SIICOL el 20% restante no está desarrollado en dicho sistema de allí la importa	SI		SI/ IP- 10.117.102.16 /10.117.102.38	Español	Electrónico	Interno	X	
83	Gerencia Financiera	ESTADOS FINANCIEROS OPERADORES	Estados Financieros que aportan los operadores de juegos localizados para el tramite de sus solicitudes de ampliación, disminución, nuevos contratos	Esta informacion se descarga del portal del operador debido a que no existe manera de realizar una consulta posterior y se hace necesario mantener un backup, para evitar cambios de esta.	SI		SI/ IP- juan david - Diego Ramirez	Español	Electrónico	Restringido		X
84	Gerencia Financiera	Relacion depositos judiciales en custodia	Base de consolidada los títulos judiciales que se encuentra físicamente en custodia del area de tesorería		SI	Caja Fuerte entidad - Tesorería	SI/ IP- 10.117.102.16 /10.117.102.38	Español	Electrónico / Físico	Restringido	X	
85	Gerencia Financiera	Control Recaudo Cuentas Coljuegos	Soporte Historico de la operación de las cuentas bancarias de Coljuegos.		SI		SI/ IP- 10.117.100.124 /10.117.102.38	Español	Electrónico	Público		X
86	Gerencia Financiera	MACRORECAUDO	Base soporte transferencias semestrales juegos novedosos.		SI		SI/ IP- 10.117.100.124 /10.117.102.38	Español	Electrónico	Público		X
87	Gerencia Financiera	Control Caja Menor	Base de consolidada con los movimientos de la Caja menor de la entidad	Control a los gastos administrativos de menor cuantía de la entidad esta información es registrada en SIIF	SI		SI/ IP- 10.117.102.16 /10.117.102.38	Español	Electrónico	Restringido	X	
88	Gerencia Financiera	1.transferenciaMunicipios	Reporte generado por SIICOL que corresponde al detallado de la transferencia mensual.	La información contenida en la transferencia es un 90% automática el 10% restante son actuaciones administrativas, acuerdos de pago que no están desarrolladas en la misma	SI	ARCHIVO	SIICOL/ORFEO /IP-10.117.102.16 /10.117.102.38	Español	Físico	Público	X	X
89	Gerencia Financiera	INFORME ORDENES DE PAGO	Reporte generado mediante solicitado al área de tecnología , con el propósito de conocer la totalidad de las órdenes de pago presupuestales, no presupuestales y de nómina registradas durante un periodo de tiempo determinado en SIICOL.	Esta información solo puede ser consultada y modificada por personal de la gerencia financiera - Tesorería y personal autorizado por la gerencia financiera	SI	ARCHIVO	SIICOL/ORFEO	Español	Físico	Restringido	X	X
90	Gerencia Financiera	aplicativo-liquidador-l-mora-CON TASAS INTERES COMPUESTO	Calculadora Financiera que permite liquidar de manera manual los intereses de los actos administrativos, con deuda al 25 de Diciembre de 2012, según procedimiento esta calculadora solo se utiliza para liquidar los intereses Compuesto de las obligaciones	Se maneja esta calculadora, debido a que SIICOL no cuenta con el cálculo automático de los intereses para los actos administrativos. desarrollos contemplados en la inspección No 42 ITRC	SI	SI / Archivo Coljuegos	SI / Servidor del software SIICOL / IP-10.117.100.196 /10.117.102.38 / Orfeo	Español	Electrónico / Físico	Interno	X	X
91	Gerencia Financiera	PAC Y TESORERIA	Se ingresa información en los submodulos de solicitud de pago, órdenes de pago, órdenes de pago no presupuestales, generar órdenes de pago funcionarios planta y órdenes de pago funcionarios planta.	Esta información solo puede ser consultada y modificada por personal de la gerencia financiera - Tesorería y personal autorizado por la gerencia financiera	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos / ARCHIVO	SIICOL/ORFEO	Español	Electrónico / Físico	Restringido	X	X
92	Gerencia Administrativa	SEGUIMIENTO ENVIOS	Se emite la información relacionada con el estado de los envios de correspondencia, esta información se extrae de la plataforma de ADS en un archivo de excel. Se utiliza para realizar informes.		SI. El informe se remite periodicamente y queda en orfeo y en isolucion	NO	SI		Español	Electrónico	Interno	X

93	Gerencia Administrativa	COMISIONES	Base de datos en excel que contiene el registro de la información detallada de las comisiones		SI. CARPETA COMPARTIDA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A A NOMBRE DE DIEGO ROMERO	NO			Español	Electrónico	Restringido	X	
94	Gerencia Administrativa	DIGITALIZACIÓN	Carpeta con archivos en PDF que contiene en digital los expedientes del archivo		SI. Se encuentra en la carpeta compartida de Archivo	NO	SI		Español	Electrónico	Restringido	X	X
95	Gerencia Administrativa	INVENTARIOS	Bases de datos en excel que contiene los inventarios de los expedientes que reposan en el archivo		SI. Se encuentra en la carpeta compartida de Archivo	NO	S		Español	Electrónico	Restringido	X	X
96	Gerencia Administrativa	SARA	Software que permite la administración de los datos del personal de planta de Coljuegos	De este activo de información se bajan reportes que sirven para la elaboración de informes para remitir a otras áreas. Los reportes son excel	SI	SI. GERENCIA ADMINISTRATIVA (4 USUARIOS)	SI. SERVIDOR Y ADMISNITRADOR OFICINA TI		Español	Electrónico	Restringido	X	X
97	Gerencia Administrativa	BASE DE DATOS TRABAJADORES Y FAMILIARES	Es un archivo de excel que se alimenta manualmente con la información de hoja de vida y formato de actualización de datos		SI. UBICADO EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA GERENCIA ADMISNIARTIV A A NOMBRE DE LUZ ELENA GUERRERO Y EN EL ESCRITORIO DEL EQUIPO DE LUZ ELENA GERRERO		X		Español	Electrónico	Restringido	X	
98	Gerencia Administrativa	BASE DE DATOS DE RESULTADO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	Es un archivo de excel que se alimenta manualmente con la información de la evaluación de sempañio realizada a cada trabajador		SI. UBICADO EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA GERENCIA ADMISNIARTIV A A NOMBRE DE LUZ ELENA GUERRERO Y EN EL ESCRITORIO DEL EQUIPO DE LUZ ELENA GERRERO		X		Español	Electrónico	Restringido	X	
99	Gerencia Administrativa	REPORTE SIGEP	Se emite la información relacionada con la hoja de vida y bienes y rentas de los empleados de la Empresa, esta información se extrae del portal de Sigep Positiva en un archivo de excel		SI. INFORME FISICO QUE SE REMITE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	SI. EN LOS INFORMES			Español	Electrónico	Restringido	X	
100	Gerencia Administrativa	CERTIFICACIONES LABORALES	Carpeta con archivos en word que contiene las certificaciones laborales solicitadas por los empleados		SI. SE ENCUENTRA EN LA CARPETA COMPARTIDA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A A NOMBRE DE LUISA URAZAN	NO	X		Español	Electrónico	Restringido	X	X
101	Gerencia Administrativa	INVENTARIOS DE INSUMOS	Base de datos en excel que contiene el registro de inventarios de los almacenes de insumos		NO. ESTA UBICADA EN LA CARPETA DOCUMENTOS 2017 DEL EQUIPO DE GILBERTO VELANDIA	NO	X		Español	Electrónico	Interno		

102	Gerencia Administrativa	INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	Base de datos en excel que contiene el registro de inventarios de los activos de la Empresa		SI. CARPETA COMPARTIDA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A A NOMBRE DE DIEGO ROMERO	NO	X	Español	Electrónico	Interno	X	X
103	Gerencia Administrativa	REPORTE DE AUSENTISMO	Se emite la información relacionada con el ausentismo de los empleados de la Empresa , esta información se extrae del portal de la ARL Positiva en un archivo de excel		SI. INFORME FISICO QUE SE ENTREGA A COPASST TRIMETRICAL.	SI. EN LOS INFORMES	NO	Español	Físico	Restringido	X	
104	Gerencia Servicio Al Cliente	DIRECTORIO OPERADORES LOCALIZADOS	INFORMACION DE CONTACTO OPERADORES LOCALIZADOS	BASE DE DATOS UTILIZADA PARA REALIZAR EL CONTACTO CON LOS OPERADORES LOCALIZADOS	SI	NO	SI / Servidor Coljuegos	Español	Electrónico	Interno	X	X
105	Gerencia Servicio Al Cliente	CONSOLIDADO DE PUBLICACIONES	BASE PARA DETERMINAR CUALOS SON LOS ACTOS QUE HAN SIDO FIJADOS EN LA PAGINA WEB DE COLJUEGOS Y EN EL PUNTO DE ATENCION		SI	NO	SI / Servidor Coljuegos	Español	Electrónico	Interno		X
106	Gerencia Servicio Al Cliente	BASE NOTIFICACIONES PERSONALES	BASE UTILIZADA PARA DETERMINAR QUE ACTO ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA NOTIFICADO PERSONALMENTE		SI	NO	SI / Servidor Coljuegos	Español	Electrónico	Interno		X
107	Gerencia Servicio Al Cliente	BASE EJEMPLO	BASE PARA CONTROL DE TERMINOS Y TIPOS DE PROCESO A SEGUIR DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS EN LA ENTIDAD	BASE PARA CONTROL DE TERMINOS Y TIPOS DE PROCESO A SEGUIR DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS EN LA ENTIDAD	SI	NO	SI / CORREO ELECTRONICO	Español	Electrónico	Interno		X
108	Oficina Tecnología de la información	Portatiles	Oficina de TI		SI	SI. Areas de Coljuegos		Español	Físico	Interno		X
109	Oficina Tecnología de la información	Sistema Apuestas Deportivas Paramutuales	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidos apuesta deportivas paramutuales	Español	Electrónico	Interno	X	X
110	Oficina Tecnología de la información	UPS	Oficina de TI		SI	SI.piso 2, 3, 5 y 7 de Coljuegos		Español	Físico	Interno		X
111	Oficina Tecnología de la información	Sistema Isolucion	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidor Isolucion	Español	Electrónico	Interno		
112	Oficina Tecnología de la información	Sistema Hyper-V	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
113	Oficina Tecnología de la información	Sistema FORTINET	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
114	Oficina Tecnología de la información	Sistema Directorio Activo	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
115	Oficina Tecnología de la información	Sistema Digiturno	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno		
116	Oficina Tecnología de la información	Sistema Control visitantes	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno	X	
117	Oficina Tecnología de la información	Sistema Prueba Psicotecnicas	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno		

118	Oficina Tecnología de información	de la	Sistema Baloto	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidor baloto	Español	Electrónico	Interno	X	X
119	Oficina Tecnología de información	de la	Sistema PSE	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de UNE		Español	Electrónico	Interno	X	X
120	Oficina Tecnología de información	de la	Servidores	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
121	Oficina Tecnología de información	de la	SAN	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
122	Oficina Tecnología de información	de la	Carpetas compartidas	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno	X	X
123	Oficina Tecnología de información	de la	Correo Electrónico	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de UNE		Español	Electrónico	Interno	X	X
124	Oficina Tecnología de información	de la	Estaciones de trabajo	Oficina de TI		SI	SI. Areas de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno		X
125	Oficina Tecnología de información	de la	Intranet Coljuegos	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidor intranet	Español	Electrónico	Interno	X	
126	Oficina Tecnología de información	de la	Portal Web Coljuegos	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de UNE	Servidor portal web	Español	Electrónico	Público		X
127	Oficina Tecnología de información	de la	Sistema CELTY	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidor SQL server	Español	Electrónico	Interno	X	X
128	Oficina Tecnología de información	de la	Sistema Superastro	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidor Speraastro	Español	Electrónico	Interno	X	X
129	Oficina Tecnología de información	de la	Soportes Informáticos	Oficina de TI	Los soportes a usuarios, inicia con la solicitud en el software de mesa de ayuda de una necesidad o servicio informático y termina con la calificación de satisfacción expresada por el usuario en base a la solución suministrada.	SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos	SI / Servidor del software de ayuda	Español	Electrónico	Interno		
130	Oficina Tecnología de información	de la	Software Weblogic	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
131	Oficina Tecnología de información	de la	Software TOAD	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
132	Oficina Tecnología de información	de la	Software SQL server	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
133	Oficina Tecnología de información	de la	Software Oracle	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
134	Oficina Tecnología de información	de la	Sistema Telefonía Elastix	Oficina de TI		SI	SI. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno		X

135	Oficina Tecnología de información	la Sistema ORFEO	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos	Servidor Orfeo	Español	Electrónico	Interno	X	X
136	Oficina Tecnología de información	la Sistema SVN	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de GOOGLE		Español	Electrónico	Interno		
137	Oficina Tecnología de información	la Switches	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido	X	X
138	Oficina Tecnología de información	la Sistema SPSS	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Interno		
139	Oficina Tecnología de información	la Sistema SIVO	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de UNE		Español	Electrónico	Interno	X	X
140	Oficina Tecnología de información	la Sistema SIVICAL	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de UNE	Servidores SIVICAL	Español	Electrónico	Interno	X	X
141	Oficina Tecnología de información	la Sistema SIPLAFT	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de UNE	Servidor SIPLAFT	Español	Electrónico	Interno	X	X
142	Oficina Tecnología de información	la Sistema SIICOL	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de UNE	Servidores SIICOL y weblogic	Español	Electrónico	Interno	X	X
143	Oficina Tecnología de información	la Sistema SCLM	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de UNE		Español	Electrónico	Interno	X	X
144	Oficina Tecnología de información	la Sistema SARA	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de UNE	Servidores SIICOL y weblogic	Español	Electrónico	Interno	X	X
145	Oficina Tecnología de información	la Sistema System Center	Oficina de TI		SI	Si. Centro de cómputo de Coljuegos		Español	Electrónico	Restringido		
146	Comunicaciones	Campañas de comunicación internas y externas	Comunicaciones Angy Ramirez Stefanny Diaz	Inicia con la solicitud del área, a través de correo electrónico o brief, y finaliza con la publicación de la pieza.	SI	C:\Users\anramirez\Documents\Angy Ramirez2017\Campañas	10.117.100.200 10.117.102.38	Español	Electrónico	Público		
147	Comunicaciones	Campañas de comunicación internas y externas	Comunicaciones Angy Ramirez Stefanny Diaz	Inicia con la solicitud del área, a través de correo electrónico o brief, y finaliza con la publicación de la pieza.	SI	C:\Users\anramirez\Documents\Angy Ramirez2017\Campañas	10.117.100.200 10.117.102.38	Español	Electrónico	Público		
148	Comunicaciones	Manual de procedimiento	Comunicaciones Angy Ramirez Stefanny Diaz	Inicia cuando identifica una situación de crisis, finaliza cuando se lleva a cabo la acción preventiva y/o correctiva.	SI	C:\Users\anramirez\Documents\Angy Ramirez2017\Campañas	10.117.100.200 10.117.102.38	Español	Electrónico	Restringido		
149	Comunicaciones	Presentación, soportes e informe de Rendición de Cuentas	Comunicaciones Angy Ramirez Stefanny Diaz	Inicia con la necesidad de realizar 1 vez al año el ejercicio de rendición pública de cuentas, y finaliza con la ejecución de la actividad y publicación oficial del informe.	SI	C:\Users\anramirez\Documents\Angy Ramirez2017\Campañas	10.117.100.200 10.117.102.38	Español	Electrónico	Público	X	
150	Oficina de Control Interno	Planes de Mejoramiento	Oficina de TI (Aplicativo ISOLUCION) Aplicativo de la CGR SIRECI	ESTA INFORMACIÓN SE PUBLICA EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	SI	El digital en los servidores del centro de cómputo	Carpeta compartida Control Interno - WINSCP	Español	Electrónico	Público		
151	Oficina de Control Interno	Informe final de auditoría	Oficina de TI (Aplicativo ORFEO) Área de Archivo y Correspondencia	De uso público al interior de la entidad.	SI	El físico está en el área de Archivo de la entidad El digital en los servidores del centro de cómputo	Carpeta compartida Control Interno - WINSCP Servidor de ORFEO	Español	Electrónico / Físico	Público		

152	Oficina de Control Interno	Actas Comité de Coordinación del SCI	Área de Archivo y Correspondencia		SI	El físico está en el área de Archivo de la entidad El digital en los servidores del centro de cómputo	Carpeta compartida Control Interno - WINSCP Servidor de Carpetas compartidas	Español	Electrónico / Físico	Interno		
153	Oficina de Control Interno	Acta de Comité de Auditoría	Área de Archivo y Correspondencia		SI	El físico está en el área de Archivo de la entidad El digital en los servidores del centro de cómputo	Carpeta compartida Control Interno - WINSCP Servidor de Carpetas compartidas	Español	Electrónico / Físico	Restringido		
154	Oficina de Control Interno	Informes de Seguimiento	Oficina de TI (Aplicativo ORFEO) Área de Archivo y Correspondencia	De uso público al interior de la entidad.	SI	El físico está en el área de Archivo de la entidad El digital en los servidores del centro de cómputo	Carpeta compartida Control Interno - WINSCP Servidor de ORFEO	Español	Electrónico / Físico	Público		
155	Oficina de Control Interno	Informes de Ley	Oficina de TI (Aplicativo ORFEO) Área de Archivo y Correspondencia		SI	El físico está en el área de Archivo de la entidad El digital en los servidores del centro de cómputo	Carpeta compartida Control Interno - WINSCP Servidor de ORFEO	Español	Electrónico / Físico	Público		
156	Oficina de Planeación	Listado Maestro de Documentos	Oficina de TI	TRD: 100-110-44-1-337 TRD: 100-110-44-1-(206,342,109,312,467)	SI	Centro cómputo Coljuegos	Servidor ISOLUCIÓN	Español	Electrónico	Público		X
157	Oficina de Planeación	Plan Anticorrupción	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-28-1-380	SI	Centro cómputo UNE	SI / Página Web	Español	Electrónico	Público		X
158	Oficina de Planeación	Presupuesto	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-29 (Anteproyecto de Presupuesto)	SI	Centro cómputo Coljuegos	SI / Carpeta compartida Z:\PRESUPUESTO	Español	Electrónico	Interno		X
159	Oficina de Planeación	Plan de acción	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-28-1	SI	Centro cómputo UNE	SI / Página Web	Español	Electrónico	Público		X
160	Oficina de Planeación	Planeación Estratégica	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-28-4-391	SI	Centro cómputo UNE	SI / Página Web	Español	Electrónico	Público		X
161	Oficina de Planeación	PNC	Oficina de TI	TRD: 100-130-21-6-390	SI	Centro cómputo Coljuegos	Servidor ISOLUCIÓN	Español	Electrónico	Público		
162	Oficina de Planeación	Riesgos	Oficina de TI	TRD: 100-110-44-4-344	SI	Centro cómputo Coljuegos	Servidor ISOLUCIÓN	Español	Electrónico	Público		X
163	Oficina de Planeación	Correo Electrónico "Emisión documental"	Oficina de TI	TRD: 100-110-44-1-186	SI	Servidores de google	SI / Correo Electrónico singe@coljuegos.gov.co	Español	Electrónico	Público		
164	Oficina de Planeación	Trámites	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-44-6 Dentro de esto se incluye: Solicitud de creación de trámites, aprobación de trámites, errores trámites SUIIT, presentaciones trámites.	SI	Centro cómputo Coljuegos	SI / Carpeta compartida Y:\RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Español	Electrónico	Público		X
165	Oficina de Planeación	Informes a organismos del Estado	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-29-2	SI	SI/Centro de Computo de Coljuegos	SI / Carpeta Compartida Z: PRESUPUESTO/ 2017	Español	Electrónico	Público		X
166	Oficina de Planeación	Proyecto de inversión	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-38	SI	SI/Centro de Computo de Coljuegos	SI / Carpeta Compartida Z: JULIAN GARAVITO/ 2017/PROYECTO DE INVERSIÓN	Español	Electrónico	Interno		

167	Oficina de Planeación	Informes de Gestión	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-21-2	SI	Centro cómputo UNE	SI / Página Web	Español	Electrónico	Público		X
168	Oficina de Planeación	Actas CIDA	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-1-8	SI	SI / Archivo		Español	Electrónico	Interno		
169	Oficina de Planeación	Trámites	Oficina de TI	TRD: 1-100-110-44-6 Trámites registrados en el aplicativo SUIIT del DAFP	SI	No	SI / Aplicativo SUIIT	Español	Electrónico	Público		X
170	Oficina de Planeación	Indicadores	Oficina de TI	TRD: 100-110-44-3-283	SI	Centro cómputo Coljuegos	Servidor ISOLUCIÓN	Español	Electrónico	Público		X