	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 del 31 de Marzo de 2005 y Resolución 5674 del 24 de Junio de 2005)

1. DATOS GENERALES:

Ciudad:	Bogotá	Fecha:	25 de enero de 2016
Servidor Público	NOMBRE		**# C. C.**
Saliente:	**CRISTINA ARANGO OLAYA**		29.104.391 de Cali
Cargo:	Presidente	Entidad:	COLJUEGOS
Designa a:			
Cargo:		Entidad:	

NOTA: Si no existe nombramiento o designación inmediata de quien deba sustituir al servidor público saliente, la entrega y recepción se hará al servidor público que designe para tal efecto el superior jerárquico del mismo (Art. 3, numeral 2 de la Ley 951 de 2005)

Condición de la Presentación Retiro [X] Separación del cargo: [ ] Ratificación: [ ]

Fecha Ingreso 20 de enero de 2014 **Fecha Retiro, Separación del cargo o Ratificación:** 11 de enero de 2016

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN (máximo 2 hojas):

A continuación se señalan los principales logros obtenidos durante la gestión en las vigencias 2014 y 2015 en los diferentes frentes de trabajo de la entidad.

REGULACIÓN

Durante los dos últimos años, Coljuegos logró avanzar de manera considerable en materia de reglamentación que permitió consolidar una mayor oferta de juegos de suerte y azar, Colombia logró pasar de contar con 6 a 9[1] juegos o modalidades de juego reglamentados en dos años, acercándose a mercados de Latinoamérica más desarrollados como Argentina (10)[2], México (12)[3] y Chile (16)[4]. En 2014 se logra la reglamentación definitiva de las Apuestas Deportivas Paramutuales –Las Deportivas-, juego novedoso que entró en operación en noviembre del mismo año, y la renovación del reglamento del juego Superastro que permitió implementar importantes modificaciones en materia de premios y derechos de explotación que han fortalecido el desempeño del juego durante 2015.
Por su parte en 2015, se logró reglamentar una nueva modalidad de juegos localizados como las Apuestas en Carreras y Deportes Virtuales- ACDV con la que se espera desarrollar nuevos segmentos del mercado de localizados. Por su parte Coljuegos, en el ejercicio de la secretaria técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar logró expedir el reglamento de las apuestas hípicas, con el que se espera se reactive la industria de caballos en el país a la vez que se incrementen las rentas de los departamentos para el sector de salud. Finalmente es importante mencionar que durante 2015 también se publicó para comentarios del sector el nuevo reglamento de Baloto con el que se pretende renovar un juego que lleva en el mercado 15 años sin mayor modificación y que presenta señales de estancamiento en los últimos 2 años.

[1] Incluye los juegos reglamentados por Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar- CNJSA.
[2] Corresponde a los juegos operados por la Lotería de Córdoba. En Argentina cada jurisdicción tiene sus propios juegos pero comparten características entre ellos. Información de los juegos tomadas de www.loteriadecordoba.com.ar.
[3] Incluye los juegos operados por Pronósticos (www.pronosticos.gob.mx) y la Lotería Nacional (www.lotenal.gob.mx) y Casinos.
[4] Incluye los juegos operados por Polla Chilena (www.polla.cl) y por la Lotería de Concepción (www.loteria.cl) y casinos

RECAUDO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

El recaudo de derechos de explotación presentó un comportamiento bastante favorable durante los dos últimos años. Para el año 2014 el recaudo total de derechos de explotación alcanzó los $338.418 millones, 19% más de lo registrado en 2013 (Tabla 1), este comportamiento se debe principalmente a la dinámica de los juegos localizados los cuales para ese mismo año crecieron 24% gracias al incremento en el inventario autorizado de máquinas electrónicas tragamonedas, el cual creció por encima del 12%.

Tabla 1: Recaudo de derechos de explotación Coljuegos (No incluye los premios caducos)

Tipo de juego	2013	2014	2015	Var 2014	Var 2015
Localizados	164.789	204.231	228.163	24%	12%
Baloto	90.293	99.035	86.654	10%	-13%
Superastro	27.848	33.601	42.636	21%	27%
Promocionales	1.910	1.549	3.246	-19%	109%
ADP		0,4	855		221386%
TOTAL	284.840	338.418	361.554	19%	7%

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera Coljuegos

Para 2015 se espera un crecimiento en el recaudo total de 7%. La desaceleración en la tasa de crecimiento se debe principalmente a la caída esperada en el recaudo de Baloto (-13%), el cual se ha venido afectando por el menor número de tiquetes vendidos por sorteo en lo corrido del año producto, entre otros aspectos, de la imposibilidad de llegar acumulados atractivos en 2015, ya que en este año en el premio mayor de Baloto cayo 6 veces, lo cual no se había presentado en la historia del juego.

Excluyendo el comportamiento del Baloto, se estima una tasa de crecimiento del 15%, la cual se obtiene gracias al comportamiento del resto de juegos que están creciendo de manera importante, se resalta el caso del Superastro, el cual para 2015 incrementa su tasa de crecimiento en 6 puntos porcentuales –pp-, gracias a las modificaciones incluidas en el reglamento expedido durante 2014 en materia de retorno al jugador que paso de 42% al 50% de las ventas del juego y a las condiciones establecidas en el proceso licitatorio que permitieron incrementar el porcentaje de derechos de explotación de 17% a 19%.

Por su parte se destaca los juegos promocionales cuyo recaudo en 2015 fue un poco más del doble de lo observado en 2014, gracias a las modificaciones logradas en el Plan Nacional de Desarrollo en las que se logró eliminar la exclusión de los juegos promocionales realizados por los comerciales e industriales.
En el caso del recaudo de juegos localizados se observa una caída en la tasa de crecimiento de 12pp lo cual se debe fundamentalmente a que el inventario de elementos autorizados no presento modificaciones significativas, sin embargo se observa un crecimiento de 12% el cual se logra gracias a la gestión de fiscalización.

Por su parte, si bien el recaudo de Las Deportivas 2015 resulta importante en la medida que son recursos con los que no se contaban en 2014, son bastante inferiores a las expectativas fijadas por el operador[5]. Coljuegos ha realizado un seguimiento continuo a la ejecución del contrato lo que le ha permitido identificar aspectos que han afectado el desarrollo del juego: como fue la cobertura geográfica de terminales de venta en zonas de gran importancia del país como en la Costa Atlántica, el conocimiento del juego por parte de la fuerza de ventas del operador, y algunas dificultades en materia de publicidad del juego, las cuales fueron presentadas al operador a través de reuniones de seguimiento efectuadas en febrero, julio, octubre y diciembre del presente año. Actualmente Coljuegos se encuentra analizando la viabilidad de la propuesta de modificación de la mecánica del juego presentada por el operador con la que se espera reactivar las ventas del juego.

En todo caso el recaudo esperado en 2015 supera en 27% el recaudo registrado al cierre de 2013, lo que implica un fortalecimiento importante en la generación de recursos del monopolio de juegos de suerte y azar de orden nacional que son destinados para la salud durante los dos últimos años.

[5] A noviembre de 2015, las ventas observadas correspondieron al 15% de las estimadas por el operador para el mismo periodo.

CONTROL A LA OPERACIÓN ILEGAL DE JUEGOS DE SUERTE AZAR

En relación con la lucha contra la operación ilegal, la gestión realizada por Coljuegos durante los dos últimos años no tiene precedentes en la administración del monopolio de juegos de suerte y azar.
Se incrementó de manera considerable el número de operativos, en 2015 se logró realizar 450[6] acciones de control efectivas, duplicando lo alcanzado en 2014 (223) y triplicando lo realizado en 2013 (149). Este mayor número de operativos le permitió a la entidad llegar a lugares donde no había podido hacer presencia, pasó de cubrir 11 departamentos en 2014 a 20 en 2015, dentro de los que se incluyen Guajira, Chocó, Caquetá y Nariño los cuales fueron visitados por primera vez en la historia de la entidad.

Como resultado de las acciones de control se obtuvo para el 2014 el retiro de 2.503 Máquinas Electrónicas Tragamonedas -MET, lo cual implicó un crecimiento del 10% frente la gestión de 2013 y para el 2015 un retiro de 2.727 MET, superando la gestión de 2014 en 9%. Adicionalmente se destaca la labor realizada para frenar el crecimiento de otras modalidades de ilegalidad como son las apuestas deportivas, en 2015 se logró retirar 48 puntos de apuestas deportivas que funcionaban en municipios de 14 departamentos del país.
Otro de los hechos sin precedentes en la lucha contra la ilegalidad es la captura de personas por operación ilegal juegos de suerte y azar. Durante el 2015, gracias a la gestión de Coljuegos con la Fiscalía y la Policía Nacional se logró legalizar la captura de 17 personas que fueron encontradas operando de manera ilegal juegos de suerte y azar en Valledupar y Bogotá, quienes actualmente se encuentran en proceso de imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

Adicional a las acciones de control, en 2014 Coljuegos en conjunto con Fenalco realizó un diagnóstico de la incidencia y características de la operación no autorizada de elementos de juegos de suerte y azar en 50.000 pequeños comercios de Bogotá y Soacha, lo cual no solo permitió identificar la magnitud de este problema en la capital del país sino también divulgar las consecuencias de la operación ilegal entre los pequeños comerciantes, quienes en la mayoría de los casos desconocen la normatividad al respecto[7].

Los resultados del estudio señalaron que en cerca de 3.9% de los establecimientos existe al menos una MET que opera de manera ilegal, agrupando un total de 2.631 MET en diferentes barrios de la capital y Soacha. Si bien la incidencia es baja puede expandirse fácil y rápidamente ya que no solo resulta una actividad rentable para los tenderos[8], sino también por la aparente existencia de organizaciones encargadas de distribuir los elementos entre los pequeños comerciantes.[9]

La ilegalidad en pequeños comercios es una problemática que incorpora un componente social importante, ya que este sector no está en la capacidad de asumir las sanciones que conlleva la operación ilegal, por esta razón Coljuegos ha trabajado tanto en el dimensionamiento del problema, pero sobretodo en el área de sensibilización con entidades reconocidas dentro del sector como es Fenalco. Actualmente se ésta replicando el ejercicio en Cartagena cuyos resultados se esperan para el primer trimestre de 2016.

Finalmente para el seguimiento a la gestión en ilegalidad se resalta que en 2015 Coljuegos definió una metodología para determinar el tamaño de la ilegalidad en juegos de suerte y azar localizados (MET), lo cual es una herramienta fundamental para medir el impacto de las acciones de control. Utilizando como base la información de las declaraciones de importación de MET, información del inventario de máquinas autorizado, entre otros aspectos, se logró estimar que en el país existen actualmente entre 52 mil y 70 mil MET ilegales en el país. Esta medición es replicable y fácilmente monitoreable por lo tanto constituye la línea base, sobre la cual se debe hacer el seguimiento de la gestión de la entidad.

CONEXIÓN EN LÍNEA DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS TRAGAMONEDAS-MET

Uno de los logros más importantes durante la gestión en Coljuegos en 2014 – 2015 para el desarrollo del sector de juegos de suerte y azar fue la implementación de la primera fase de del proyecto de conexión en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas –MET.

[6] Con corte al 29 de diciembre de 2015.
[7] El 88% de los comerciantes encuestados desconocen las normas que regulan los juegos de suerte y azar.
[8] El tendero recibe aproximadamente un ingreso de $250 mil y $300mil por máquina en promedio en el mes.
[9] En más del 60% de los casos detectados, los elementos de juego no son propiedad de los pequeños comerciantes, sino de un tercero que las administra en participación.

La operación de juegos de suerte y azar, por naturaleza, presenta una alta circulación de efectivo, lo que indiscutiblemente constituye una fuente de riesgo para actividades ilícitas como el lavado de activos. Históricamente, este riesgo ha afectado la reputación del sector frente a otros sectores de gran importancia para el crecimiento de la actividad, como el financiero y el asegurador.

A excepción de las actividades desarrolladas en casinos, el resto de juegos de suerte y azar cuentan con herramientas para el control de los ingresos y pago de premios, lo que permite lograr mayor transparencia sobre los recursos que se movilizan en esta actividad. En este sentido, la conexión en línea de las máquinas tragamonedas es un paso fundamental para avanzar en materia de control y transparencia de este segmento del mercado de juegos de suerte y azar en el país, lo que se traduce en mayor confianza en el sector.

Adicionalmente, el reporte de la información de contadores de las MET permite verificar y monitorear el nivel de pago de premios dándole mayor transparencia también al jugador, al igual que permite a los operadores controlar de manera mucho más eficiente su propio negocio, permitiendo así una reducción de costos en tiempo y dinero en la administración.

La obligación de que los operadores conecten en línea y tiempo real sus MET se establece inicialmente mediante decreto en 2008[10], posteriormente mediante ley en 2010[11] y nuevamente en el decreto de creación de Coljuegos en 2011[12], pero solo hasta el año 2014 después de un importante trabajo de sensibilización, investigación y conocimiento del sector, se definen las condiciones técnicas y operativas para su implementación a través de la resolución 1400 de 2014. A través de dicha resolución se establece la gradualidad con un cronograma compuesto por un periodo de alistamiento y pruebas y posteriormente tres fases para la conexión progresiva del inventario de MET.

Durante el segundo semestre de 2014 se cumplieron los primeros hitos del cronograma como fueron: la selección por parte de los operadores de las MET que pretendían conectar en la primera fase y las primeras pruebas de transmisión, en las que participaron cerca del 40% de los operadores obligados a realizarlas. Estas pruebas fueron de gran importancia para impulsar a los operadores a que efectivamente iniciaran el proceso.

Durante el 2015, producto de las pruebas de transmisión se vio la necesidad de modificar el cronograma para ampliar el periodo de pruebas con el fin de ajustar procesos tanto de los operadores como de Coljuegos. Durante este periodo de pruebas, se realizó una importante labor de resocialización del proyecto a través de los diálogos con los operadores que se realizaron en puntos del país que permitieran la mayor afluencia de operadores como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Cartagena.

En octubre de 2015, se dio cumplimiento a la primera etapa de transmisión oficial y permanente prevista para el 30% del inventario de MET autorizado de cada operador, periodo en el que se recibió información del 95%(327) de los operadores, correspondiente a 27 mil MET, lo que refleja el enorme compromiso del sector en la implementación de herramientas de gestión que permitan a los operadores y al regulador un mayor control de la operación.

Reconociendo las dificultades para el cumplimiento de la segunda fase de trasmisión oficial, manifestadas por los operadores a través de los gremios, el pasado 27 de noviembre se amplío el plazo para su cumplimiento, fijando para el 31 de marzo de 2016 la fecha prevista para iniciar la conexión del 60% del inventario y el 30 de septiembre del mismo año para la conexión del total del inventario autorizado. Se espera que con este nueve plazo los operadores cuenten con el tiempo necesario para dar cumplimiento a su obligación.

SIPLAFT

En materia de transparencia también es importante resaltar que después de dos años de importante trabajo de acompañamiento a los operadores, desde septiembre de 2015 el 100% de los operadores dio cumplimiento a la resolución 260 de 2013 del Sistema de Prevención y Control al Lavado de Activos respecto a la designación de un oficial de cumplimiento y la definición de políticas previstas para la prevención de este delito, plasmadas en el documento SIPLAFT. Es importante mantener este esfuerzo que sin duda es una señal clara hacia distintos sectores sobre la transparencia y compromiso de los empresarios de juegos de suerte y azar del país.

[10] Artículo 2. Decreto 1905 de 2008
[11] Artículo 14 Ley 1393 de 2010.
[12] Artículo 5 Decreto 4142 de 2011

CNJSA

En relación a la gestión de Coljuegos desde la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA se destaca la expedición del reglamento de las apuestas de Hípicos con el que se espera rescatar las carreras de caballos y aprovecharlas como fuente de recursos para la salud en los departamentos. Se estima el recaudo por hipódromo podría ser de alrededor $3000 millones los cuales tienen una destinación de 50% para la financiación del régimen subsidiado y el restante 50% para hospitales públicos. Actualmente ya se encuentra un proceso licitatorio en el departamento de Córdoba.

Por otro lado, es importante la gestión de la secretaria técnica en la generación y análisis de información para que el CNJSA emitiera la calificación de los operadores de juegos de suerte y azar territoriales. La calificación es una herramienta que permite medir la gestión de los operadores y de esta manera identificar fallas o dificultades en la administración de los juegos que pueden afectar su desempeño y por ende los recursos generados para la salud.

En el caso de apuestas permanentes, a través de la calificación de la vigencia de 2014, se logró aclarar faltantes por $230 mil millones, logrando así un control más efectivo sobre las transferencias al sector salud. Así mismo se identificaron dos concesionarios que por su calificación insatisfactoria, representan un riesgo inminente para el cumplimiento de sus obligaciones de pago y actualmente se encuentran intervenidos por la Sociedad de Activos Especiales y para el 2015 no tuvieron contratos vigentes para la operación de juegos de suerte y azar con ninguna entidad territorial.

Por su parte el resultado de la calificación en las loterías señalan que si bien todas cumplen con las obligaciones de transferencia de recursos para la salud (renta del monopolio, impuesto a las foráneas, impuesto a ganadores y premios caducos), se identificaron problemas relacionados con la sostenibilidad de las empresas como son que el 80% de las loterías opera por debajo del punto de equilibrio al igual que sobrepasan los límites de gasto establecidos en la norma[13]. Ante esta situación, 13 de las 15 loterías se encuentran obligadas a presentar y adoptar un plan de desempeño que permita superar las dificultades encontradas, lo que permite realizar seguimiento a la situación de las empresas y de esta manera garantizar su sostenibilidad en el mediano plazo.

Finalmente, es importante resaltar que durante el 2015 se logró la aprobación por parte del CNJSA del acuerdo que establece los reportes de información que deben remitir los concesionarios y concedentes del chance al CNJSA, que busca fortalecer el ejercicio de la función de vigilancia por parte del CNJSA. Este acuerdo constituye una herramienta valiosa para lograr un control más efectivo de los recursos generados, conocimiento del comportamiento del mercado, las características y capacidad financiera de los concesionarios, entre otros.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Como parte del fortalecimiento institucional se destaca en 2015 la ampliación de la planta de personal de Coljuegos, que pasó de conformarse de 61 a 194 trabajadores oficiales. La vinculación directa con Coljuegos contribuye de manera importante al desarrollo del capital humano lo cual es indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Este incremento de personal contribuyó al fortalecimiento de procesos misionales de la entidad como el control a las operaciones ilegales y fiscalización ya que permitió incrementar el trabajo que se hace en campo (operativos y visitas).

Asuntos en proceso:

A continuación se resaltan los temas que se encuentran en proceso:

- **Tribunal de Arbitramento: Uso del sistema de Baloto para la comercialización de otros juegos de suerte y azar y otros servicios.**

En el mes de noviembre de 2015, se realizaron los trámites respectivos ante la Cámara de Comercio de Bogotá para convocar al Tribunal de Arbitramento al concesionario del juego Baloto GTECH SAS para que a través de este mecanismo se defina la remuneración que le corresponde a Coljuegos por la explotación del Sistema de Baloto para la comercialización de otros juegos de suerte y azar y servicios comerciales. La convocatoria al Tribunal se origina

[13] 15% de los ingresos brutos

ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el valor que debe reconocerse al Coljuegos por la explotación económica que está realizando un privado, GTECH, a un bien del Estado, como es el Sistema Baloto.

Desde el inicio de la operación de Baloto se ha autorizado la utilización del sistema del juego para comercializar otros juegos de suerte y azar y otros servicios (pago de servicios públicos, recargas, giros, entre otros). En el primer contrato de Baloto[14] se pactó una remuneración como porcentaje de los ingresos brutos que recibiera el concesionario por dichos usos, que le generó a ETESA en el último año de operación $1571 millones[15]

El contrato vigente obliga al concesionario a pagar por la operación de otros juegos de suerte y azar pero no especifica el valor al que debe ser remunerado ni tampoco quedó clara la obligación de remunerar a Coljuegos por la autorización para explotar servicios comerciales sobre el sistema. Sin embargo, en actual contrato gran parte del sistema es del Estado debido a que los elementos que fueron revertidos en 2011 fueron entregados al inicio de esta concesión, de no haber remuneración implicaría que no hay contraprestación sobre un bien del Estado entregado al concesionario.

Actualmente de la capacidad utilizada del sistema de Baloto, sólo el 20% corresponde a transacciones de venta del juego y el 80% restante a la operación de otros juegos de suerte y azar y servicios comerciales. El concesionario realizó dos propuestas de remuneración de $1518 millones y $3.600 millones aproximadamente lo que implica recaudos de $318 millones y $718 millones al año lo que en ambos casos es significativamente inferior a lo recibido por el Estado en el pasado, cuando el sistema no era de su propiedad.

Para Coljuegos realizar una propuesta no fue una tarea fácil en la medida en que el concesionario se rehusó a proporcionar información sobre la operación del sistema, dificultándose así conocer el valor de los ingresos generados por su utilización así como también de los costos derivados para la prestación de estos servicios. Sin embargo siempre se tuvo presente que esta remuneración no podía ser definida como un valor fijo y que debía ser como en casos anteriores un porcentaje de los ingresos que genera la utilización del sistema.

Es fundamental que la remuneración que se establezca a favor del Estado reconozca la explotación económica que se le está haciendo el sistema, las economías de escala que se pueden generar entre la operación del sistema para el juego Baloto (financiadas por el juego) y la operación para otros fines, así mismo es relevante que se tenga en cuenta que la red de servicios que promociona el operador del sistema se apalanca en el juego Baloto y en su marca. En enero de 2016 se reanuda la audiencia para la fijación de los árbitros. Actualmente Coljuegos se encuentra revisando el dictamen pericial que se será el soporte para determinar las pretensiones económicas de la demanda.

- **Contrato de Baloto 2017**

Teniendo en cuenta que el contrato actual de Baloto se vence en abril de 2017, desde el segundo semestre de 2015 Coljuegos inició las acciones requeridas para otorgar la concesión del juego Baloto para el periodo 2017-2022.

Inicialmente se realizó un análisis del comportamiento histórico del juego que permitió identificar las oportunidades de mejora, las cuales son el soporte para la propuesta de modificación del reglamento actual del juego. Esta propuesta incluye, fundamentalmente, cambio de matriz para lograr acumulados más altos, mejorar el premio de arranque, más categorías de premios secundarios e incluir la posibilidad de sorteos como el multiplicador de premios

Esta propuesta de reglamento fue publicada para comentarios en octubre y sobre esta se ha realizado un conversatorio y una mesa de trabajo con los operadores en el mes de octubre y noviembre respectivamente con el fin de retroalimentar el proceso. Se emitieron las respuestas y se realizaron los ajustes pertinentes, actualmente está pendiente de revisión y aprobación de la última versión por parte de la junta directiva de Coljuegos.

Por otro lado, se está trabajando en la elaboración de los estudios previos que soportarán el pliego de condiciones del proceso licitatorio, en donde es fundamental definir con claridad los siguientes aspectos:

- Criterios para definir el valor a cobrar por la utilización del sistema, la red de puntos de venta y/o la marca Baloto para fines diferentes a la operación del juego. En este aspecto es importante reconocer que la marca del juego y el flujo de personas que genera son un atractivo importante en el desarrollo del negocio de servicios comerciales, por lo tanto deben tenerse en cuenta independientemente de la propiedad del sistema por el cual se opere el juego.

[14] Contrato 117 de 1999 con GTECH Foreign Holding Corporation Sucursal Colombia
[15] Año 2010 a precios de 2015.

- Reglas para la utilización de la marca Baloto para fines diferentes a la comercialización del juego.
- Condiciones para la reversión que será planteada en el nuevo pliego de condiciones, en términos de los elementos que deberán ser propiedad de Coljuegos al final de la concesión en 2022 , incluyendo el tratamiento de los elementos que se entregarán al nuevo concesionario resultado del contrato actual y contratos anteriores.

Adicionalmente es importante que se defina con claridad el protocolo de entrega de los elementos que serán revertidos en virtud del contrato actual con el fin de establecer el plan de acción de transición de un contrato a otro.

- **Implementación de los juegos por internet.**

Con la aprobación de la ley 1753 en junio de 2015, se lograron importantes modificaciones respecto a la base de cobro y la tarifa para algunos juegos novedosos que dieron viabilidad a la operación de juegos por internet. Para juegos con retorno al jugador de más de 83% de las ventas, se estableció como base de cobro **los ingresos brutos menos los premios pagados**, con una tarifa mínima de 15%, permitiendo así la posibilidad de desarrollar juegos de contrapartida con retorno al jugador superior al 90%, como son la mayoría de juegos por internet.

Dentro de las modificaciones también se incluyó las características principales que definen los juegos por internet, así como también el mecanismo para entregarlos en concesión, el cual se estableció como autorización previo cumplimiento de requisitos y no a través de licitación como el resto de juegos novedosos.

Gracias a este cambio normativo, durante el segundo semestre de 2015, Coljuegos trabajó en la definición de los requisitos generales que deben cumplir los operadores para acceder a la autorización, así como los requerimientos técnicos en materia de sistemas de información necesarios para la adecuada operación y el seguimiento del juego. Actualmente se cuenta con una primera versión de reglamente que debe empezar a socializarse durante el primer trimestre del 2016.

Así mismo, es fundamental coordinar los procesos al interior de la entidad para la puesta en operación del nuevo juego, en lo relacionado con recepción y procesamiento de solicitudes, alistamiento de recursos de software y hardware necesarios para la recepción y procesamiento de la información derivada del juego, entre otros: fiscalización, liquidación, recaudo, etc.

- **Cronograma de conexión en línea Máquinas Electrónicas Tragamonedas.**

Como se mencionó, en octubre del 2015 se dio cumplimiento a la primera fase de transmisión oficial de información de contadores de las MET a Coljuegos, correspondiente al 30% del inventario autorizado. Para el 2016 se tiene previsto continuar con la implementación del cronograma de conexión en línea para llegar al 60% al finalizar el mes de marzo y del 100% al finalizar el mes de septiembre.

- **Lotería instantánea**

En el ámbito territorial es necesario definir y establecer el marco legal que aclare la responsabilidad de administración y selección del concesionario definido para el juego de lotería instantánea, aspectos que son relevantes para poner a consideración del CNJSA la aprobación final del reglamento del juego.

La ley 1393 de 2010 le entregó la competencia a la entidad que agremia a los departamento para la selección y contratación del operador del juego. Sin embargo para que el juego sea una realidad es necesario definir aspectos operativos y jurídicos que tienen vacíos (esquema de fiscalización, distribución de los recursos, entre otros). Es necesario que los departamentos de manera directa o través de la entidad que los agremia presenten al Gobierno Nacional, las propuestas que permitan llegar a acuerdos en los temas en discusión (esquema de fiscalización, distribución de los recursos, entre otros) y de esta manera viabilizar el juego.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, en cuanto a: Recursos financieros y Bienes muebles e inmuebles (adjuntar relación de inventarios y responsables)

A. RECURSOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 20 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE	
Activo Total	$107.613
• Corriente	$79.423
• No Corriente	$28.190
Pasito Total	$76323
• Corriente	$76323
• No Corriente	$0
Patrimonio	$31.290

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE **PREELIMINAR**	
Activo Total	$113.896
• Corriente	$86.920
• No Corriente	$26.976
Pasito Total	$82.859
• Corriente	$82.859
• No Corriente	$0
Patrimonio	$31.037

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 20 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE	
Ingresos Operacionales	$26.900
Gastos Operacionales	$24.688
Costos de Venta y Operación	$0
Resultado Operacional	$2.213
Ingresos Extraordinarios	$871
Gastos Extraordinarios	$1.179
Resultado No operacional	-$308
Resultado Neto	$1.905

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE **PREELIMINAR**	
Ingresos Operacionales	$25.897
Gastos Operacionales	$25.546
Costos de Venta y Operación	$0
Resultado Operacional	$351
Ingresos Extraordinarios	$535
Gastos Extraordinarios	$1.260
Resultado No operacional	-$725
Resultado Neto	-$374

Las cifras contables para la vigencia 2015 aún son preliminares, las cifras definitivas se presentarán cuando se realice la emisión de los Estados Financieros.

B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 20 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE	
Terrenos	$0
Edificaciones	$0
Construcciones en curso	$0
Maquinaria y Equipo	$294
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$149
Equipos de Comunicación y Computación	$655
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	$687
Bienes Muebles en Bodega	$0
Redes, Líneas y Cables	$0
Plantas, Ductos y Túneles	$0
Otros Conceptos (Bienes entregados en Concesión)	$24.871

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE **PREELIMINAR**	
Terrenos	$0
Edificaciones	$0
Construcciones en curso	$0
Maquinaria y Equipo	$264
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$148
Equipos de Comunicación y Computación	$584
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	$611
Bienes Muebles en Bodega	$0
Redes, Líneas y Cables	$0
Plantas, Ductos y Túneles	$0
Otros Conceptos (Bienes entregados en Concesión)	$24.871

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle la planta de personal de la entidad

CONCEPTO	TOTAL # DE CARGOS DE PLANTA	# CARGOS PROVISTOS	# CARGOS VACANTES
Cargos Empleados Públicos:			
• A la fecha de inicio	3	2	1
• A la Fecha de retiro	2	2	0
Variación porcentual	-33%	100%	-100%
Cargos Trabajadores Oficiales			
• A la fecha de inicio	64	55	6
• A la Fecha de retiro	194	175	19
Variación porcentual	203%	218%	217%

En los cargos de Empleados Públicos se contabiliza como provisto el cargo de Presidente de la Entidad.

Detalle cargos Empresa de Servicios Temporales

CONCEPTO	TOTAL CARGOS EN MISION
• A la fecha de inicio	137
• A la Fecha de retiro	27
Variación porcentual	-80%

5. **PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:** (por cada vigencia fiscal)

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre				
DENOMINACIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**ESTADO**		**VALOR ASIGNADO (millones de pesos)**
		EJECUTADO (marque 'X")	**EN PROCESO** (marque "X")	
49 de 2015	**Prestación de servicio para elaborar, aplicar, desarrollar, analizar, evaluar y presentar de manera detallada un estudio cuantitativo y cualitativo del mercado de sector de juegos de suerte y azar, por medio de encuestas presenciales a jugadores y no jugadores, que permita como mínimo caracterizar: 1) en cuanto a los jugadores: los juegos operados actualmente, expectativas frente a los nuevos juegos, al perfil del jugador colombiano, hábitos de consumo, percepción de ilegalidad, la eficacia en cuanto a los canales de distribución, publicidad y medios de divulgación y 2) en cuanto a los no jugadores: cuales juegos conocen, motivos por los cuales no juegan y que los incentivaría a jugar. Lo anterior se deberá aplicar a todas las modalidades de juego descritas en la ley 643 de 2001, teniendo en cuenta juegos actuales y juegos nuevos.**	X		**$179.921.800**
63 de 2015	**Requiere contratar una empresa que realice una encuesta en establecimientos comerciales, ubicados en las principales ciudades del país, para obtener la información relacionada con la operación de juegos de suerte y azar y los datos principales de identificación de cada uno de los lugares encuestados.**		X	**$374.793.981**

El Contrato No. 63 de 2015 tiene su ejecución hasta el 15 de febrero de 2016. La suscripción de este compromiso contó la autorización de vigencias futuras por parte de la Junta Directiva de COLJUEGOS, como consta en el Acta No. 65 del 5 de agosto 2015.

6. **OBRAS PÚBLICAS:** (por cada vigencia fiscal)

Durante las vigencias 2014 y 2015, no se realizó Obra Pública alguna.

7. **EJECUCIONES PRESUPUÉSTALES:** (por cada vigencia fiscal)

A continuación se relaciona el presupuesto definitivo y ejecutado para las vigencias 2014 y 2015

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DEL RECAUDO
Aportes de la Nación	23.455	21.630	92,22
Recursos Propios	334.411	353.409	105,78
Otros Conceptos (Disponibilidad Inicial)	73.707	73.707	100,00

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DEL RECAUDO
Aportes de la Nación	20.841	20.143	96,65
Recursos Propios	380.245	386.516	101,65
Otros Conceptos (Disponibilidad Inicial)	77.932	77.932	100,00

Se relaciona a continuación el presupuesto de ingresos aprobado para la actual vigencia.

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Aportes de la Nación	21.567		
Recursos Propios	413.419		
Otros Conceptos (Disponibilidad Inicial)	88.930		

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Funcionamiento	384.555	370.298	96,29
Inversión	0	0	
Otros Conceptos (Disponibilidad Final)			

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Funcionamiento	396.180	391.397	98,79
Inversión	0	0	
Otros Conceptos (Disponibilidad Final)			

En el anterior cuadro, el valor ejecutado corresponder al valor de los compromisos adquiridos durante la vigencia, sin que se hayan realizado las reducciones de los saldos pendientes de pago, proceso que se realiza durante el mes de enero. Se relaciona a continuación el presupuesto de ingresos aprobado para la actual vigencia.

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre			
CONCEPTO DEL INGRESO	**VALOR PRESUPUESTADO** (millones de pesos)	**VALOR EJECUTADO** (millones de pesos)	**PORCENTAJE DEL RECAUDO**
Funcionamiento	431.949		
Inversión			
Otros Conceptos			

8. CONTRATACIÓN: (por cada vigencia fiscal)

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo ente la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (no incluya los contratos de obra pública reportados en el punto # 6 de la presente Acta de Informe de Gestión)

Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el día 1 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**OBJETOS CONTRACTUALES**	**# CONTRATOS EN PROCESO (*)**	**# CONTRATOS EJECUTADOS**	**VALOR TOTAL (millones de pesos)**
Contratación Directa	ADQUISICION DE BIENES	0	1	4
	ARRENDAMIENTO	0	1	1.955
	ASESORIA	0	9	668
	INTERADMINISTRATIVO	0	1	770
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	14	764
	SUMINISTROS	0	1	3
Proceso Licitatorio	ADQUISICION DE BIENES	0	11	393
	ASESORIA	0	4	353
	MANTENIMIENTO	0	2	20
	PRESTACION DE SERVICIOS	1	36	10.619
	SEGUROS	1	3	105
	SUMINISTROS	0	6	76

(*) Contrato con vigencia futura o con vigencia de más de un (1) año.

Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el día 1 del mes de ENERO y el día 31 del mes de DICIEMBRE

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**OBJETOS CONTRACTUALES**	**# CONTRATOS EN PROCESO (*)**	**# CONTRATOS EJECUTADOS**	**VALOR TOTAL (millones de pesos)**
Contratación Directa	ADQUISICION DE BIENES	1	2	5
	ARRENDAMIENTO	1	0	5.100
	ASESORIA	1	8	897
	INTERADMINISTRATIVO	1	2	501
	PRESTACION DE SERVICIOS	6	10	448
	SUMINISTROS	1	5	11
Proceso Licitatorio	ADQUISICION DE BIENES	0	7	42
	ASESORIAS	0	1	30
	MANTENIMIENTO	0	8	54
	PRESTACION DE SERVICIOS	17	29	9.627
	SEGUROS	2	1	61
	SUMINISTROS	1	4	126

(*) Contrato con vigencia futura o con vigencia de más de un (1) año.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

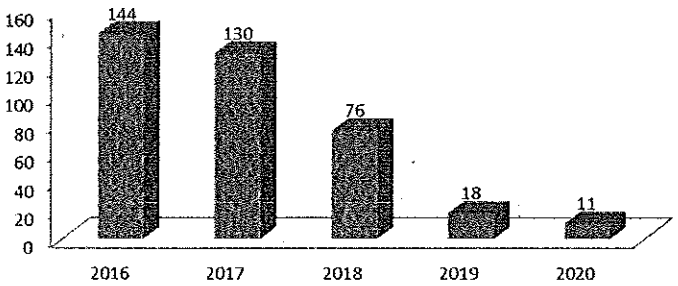
Relacione a la fecha de su retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

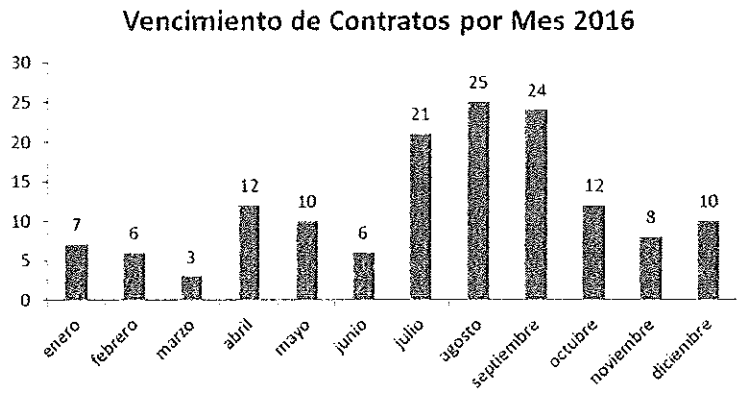
DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMOS DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	# ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos.	Por el cual se adopta el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos	Resolución	Resolución 20152300002694	02 de septiembre de 2015 -VIGENTE
Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento Interno de Trabajo de Coljuegos	Reglamento		17 de mayo de 2012 - VIGENTE
Listado Maestro de Documentos	Listado de todos los documentos metodológicos del Sistema de Gestión	Aprobación de cada documento por el Presidente, Vicepresidentes, Jefes de Oficina o Coordinador del Sistema		Está indicada en el listado que se anexa

10. ESTADO PROCESOS DE AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Con corte a 15 de enero de 2016 hay en operación tres contratos de juegos novedosos (Baloto-Revancha, Superastro y Las Deportivas) y 379 contratos de operación de juegos localizados. Bajo las actuales condiciones durante 2016 se vence la mayoría de los contratos de operación de juegos localizados, para un total de 144. A continuación se muestra año por año el número de contratos a vencer y para 2016 se desagrega la información mes por mes.

Vencimiento de Contratos por Año





Como se puede observar el pico de vencimientos se dará entre los meses de julio a septiembre.

Al cierre de la vigencia 2015, se encontraban 194 procesos abiertos, 146 corresponden a procesos de incumplimiento contractual y 48 a procesos sancionatorios por omisión o inexactitud en el pago de derechos de explotación y gastos de administración.

Con relación al control a la operación ilegal, a 31 de diciembre de 2015 se tienen activos 777 procesos, 618 correspondientes a procesos sancionatorios y 159 a procesos de decomiso y destrucción. Como resultado de estos procesos, se encontraban a la fecha antes mencionada 1.025 elementos por destruir: 548 (correspondientes a elementos retirados por operación de juegos novedosos, tales como computadores, pantallas, teclados, etc.), 476 máquinas electrónicas tragamonedas y 1 mesa de casino.

Servidor Público	Nombre	# C. C.	Firma
Presidente	CRISTINA ARANGO OLAYA	29.104.391 de Cali	

Cons.	LMD Codigo	LMD titulodocumento	Proceso	Tipo	LMD version	LMD Revisa	LMD Aprueba	LMD FechaAprobacion
1	GAC-MA-02	ARCHIVO	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Manual de Procedimiento	2	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio	Sara Sandovnik Moreno	30-nov-15
2	GPR-MA-01	ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DOCUMENTAL INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE PROCESOS	Manual de Procedimiento	2	Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	02-jun-15
3	GPR-MA-03	ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE RIESGO	GESTIÓN DE PROCESOS	Manual de Procedimiento	2	Adriana Arcila, Alfredo Bray Escobar, Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio, Jairo Celis Pardo, Luis Alfredo Mendoza Lozano, Omar Mendez, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	22-abr-15
4	GCT-IN-07	ATENCION A SOLICITUDES DE SUSPENSION Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
5	DME-MA-01	ATENCIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE JUEGOS LOCALIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Manual de Procedimiento	5	Cecilia Maria Ocampo Bohorquez ,Eduardo Alfonso Rubio	Heyby Poveda Ferro	22-dic-15
6	DME-MA-02	ATENCIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES AUTORIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Manual de Procedimiento	2	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, John Jairo Altamiranda	Cristina Arango Olaya	21-abr-15
7	DME-MA-05	ATENCIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DE RIFAS	DESARROLLO DE MERCADOS	Manual de Procedimiento	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, John Jairo Altamiranda	Rodrigo Vélez Jara	08-oct-13
8	DME-MA-03	ATENCIÓN, ESTUDIO Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE EXCEPCIÓN A SORTEOS PROMOCIONALES	DESARROLLO DE MERCADOS	Manual de Procedimiento	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, John Jairo Altamiranda	Cristina Arango Olaya	21-abr-15
9	GPR-IN-02	CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	GESTIÓN DE PROCESOS	Instructivo	2	Adriana Arcila, Alfredo Bray Escobar, Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio, Jairo Celis Pardo, Luis Alfredo Mendoza Lozano, Omar Mendez, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	22-abr-15
10	GCT-MA-06	CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manual de Procedimiento	3	Eduardo Alfonso Rubio, Olga Lucia Lopez Morales	Luis Omar Torrado Mantilla	14-oct-14
11	TIC-MA-02	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES	GESTIÓN TIC'S	Manual de Procedimiento	1	Adriana Arcila, Eduardo Alfonso Rubio, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	17-mar-14
12	INN-MA-03	DESARROLLO, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE JUEGOS	INNOVACIÓN	Manual de Procedimiento	2	Ana Maria Villamil Robayo, Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	11-dic-14
13	GCH-RE-02	DICCIONARIO DE COMPETENCIAS	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Requisitos	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Emilia Gutierrez	Cristina Arango Olaya	27-mar-14

14	GPR-DM-01	DOCUMENTO MAESTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SINGE	GESTIÓN DE PROCESOS	Documento Maestro	1	Adriana Arcila, Adriana Garzon Osorio, Alejandra De la calle Restrepo, Andres Fernando Agudelo Aguilar, Bernardo Becerra, Carlos Fierro, Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila, Heyby Poveda Ferro, Jairo Celis Pardo, Luis Omar Torrado Mantilla, Olga Lucia Lopez Morales	Cristina Arango Olaya	19-ene-15
15	TIC-MA-03	ENTREGAR SOPORTE	GESTIÓN TIC'S	Manual de Procedimiento	2	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	12-ene-16
16	100-500-10-01-19 E	FORMATO ACTA DE AUDITORÍA EN ESTABLECIMIENTOS DEL OPERADOR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
17	100-500-10-01-19 SOP	FORMATO ACTA DE AUDITORÍA EN SEDE DEL OPERADOR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
18	500-31-2-8	FORMATO ACTA DE DESTRUCCION DE EJSA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-oct-15
19	100-500-10-01-19s	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio ,Olga Lucia Lopez Morales ,Yenny Rozo Gomez	Eduardo Alfonso Rubio	25-ene-16
20	FORMATO AFUERA	FORMATO AFUERA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
21	500-31-03-87	FORMATO AUTO DE ALEGATOS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	06-ago-15
22	500-31-03-73	FORMATO AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	06-ago-15
23	500-31-03-77	FORMATO AUTO DE PRUEBAS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	06-ago-15
24	FORMATO CIRCULAR EXTERNA	FORMATO CIRCULAR EXTERNA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	5	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	31-jul-15
25	FORMATO CIRCULAR INTERNA	FORMATO CIRCULAR INTERNA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	4	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
26	FORMATO CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TABLAS DE RETENCIÓN	FORMATO CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA TABLAS DE RETENCIÓN	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
27	FORMATO COMUNICACION EXTERNA	FORMATO COMUNICACION EXTERNA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	4	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
28	FORMATO COMUNICACION EXTERNA SECRETARIIA TECNICA CNJSA	FORMATO COMUNICACION EXTERNA SECRETARIIA TECNICA CNJSA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	5	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
29	100-500-10-01-145	FORMATO COMUNICADO VISITA EN SEDE DEL OPERADOR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
30	FORMATO CONSTANCIA DE VISITA DE APREMIO	FORMATO CONSTANCIA DE VISITA DE APREMIO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
31	100-500-10-01- PENDI	FORMATO CONSTANCIA EJECUTORIA LIQUIDACIÓN CONTRATO CONCESIÓN		Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	23-dic-15
32	FORMATO CONTROL DE DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA	FORMATO CONTROL DE DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15

33	FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES PARA RADICAR	FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES PARA RADICAR	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
34	FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES RADICADAS	FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES RADICADAS	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	31-jul-15
35	FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES RADICADAS PARA RESPUESTA	FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES RADICADAS PARA RESPUESTA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
36	FORMATO CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES	FORMATO CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
37	000-00-00-00000	FORMATO CRONOGRAMA Y ASIGNACIÓN DE AUDITORÍAS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
38	FORMATO DE EVALUACION DE OBJETIVOS	FORMATO DE EVALUACION DE OBJETIVOS	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
39	365	Formato de Referencia Cruzada		Formato	1	Edisson Camilo Corredor	Eduardo Alfonso Rubio	20-nov-15
40	FORMATO ENTREGA DE COMUNICACIONES MENSAJEROS	FORMATO ENTREGA DE COMUNICACIONES MENSAJEROS	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
41	100-500-10-01-233	FORMATO ESTADO DE CUENTA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
42	00-0000-000-0000	FORMATO ESTADOS FINANCIEROS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
43	FORMATO FORMULARIO 1	FORMATO FORMULARIO 10 - DECLARACION DE Y GA JSA NOVEDOSOS	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	08-jul-15
44	120	FORMATO HOJA DE RUTA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	2	Edisson Camilo Corredor	Eduardo Alfonso Rubio	10-nov-15
45	000-00-00-00	FORMATO INFORMACIÓN DE OPERADORES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
46	500-10-01-305	Formato Informe de Supervisión	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
47	FORMATO INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO	FORMATO INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN GESTIÓN DEL DESEMPEÑO	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
48	FORMATO INVENTARIO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVAR	FORMATO INVENTARIO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVAR	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	2	Edisson Camilo Corredor	Eduardo Alfonso Rubio	06-nov-15
49	500-31-03-334	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA DESTRUCCIÓN DE EJSA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-oct-15
50	000-00-00-000	FORMATO LISTADO DE CONTRATOS A AUDITAR INTEGRALMENTE	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
51	00-00-00-000000	FORMATO LISTADO METCON	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
52	FORMATO MEMORANDO INTERNO	FORMATO MEMORANDO INTERNO	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	4	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
53	100-500-10-01-145 OP	FORMATO OFICIO PERSUASIVO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
54	Formato Resolución	Formato Resolución	GESTIÓN JURÍDICA	Formato	4	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	29-jul-15
55	100-500-10-01-26a	FORMATO RESOLUCIÓN CON SANCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio ,Olga Lucia Lopez Morales ,Yenny Rozo Gomez	Eduardo Alfonso Rubio	25-ene-16

56	100-500-10-01-26	FORMATO RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	23-dic-15
57	FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO	FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
58	100-200-10-04-145 TR	FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
59	100-200-10-04-145	FORMATO SOLICITUD DE VIÁTICOS Y TIQUETES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
60	FORMATO SOLICITUD ENVIO EMAIL A TRAVES DE CONTACTENOS	FORMATO SOLICITUD ENVIO EMAIL A TRAVES DE CONTACTENOS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
61	100-500-10-01-277	FORMATO SOPORTE DE AUDITORÍA CONTABLE	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
62	FORMATO TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	FORMATO TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	11-jun-15
63	200-19-00-239	FORMATO VALIDACIÓN DEL PERFIL	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	07-sep-15
64	FORMATO_ ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL	FORMATO_ ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
65	ACEPTACION CARGO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	FORMATO_ACEPTACION CARGO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	29-dic-14
66	ACTA APROBACION DE POLIZA BS	FORMATO_ACTA APROBACION DE POLIZA BS	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	07-jul-15
67	ACTA DE ENTREGA DE PREMIO	FORMATO_ACTA DE ENTREGA DE PREMIO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
68	100-500-31-3-11	FORMATO_ACTA DE HECHOS Y DE RETIRO DE BIENES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	8	Alexandra Montano Herrera ,Eduardo Alfonso Rubio ,Olga Lucia Lopez Morales	Eduardo Alfonso Rubio	25-ene-16
69	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE BIENES / SERVICIOS	FORMATO_ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE BIENES / SERVICIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	3	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	07-jul-15
70	ACTA DE INVALIDACION DE BOLETAS PARA JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	FORMATO_ACTA DE INVALIDACION DE BOLETAS PARA JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
71	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE BIENES / SERVICIOS	FORMATO_ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE BIENES / SERVICIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	4	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	12-dic-14
72	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	FORMATO_ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	23-dic-15
73	FORMATO_ACTA DE COMI	FORMATO_ACTA DE REUNION / COMITÉ	GERENCIA ESTRATÉGICA	Formato	4	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	15-jul-15
74	ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE BIENES / SERVICIOS	FORMATO_ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE BIENES / SERVICIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
75	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	FORMATO_ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
76	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO CONTRATO	FORMATO_ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO CONTRATO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14

77	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	FORMATO_ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	0	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
78	ACTA SUSPENSIÓN CONTRATO	FORMATO_ACTA SUSPENSIÓN CONTRATO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-jun-15
79	TRD-200-19-00-135	FORMATO_ACTUALIZACION DE INFORMACION	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	26-ago-15
80	AGENDA DE INDUCCIÓN	FORMATO_AGENDA DE INDUCCIÓN	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
81	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES	FORMATO_AJUSTES Y RECLASIFICACIONES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14
82	APROBACIÓN DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO	FORMATO_APROBACIÓN DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
83	ASISTENCIA A CAPACITACIONES - REUNIONES	FORMATO_ASISTENCIA A CAPACITACIONES - REUNIONES	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	4	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	10-dic-14
84	100-500-31-3-67	FORMATO_AUTO COMISORIO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	6	Alexandra Montano Herrera ,Eduardo Alfonso Rubio ,Olga Lucia Lopez Morales	Eduardo Alfonso Rubio	25-ene-16
85	AUTO COMISORIO - FISCALIZACIÓN EN CAMPO	FORMATO_AUTO COMISORIO - FISCALIZACIÓN EN CAMPO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	14-sep-15
86	FORMATO_AUTORIZACIÓN	FORMATO_AUTORIZACIÓN DESCUENTO POR NÓMINA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
87	FORMATO_AUTORIZACION	FORMATO_AUTORIZACION HORAS EXTRAS	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
88	BRIEF DE COMUNICACIONES	FORMATO_BRIEF DE COMUNICACIONES	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	24-dic-14
89	CARTA DE PRESENTACION DOCUMENTOS SIPLAFT	FORMATO_CARTA DE PRESENTACION DOCUMENTOS SIPLAFT	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	29-dic-14
90	Carta de presentación Hoja de Vida del oficial de cumplimiento	FORMATO_Carta de presentación Hoja de Vida del oficial de cumplimiento Resolución SIPLAFT	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
91	CARTILLA CODIGO CONDUCTA SIPLAFT	FORMATO_CARTILLA CODIGO CONDUCTA SIPLAFT	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	29-dic-14
92	FORMATO_CERTIFICACIÓ	FORMATO_CERTIFICACIÓN DECLARANTE IMPUESTO DE RENTA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
93	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	FORMATO_CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-jun-15
94	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA, IDONEIDAD Y CAPACIDAD DEMOSTRADA	FORMATO_CERTIFICADO DE EXPERIENCIA, IDONEIDAD Y CAPACIDAD DEMOSTRADA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14
95	CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA	FORMATO_CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	2	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14
96	CERTIFICADO DE SELECCIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	FORMATO_CERTIFICADO DE SELECCIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14

97	CITACIÓN LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	FORMATO_CITACIÓN LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	23-dic-15
98	FORMATO_CITACIÓN FIRMA CONTRATO U OTROSÍ	FORMATO_CITACIÓN FIRMA CONTRATO U OTROSÍ	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
99	Citación para notificación personal estatuto tributario	FORMATO_Citación para notificación personal estatuto tributario	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
100	Citación para notificación personal ley 1437	FORMATO_Citación para notificación personal ley 1437	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
101	CODIFICACIÓN DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN	FORMATO_CODIFICACIÓN DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
102	FORMATO_COMUNICACIÓN	FORMATO_COMUNICACIÓN	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
103	CONCILIACIÓN BANCARIA	FORMATO_CONCILIACIÓN BANCARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14
104	Constancia Conducta Concluyente	FORMATO_Constancia Conducta Concluyente	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-dic-14
105	Constancia de Ejecutoria	FORMATO_Constancia de Ejecutoria	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-dic-14
106	CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL CONDUCTOR	FORMATO_CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL CONDUCTOR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
107	FORMATO_CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO	FORMATO_CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
108	CONSTANCIA ESTUDIO MERCADO	FORMATO_CONSTANCIA ESTUDIO MERCADO	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	07-jul-15
109	FORMATO_CONSTANCIA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO	FORMATO_CONSTANCIA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
110	FORMATO_CONTROL DE CAMBIOS	FORMATO_CONTROL DE CAMBIOS	GESTIÓN TIC'S	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	24-nov-15
111	CONTROL DE LLAMADAS A CELULAR Y LARGA DISTANCIA	FORMATO_CONTROL DE LLAMADAS A CELULAR Y LARGA DISTANCIA	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-dic-14
112	CONTROL DEL CONSUMO DE INVENTARIOS	FORMATO_CONTROL DEL CONSUMO DE INVENTARIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
113	CONTROL DEL INVENTARIO POR PRODUCTO	FORMATO_CONTROL DEL INVENTARIO POR PRODUCTO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
114	CONTROL GENERAL DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN	FORMATO_CONTROL GENERAL DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
115	FORMATO_DETERMINACIÓ	FORMATO_DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
116	DOCUMENTO ARQUITECTURA SOFTWARE	FORMATO_DOCUMENTO ARQUITECTURA SOFTWARE	GESTIÓN TIC'S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
117	Edicto	FORMATO_Edicto	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-dic-14
118	EGRESOS DEL ALMACÉN	FORMATO_EGRESOS DEL ALMACÉN	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
119	ESPECIFICACIÓN REQUISITOS SOFTWARE	FORMATO_ESPECIFICACIÓN REQUISITOS SOFTWARE	GESTIÓN TIC'S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
120	FORMATO_ESPECIFICACIÓN USO-CASO REALIZACIÓN	FORMATO_ESPECIFICACIÓN USO-CASO REALIZACIÓN	GESTIÓN TIC'S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15

121	ESTUDIO DE HOJA DE VIDA	FORMATO_ESTUDIO DE HOJA DE VIDA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	2	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	10-dic-14
122	100-200-10-00-237	FORMATO_ESTUDIOS PREVIOS	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	5	Pedro Ignacio Gonzalez Osorio ,Sara Sandovnik Moreno	Eduardo Alfonso Rubio	26-ene-16
123	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA ASIGNACIÓN DE PRIMA TECNICA PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	FORMATO_EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA ASIGNACIÓN DE PRIMA TECNICA PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOC	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
124	EVALUACION ENTENDIMIENTO CAPACITACION	FORMATO_EVALUACION ENTENDIMIENTO CAPACITACION	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	10-dic-14
125	TRD - 200-100-19-158	FORMATO_EVALUACION ENTENDIMIENTO INDUCCION	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	25-sep-15
126	FICHA SANEAMIENTO CONTABLE	FORMATO_FICHA SANEAMIENTO CONTABLE	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Formato	1	Fernando Castro Coral	Fernando Castro Coral	19-dic-14
127	FORMULARIO 1- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN DE JUEGOS LOCALIZADOS	FORMATO_FORMULARIO 1- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN DE JUEGOS LOCALIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	08-jul-15
128	FORMULARIO 2 - SOLICITUD DE NOVEDAD DE JUEGOS LOCALIZADOS	FORMATO_FORMULARIO 2 - SOLICITUD DE NOVEDAD DE JUEGOS LOCALIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	08-jul-15
129	FORMULARIO 3 - INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR OBJETO DE AUTORIZACIÓN	FORMATO_FORMULARIO 3 - INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR OBJETO DE AUTORIZACIÓN	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	08-jul-15
130	FORMULARIO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA	FORMATO_FORMULARIO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	08-jul-15
131	FORMULARIO 6 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER NACIONAL	FORMATO_FORMULARIO 6 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER NACIONAL	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	17-dic-14
132	FORMULARIO 7 - SOLICITUD DE CONCEPTO DE EXCEPCIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER NACIONAL	FORMATO_FORMULARIO 7 - SOLICITUD DE CONCEPTO DE EXCEPCIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER NACIONAL	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	17-dic-14
133	FORMULARIO 8 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS DE CARÁCTER NACIONAL	FORMATO_FORMULARIO 8 - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS DE CARÁCTER NACIONAL	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	17-dic-14
134	FORMULARIO 9 - SOLICITUD DE CONCEPTO DE EXCEPCIÓN PARA CUERPO DE BOMBEROS DE RIFAS DE CARÁCTER NACIONAL	FORMATO_FORMULARIO 9 - SOLICITUD DE CONCEPTO DE EXCEPCIÓN PARA CUERPO DE BOMBEROS DE RIFAS DE CARÁCTER NACIONAL	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	16-dic-14
135	HOJA DE VIDA Y SOPORTES - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	FORMATO_HOJA DE VIDA Y SOPORTES - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
136	IDENTIFICACION DE CLIENTES SIPLAFT	FORMATO_IDENTIFICACION DE CLIENTES SIPLAFT	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
137	FORMATO_INFORMATIVO CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA - CONTRATO NUEVO	FORMATO_INFORMATIVO CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA - CONTRATO NUEVO	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jun-15

138	FORMATO_INFORMATIVO CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA - OTROSI	FORMATO_INFORMATIVO CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA - OTROSI	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jun-15
139	INFORME DE ENTREVISTA	FORMATO_INFORME DE ENTREVISTA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	5	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	15-oct-15
140	INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	FORMATO_INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
141	INFORME DE VERIFICACIÓN	FORMATO_INFORME DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
142	INFORME FINAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	FORMATO_INFORME FINAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
143	INSPECCIÓN ÁREAS ADMINISTRATIVAS	FORMATO_INSPECCIÓN ÁREAS ADMINISTRATIVAS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
144	INSPECCION TÉCNICA DE FISCALIZACION DE JUEGOS LOCALIZADOS	FORMATO_INSPECCION TÉCNICA DE FISCALIZACION DE JUEGOS LOCALIZADOS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
145	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR	FORMATO_LEGALIZACIÓN CAJA MENOR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14
146	LIQUIDACIÓN UNILATERAL CONTRATO DE CONSECIÓN	FORMATO_LIQUIDACIÓN UNILATERAL CONTRATO DE CONCESIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	23-dic-15
147	FORMATO_LISTA CHEQUEO GNA CONTRATOS LOCALIZADOS	FORMATO_LISTA CHEQUEO GNA CONTRATOS LOCALIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jun-15
148	LISTA DE CHEQUEO DE CONTRATOS	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO DE CONTRATOS	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	2	Omar Mendez	Omar Mendez	04-dic-14
149	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO GNA - JUEGOS LOCALIZADOS	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO GNA - JUEGOS LOCALIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	27-may-15
150	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO GNA RESOLUCIONES	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO GNA RESOLUCIONES	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jun-15
151	LISTA DE CHEQUEO PREVIO OPERACIONES CONTROL A ILEGALIDAD	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO PREVIO OPERACIONES CONTROL A ILEGALIDAD	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
152	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN Ó NOVEDAD DE JUEGOS LOCALIZADOS	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN Ó NOVEDAD DE JUEGOS LOCALIZA	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	4	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-dic-14
153	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER NACIONAL	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER NACIONAL	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Omar Mendez	Omar Mendez	17-dic-14
154	LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS DE CARÁCTER NACIONAL	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS DE CARÁCTER NACIONAL	DESARROLLO DE MERCADOS	Formato	2	Alfredo Bray Escobar	Alfredo Bray Escobar	17-dic-14
155	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO SAC LOCALIZADOS	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO SAC LOCALIZADOS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	5	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
156	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO SAC PROMOCIONALES	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO SAC PROMOCIONALES	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	3	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
157	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO SAC RIFAS	FORMATO_LISTA DE CHEQUEO SAC RIFAS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	3	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15

158	LISTA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION A LA PLANTA DE PERSONAL	FORMATO_LISTA DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION A LA PLANTA DE PERSONAL	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	3	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	10-dic-14
159	MONITOREO DEL ESTADO DE LOS INVENTARIOS ADQUIRIDOS	FORMATO_MONITOREO DEL ESTADO DE LOS INVENTARIOS ADQUIRIDOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
160	ENCUESTA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN	FORMATO_NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	10-dic-14
161	Notificación Electrónica	FORMATO_Notificación Electrónica	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
162	FORMATO_Notificación por aviso o correo	FORMATO_Notificación por aviso o correo	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
163	FORMATO_NOTIFICACIÓN POR AVISO PÁGINA WEB	FORMATO_NOTIFICACIÓN POR AVISO PÁGINA WEB	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
164	ORDEN DE PAGO GASTOS	FORMATO_ORDEN DE PAGO GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS PARA CONTRATISTAS	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
165	ORDEN DE TRABAJO	FORMATO_ORDEN DE TRABAJO	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	3	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	16-jun-15
166	PAZ Y SALVO OPERADORES	FORMATO_PAZ Y SALVO OPERADORES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
167	PAZ Y SALVO PERSONAL	FORMATO_PAZ Y SALVO PERSONAL PLANTA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	3	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
168	FORMATO_PLAN CONTINGENCIA	FORMATO_PLAN CONTINGENCIA	GESTIÓN TIC´S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
169	FORMATO_PLAN DESARROLLO SOFTWARE	FORMATO_PLAN DESARROLLO SOFTWARE	GESTIÓN TIC´S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
170	FORMATO_PLAN GESTIÓN CONFIGURACIÓN	FORMATO_PLAN GESTIÓN CONFIGURACIÓN	GESTIÓN TIC´S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
171	FORMATO_PLAN PRUEBAS	FORMATO_PLAN PRUEBAS	GESTIÓN TIC´S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
172	FORMATO_PLANTILLA 1_ESCALADO_OTRAS_AREAS	FORMATO_PLANTILLA 1_ESCALADO_OTRAS_AREAS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
173	FORMATO_PLANTILLA 10_SOLICITUD DE INFORMACION JUEGOS NOVEDOSOS	FORMATO_PLANTILLA 10_SOLICITUD DE INFORMACION JUEGOS NOVEDOSOS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
174	FFORMATO_PLANTILLA 11_SOLICITUD CAJA DE HERRAMIENTAS	FORMATO_PLANTILLA 11_SOLICITUD CAJA DE HERRAMIENTAS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
175	FORMATO_PLANTILLA 12_PORTAL OPERADOR_SOL_APROBADA	FORMATO_PLANTILLA 12_PORTAL OPERADOR_SOL_APROBADA	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
176	FORMATO_PLANTILLA 13_SOLICITUD PORTAL DEL OPERADOR_APROBACION_RECHAZO	FORMATO_PLANTILLA 13_SOLICITUD PORTAL DEL OPERADOR_APROBACION_RECHAZO	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
177	FORMATO_PLANTILLA 2_MOVIMIENTOS_LOCALIZADOS	FORMATO_PLANTILLA 2_MOVIMIENTOS_LOCALIZADOS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
178	FORMATO_PLANTILLA 3_INFORMACION_PROMOCIONALES	FORMATO_PLANTILLA 3_INFORMACION_PROMOCIONALES	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
179	FORMATO_PLANTILLA 4_REQUISITOS_RIFAS	FORMATO_PLANTILLA 4_REQUISITOS_RIFAS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15

180	FORMATO_PLANTILLA 5_CONSULTA_EDO_TRAMITE	FORMATO_PLANTILLA 5_CONSULTA_EDO_TRAMITE	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
181	FORMATO_PLANTILLA 6_DEVOLUCION_PROMOCIONAL_RIFA	FORMATO_PLANTILLA 6_DEVOLUCION_PROMOCIONAL_RIFA	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
182	FORMATO_PLANTILLA 7_INFORMACION_PAGO_BALOTO	FORMATO_PLANTILLA 7_INFORMACION_PAGO_BALOTO	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
183	FORMATO_PLANTILLA 8_INFORMACION_REPORTE DE SIPLAFT	FORMATO_PLANTILLA 8_INFORMACION_REPORTE DE SIPLAFT	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
184	FORMATO_PLANTILLA 9_INFORMACION_RIFA NO AUTORIZADA	FORMATO_PLANTILLA 9_INFORMACION_RIFA NO AUTORIZADA	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
185	Plantilla PPT Coljuegos	FORMATO_Plantilla PPT Coljuegos	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-dic-14
186	Plantilla Presentación Ministerio de Hacienda	FORMATO_Plantilla Presentación Ministerio de Hacienda	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-dic-14
187	PROGRAMACIÓN FLUJO DE CAJA	FORMATO_PROGRAMACIÓN FLUJO DE CAJA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	1	Omar Mendez	Omar Mendez	10-dic-14
188	FORMATO_PUBLICACIÓN	FORMATO_PUBLICACIÓN	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
189	RECIBO DE ELEMENTOS DE TRABAJO	FORMATO_RECIBO DE ELEMENTOS DE TRABAJO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
190	RELACIÓN DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA ENTREGA	FORMATO_RELACIÓN DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA ENTREGA	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
191	RELACIÓN DE ENTRADAS AL ALMACÉN	FORMATO_RELACIÓN DE ENTRADAS AL ALMACÉN	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
192	RELACION DE TRANSPORTES	FORMATO_RELACION DE GASTOS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	08-jul-15
193	FORMATO_REPORTE IDENTIFICACIÓN CLIENTES SIPLAFT	FORMATO_REPORTE IDENTIFICACIÓN CLIENTES SIPLAFT	GESTIÓN CONTRACTUAL	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-jun-15
194	TRD: 200-19-489	FORMATO_REQUISICIÓN PERSONAL	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	5	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	13-ago-15
195	TRD: 200-19-26	FORMATO_RESOLUCIÓN DE COMISIONES EXTERIOR	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-ene-16
196	TRD - 200-19-26	FORMATO_RESOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMISIONES	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	6	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	13-ago-15
197	TRD - 200-19-26	FORMATO_RESOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMISIONES Proceso Control Operaciones Ilegales	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	9	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	31-ago-15
198	FORMATO_RESUMEN EVALUACIÓN PRUEBAS	FORMATO_RESUMEN EVALUACIÓN PRUEBAS	GESTIÓN TIC'S	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
199	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN	FORMATO_REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
200	FORMATO_SATISFACCIÓN ACTIVIDADES BIENESTAR	FORMATO_SATISFACCIÓN ACTIVIDADES BIENESTAR	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14

201	SOLICITUD DE CAJA MENOR	FORMATO_SOLICITUD DE CAJA MENOR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	2	Omar Mendez	Omar Mendez	19-dic-14
202	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	FORMATO_SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	1	Luis Alfredo Mendoza Lozano	Luis Alfredo Mendoza Lozano	16-dic-14
203	SOLICITUD DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE CONTÁCTENOS	FORMATO_SOLICITUD DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE CONTÁCTENOS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-dic-14
204	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS	FORMATO_SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	10-ago-15
205	FORMATO_SOLICITUD DE	FORMATO_SOLICITUD DE PERMISO	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
206	SOLICITUD ESTUDIO DE MERCADO	FORMATO_SOLICITUD ESTUDIO DE MERCADO	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Formato	3	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	02-jul-15
207	FORMATO_SOLICITUD LI	FORMATO_SOLICITUD LICENCIA NO REMUNERADA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	2	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	09-jul-15
208	TRD - 200-19-26	FORMATO_SOLICITUD O NOVEDAD DE VACACIONES	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Formato	3	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	16-sep-15
209	SOLICITUD PARA EL SUMINISTRO PAPELERÍA - ÚTILES DE OFICINA - TINTAS	FORMATO_SOLICITUD PARA EL SUMINISTRO PAPELERÍA - ÚTILES DE OFICINA - TINTAS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
210	SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE	FORMATO_SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	17-dic-14
211	SOLICITUD, EXPEDICIÓN O DECREMENTO CDP	FORMATO_SOLICITUD, EXPEDICIÓN O DECREMENTO CDP	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	6	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	05-nov-15
212	SOLICITUD, EXPEDICIÓN O DECREMENTO RP	FORMATO_SOLICITUD, EXPEDICIÓN O DECREMENTO RP	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Formato	8	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	04-nov-15
213	FORMATO_SOLICITUD_CAMPAÑAS	FORMATO_SOLICITUD_CAMPAÑAS	SERVICIO AL CLIENTE	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	18-jun-15
214	GES-MA-02	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	GERENCIA ESTRATÉGICA	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio	Andres Fernando Agudelo Aguilar	14-dic-15
215	GAC-MA-01	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Manual de Procedimiento	1	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio, Fanny Suarez Valbuena, Fernando Castro Coral, Luis Omar Torrado Mantilla	Cristina Arango Olaya	30-may-14
216	TIC-IN-02	GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIO	GESTIÓN TIC'S	Instructivo	2	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	12-ene-16
217	GPR-MA-02	GESTIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN	GESTIÓN DE PROCESOS	Manual de Procedimiento	1	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio, Liliana Eugenia Pacheco, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
218	Guía de Uso y Aplicación de Marca Coljuegos	Guía de Uso y Aplicación de Marca Coljuegos	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Formato	1	Eduardo Alfonso Rubio	Eduardo Alfonso Rubio	19-dic-14
219	RYT-IN-04	Instructivo Acuerdos de pago	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	26-sep-13

220	TIC-IN-05	INSTRUCTIVO ADMINISTRACIÓN EQUIPOS-REDES-COMUNICACIONES	GESTIÓN TIC'S	Instructivo	1	Adriana Arcila, Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	07-may-15
221	SCL-IN-03	INSTRUCTIVO COMUNICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS - COLJUEGOS	SERVICIO AL CLIENTE	Instructivo	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	01-dic-14
222	TIC-IN-04	INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS	GESTIÓN TIC'S	Instructivo	1	Adriana Arcila, Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	17-mar-15
223	GJU-IN-02	INSTRUCTIVO DE AGENDA NORMATIVA	GESTIÓN JURÍDICA	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Heyby Poveda Ferro	Cristina Arango Olaya	22-may-15
224	GCT-IN-11	INSTRUCTIVO DE AUDITORÍA DOCUMENTAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	2	Eduardo Alfonso Rubio, Yenny Rozo Gomez	Olga Lucia Lopez Morales	21-sep-15
225	GCT-IN-14	INSTRUCTIVO DE AUDITORÍA INTEGRAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	4	Eduardo Alfonso Rubio ,Yenny Rozo Gomez	Olga Lucia Lopez Morales	22-ene-16
226	ARF-IN-01	INSTRUCTIVO DE CALCULO DE IMPUESTOS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez, Milton Alexander Gallo	Rodrigo Vélez Jara	26-sep-13
227	CAD-IN-01	INSTRUCTIVO DE INVITACIÓN CERRADA Y DIRECTA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Juan Alejandro Márquez, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
228	CAD-IN-02	INSTRUCTIVO DE INVITACIÓN PÚBLICA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Instructivo	2	Eduardo Alfonso Rubio, Juan Alejandro Márquez, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	30-oct-13
229	SCL-IN-04	INSTRUCTIVO FIRMA CONTRATO Y OTROS! - COLJUEGOS	SERVICIO AL CLIENTE	Instructivo	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	01-dic-14
230	TIC-IN-01	INSTRUCTIVO GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS	GESTIÓN TIC'S	Instructivo	1	Adriana Arcila, Eduardo Alfonso Rubio, Rodrigo Alarcón	Luis Omar Torrado Mantilla	14-oct-14
231	GPR-INS-03	INSTRUCTIVO GESTIÓN DE INCIDENTES	GESTIÓN DE PROCESOS	Instructivo	1	Adriana Arcila, Alfredo Bray, Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio, Jairo Cells Pardo, Luis Alfredo Mendoza Lozano, Omar Mendez, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	22-abr-15
232	GJU-IN-01	INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A COLJUEGOS	GESTIÓN JURÍDICA	Instructivo	2	Eduardo Alfonso Rubio, Heyby Poveda Ferro, Sandra Carolina Monroy, Tatiana Maria Vasquez Pastrana	Cristina Arango Olaya	20-ene-15
233	SCL-IN-02	INSTRUCTIVO NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA - COLJUEGOS	SERVICIO AL CLIENTE	Instructivo	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	01-dic-14
234	SCL-IN-01	INSTRUCTIVO NOTIFICACIÓN PERSONAL - COLJUEGOS	SERVICIO AL CLIENTE	Instructivo	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	01-dic-14

235	GCT-IN-02	INSTRUCTIVO PARA LA DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE JSA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	3	Alexandra Montano Herrera, Eduardo Alfonso Rubio	Olga Lucia Lopez Morales	20-oct-15
236	DME-IN-01	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES DE JUEGOS LOCALIZADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, John Jairo Altamiranda	Heyby Poveda Ferro	17-nov-15
237	RYT-IN-01	Instructivo para pago de obligaciones de operadores de juegos localizados	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Instructivo	2	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez, Rodrigo Alarcón	Rodrigo Vélez Jara	30-oct-13
238	RYT-IN-02	Instructivo para pago de obligaciones de operadores de juegos novedosos	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Instructivo	2	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez, Rodrigo Alarcón	Rodrigo Vélez Jara	30-oct-13
239	RYT-IN-03	INSTRUCTIVO PARA PAGO DE OBLIGACIONES DE OPERADORES DE JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez, Rodrigo Alarcón	Rodrigo Vélez Jara	30-oct-13
240	TIC-IN-03	INSTRUCTIVO USO DE MEDIOS REMOVIBLES DE ALMACENAMIENTO	GESTIÓN TIC´S	Instructivo	1	Adriana Arcila, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	19-nov-14
241	EST-MA-01	LÍNEA ESTRATÉGICA DE REGULACIÓN DEL SECTOR JSA	ESTRATÉGIA SECTORIAL JSA – NIVEL TERRITORIAL	Manual de Procedimiento	1	Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Fernando Castro Coral, Luis Omar Torrado Mantilla	Cristina Arango Olaya	30-may-14
242	GCT-RE-02	LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD	GESTIÓN CONTRACTUAL	Requisitos	1	Alexandra Montano Herrera ,Eduardo Alfonso Rubio	Olga Lucia Lopez Morales	23-dic-15
243	GPR-IN-01	LINEAMIENTOS PARA DOCUMENTAR Y CODIFICAR EN EL SISTEMA DOCUMENTAL DE COLJUEGOS	GESTIÓN DE PROCESOS	Instructivo	2	Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	02-jun-15
244	ARF-MP-01	MACRO-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
245	CAD-MP-01	MACRO-PROCESO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
246	INN-MP-01	MACRO-PROCESO DE INNOVACIÓN	INNOVACIÓN	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
247	DME-MP-01	MACRO-PROCESO DESARROLLO DE MERCADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
248	DST-MP-01	MACRO-PROCESO DESEMPEÑO DE JSA NIVEL TERRITORIAL	DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA – NIVEL TERRITORIAL	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
249	EST-MP-01	MACRO-PROCESO ESTRATEGIA SECTORIAL JSA -NIVEL TERRITORIAL	ESTRATÉGIA SECTORIAL JSA – NIVEL TERRITORIAL	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13

250	EYM-MP-01	MACRO-PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA	EVALUACIÓN Y MEJORA	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
251	GES-MP-01	MACRO-PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA	GERENCIA ESTRATÉGICA	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Carlos Augusto del Valle Borraez	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
252	GCH-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN CAPITAL HUMANO	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
253	GCT-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
254	GAC-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
255	GBS-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
256	GCO-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Adriana Garzon Osorio, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
257	GPR-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN DE PROCESOS	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Carlos Augusto del Valle Borraez	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
258	TIC-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN DE TIC'S	GESTIÓN TIC'S	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Adriana Arcila, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
259	GJU-MP-01	MACRO-PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	Caracterizacion de Macroprocesos	2	Camilo Cardozo, Cecilia Maria Ocampo Bohorquez, Eduardo Alfonso Rubio, Heyby Poveda Ferro, Sandra Carolina Monroy	Cristina Arango Olaya	20-mar-15
260	RYT-MP-01	MACRO-PROCESO RECAUDO Y TRANSFERENCIA	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
261	SCL-MP-01	MACRO-PROCESO SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	Caracterizacion de Macroprocesos	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
262	DST-MA-02	MANEJO DE VIGILANCIA LEY 643 / 2001	DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA – NIVEL TERRITORIAL	Manual de Procedimiento	1	Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Eine Paola Amaya, Luis Omar Torrado Mantilla	Cristina Arango Olaya	19-dic-14
263	GCO-MA-01	MANUAL PARA SOLICITUDES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Manual de Procedimiento	1	Adriana Garzon Osorio, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	09-feb-15
264	GCH-MA-06	MANUAL ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Bernardo Becerra, Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Heidy Aramendiz, Luz Elena Guerrero, Milton Alexander Gallo	Cristina Arango Olaya	09-mar-15
265	INN-MA-01	MANUAL ANÁLISIS DE MERCADO	INNOVACIÓN	Manual de Procedimiento	2	Ana Maria Villamil Robayo, Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	11-dic-14
266	GJU-MA-02	MANUAL ASESORIA JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	Manual de Procedimiento	2	Camilo Cardozo, Cecilia Maria Ocampo Bohorquez, Eduardo Alfonso Rubio, Heyby Poveda Ferro, Sandra Carolina Monroy	Cristina Arango Olaya	20-mar-15
267	EYM-MA-01	MANUAL AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIÓN Y MEJORA	Manual de Procedimiento	2	Eduardo Alfonso Rubio, Jairo Celis Pardo, Liliana Eugenia Pacheco	Luis Omar Torrado Mantilla	06-oct-14

268	GCH-MA-03	MANUAL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Elena Guerrero	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
269	GCH-MA-02	MANUAL CAPACITACION	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Elena Guerrero	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
270	SCL-MA-01	MANUAL DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	SERVICIO AL CLIENTE	Manual de Procedimiento	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Rodrigo Vélez Jara	30-sep-13
271	RYT-MA-03	MANUAL DE CARTERA	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	26-sep-13
272	RYT-MA-05	MANUAL DE COBRO COACTIVO	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Manual de Procedimiento	1	Clara Zabaraln Urbina, Eduardo Alfonso Rubio, Enrique Alfredo Moreno Perez, Luis Omar Torrado Mantilla	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
273	GCH-MA-07	MANUAL DE COMISIONES AL EXTERIOR	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Emilia Gutierrez, Milton Alexander Gallo	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
274	GCH-MA-05	MANUAL DE COMISIONES AL INTERIOR	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Emilia Gutierrez, Milton Alexander Gallo	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
275	GCH-MA-08	MANUAL DE COMISIONES PARA EL PROCESO DE CONTROL A LAS OPERACIONES ILEGALES	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Emilia Gutierrez, Milton Alexander Gallo	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
276	RYT-MA-04	MANUAL DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIAS (LOCALIZADOS, PROMOCIONALES Y RIFAS)	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
277	RYT-MA-06	MANUAL DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIAS (NOVEDOSOS)	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio, Fernando Castro Coral, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
278	GCO-MA-03	MANUAL DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN CRISIS	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Manual de Procedimiento	1	Adriana Garzon Osorio, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	09-feb-15
279	SCL-MA-04	MANUAL DE NOTIFICACIONES	SERVICIO AL CLIENTE	Manual de Procedimiento	2	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	01-dic-14

280	ARF-MA-03	MANUAL DE OPERACIONES CONTABLES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez, Milton Alexander Gallo	Rodrigo Vélez Jara	26-sep-13
281	GES-MA-01	MANUAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO	GERENCIA ESTRATÉGICA	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Omar Mendez	Rodrigo Vélez Jara	30-may-14
282	ARF - MA - 01	MANUAL DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Manual de Procedimiento	2	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio	Sara Sandovnik Moreno	30-nov-15
283	CAD-MA-01	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Manual de Procedimiento	3	Eduardo Alfonso Rubio, Juan Alejandro Márquez, Luis Omar Torrado Mantilla	Luis Omar Torrado Mantilla	27-mar-14
284	RYT-MA-02	MANUAL DE RECAUDO	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	30-oct-13
285	GBS-MA-02	MANUAL DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Manual de Procedimiento	1	Bernardo Becerra, Edgardo Montoya Caballero, Eduardo Alfonso Rubio, Fanny Suarez Valbuena, Luis Omar Torrado Mantilla, Milton Alexander Gallo	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
286	GCH-MA-01	MANUAL DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN E INDUCCIÓN PERSONAL DIRECTO	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio, Fernando Castro Coral, Heidy Aramendiz, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Elena Guerrero	Luis Omar Torrado Mantilla	15-sep-14
287	GJU-MA-01	MANUAL DEFENSA JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	Manual de Procedimiento	1	Andrea Consuelo Lopez, Clara Zabarain Urbina, Eduardo Alfonso Rubio, Sandra Carolina Monroy, Tatiana Maria Vasquez Pastrana	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
288	SCL-MA-02	MANUAL DESARROLLO DE CAMPAÑAS	SERVICIO AL CLIENTE	Manual de Procedimiento	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Giovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
289	INN-MA-02	MANUAL IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE JUEGOS	INNOVACIÓN	Manual de Procedimiento	2	Ana Maria Villamil Robayo, Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	11-dic-14
290	GCT-MA-04	MANUAL LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN OPERADORES DE JSA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manual de Procedimiento	1	Eduardo Alfonso Rubio	Olga Lucia Lopez Morales	24-dic-15
291	GCH–MA-04	MANUAL MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Manual de Procedimiento	1	Alejandra De la calle Restrepo, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Luz Emilia Gutierrez	Cristina Arango Olaya	27-mar-14

292	DME-MA-04	MANUAL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN	DESARROLLO DE MERCADOS	Manual de Procedimiento	1	Ana Maria Villamil Robayo, Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	28-oct-13
293	ARF-MA-02	MANUAL PROGRAMACION Y PAGO OBLIGACIONES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Manual de Procedimiento	2	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio	Sara Sandovnik Moreno	29-oct-15
294	GCO-MA-02	MANUAL RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Manual de Procedimiento	1	Adriana Garzon Osorio, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	09-feb-15
295	GBS-MA-01	MANUAL SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA DE EJECUCIÓN CONTRATOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Manual de Procedimiento	2	Eduardo Alfonso Rubio, Juan Alejandro Márquez, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Luisa Rocha Benavidez	Rodrigo Vélez Jara	30-oct-13
296		MAPA INSTITUCIONAL DE MACROPROCESOS		Mapa de procesos	1	Adriana Arcila, Adriana Garzon Osorio, Bernardo Becerra, Carlos Augusto del Valle Borraez, Clara Zabaraín Urbina, Diego Perez, Giovanni Canchila, Lina Zuluaga Cardenas, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
297	GCH-RE-03	ORGANIGRAMA - ESTRUCTURA COLJUEGOS		Requisitos	2	Eduardo Alfonso Rubio, Sandra Paola Montilla Morales, Sara Sandovnik Moreno	Sara Sandovnik Moreno	20-ago-15
298	GES-RE-02	POLÍTICA INTEGRAL	GERENCIA ESTRATÉGICA	Requisitos	2	Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	27-jul-15
299	ARF-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN CONTABLE	Requisitos	4	Bernardo Becerra, Eduardo Alfonso Rubio, Sara Sandovnik Moreno	Cristina Arango Olaya	09-oct-15
300	GCH-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO CAPITAL HUMANO	GESTIÓN CAPITAL HUMANO	Requisitos	3	Eduardo Alfonso Rubio, Sandra Paola Montilla Morales, Sara Sandovnik Moreno	Cristina Arango Olaya	14-jul-15
301	CAD-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
302	GCT-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
303	GJU-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	Requisitos	2	Camilo Cardozo, Cecilia Maria Ocampo Bohorquez, Eduardo Alfonso Rubio, Heyby Poveda Ferro, Sandra Carolina Monroy	Cristina Arango Olaya	20-mar-15
304	INN-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DE INNOVACIÓN	INNOVACIÓN	Requisitos	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
305	RYT-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DE RECAUDO Y TRANSFERENCIA	RECAUDO Y TRANSFERENCIA	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Maria Paola Isaza	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
306	DME-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DESARROLLO DE MERCADOS	DESARROLLO DE MERCADOS	Requisitos	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13

307	DST-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO DESEMPEÑO JSA A NIVEL TERRITORIAL	DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA – NIVEL TERRITORIAL	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
308	EST-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO ESTRATEGIA SECTORIAL JSA -NIVEL TERRITORIAL	ESTRATÉGIA SECTORIAL JSA – NIVEL TERRITORIAL	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
309	EYM-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA	EVALUACIÓN Y MEJORA	Requisitos	2	Eduardo Alfonso Rubio, Jairo Celis Pardo	Cristina Arango Olaya	18-nov-15
310	GES-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA	GERENCIA ESTRATÉGICA	Requisitos	1	Carlos Augusto del Valle Borraez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
311	TIC-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO GESTIÓN DE TIC	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	4	Eduardo Alfonso Rubio, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	26-ago-15
312	SCL-RE-01	POLÍTICAS MACRO PROCESO SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	Requisitos	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
313	GAC-RE-01	POLÍTICAS MACROPROCESO GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Requisitos	2	Bernardo Becerra, Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Ines Maria Cabrera	Cristina Arango Olaya	02-mar-15
314	GBS-RE-01	POLÍTICAS MACROPROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Requisitos	2	Adriana Ortiz, Andres Urrego Quintana, Bernardo Becerra, Carlos Fierro, Edgardo Montoya Caballero, Eduardo Alfonso Rubio, Natalia Isabel Russi Acuna, Viviana Pulgarin Garzon	Cristina Arango Olaya	10-mar-15
315	GCO-RE-01	POLÍTICAS MACROPROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Requisitos	1	Adriana Garzon Osorio, Eduardo Alfonso Rubio	Rodrigo Vélez Jara	17-jul-13
316	GPR-RE-01	POLÍTICAS MACROPROCESO GESTIÓN DE PROCESOS	GESTIÓN DE PROCESOS	Requisitos	2	Andres Fernando Agudelo Aguilar, Eduardo Alfonso Rubio	Cristina Arango Olaya	27-jul-15
317	GCT-IN-17	PROTOCOLO PARA REALIZAR VERIFICACIONES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Olga Lucia Lopez Morales	Luis Omar Torrado Mantilla	14-oct-14
318	GES-RE-03	REQUISITOS FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA ESTRATÉGICA	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Andres Fernando Agudelo Aguilar	14-dic-15
319	TIC-RE-05	ROLES, MÓDULOS Y PERMISOS MET-SCLM	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
320	TIC-RE-07	ROLES, MÓDULOS Y PERMISOS ORFEO	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
321	TIC-RE-02	ROLES, MODULOS Y PERMISOS SIICOL	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
322	TIC-RE-06	ROLES, MÓDULOS Y PERMISOS SIITO	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
323	TIC-RE-04	ROLES, MÓDULOS Y PERMISOS SIPLAFT	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
324	TIC-RE-03	ROLES, PROYECTOS Y PERMISOS MANTIS	GESTIÓN TIC´S	Requisitos	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
325	SCL-MA-03	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	Manual de Procedimiento	1	Diego Perez, Eduardo Alfonso Rubio, Glovanni Canchila	Cristina Arango Olaya	27-mar-14
326	TIC-MA-01	SATISFACCIÓN REQUERIMIENTOS TIC	GESTIÓN TIC´S	Manual de Procedimiento	1	Adriana Arcila, Eduardo Alfonso Rubio, Luis Omar Torrado Mantilla, Rodrigo Alarcón	Cristina Arango Olaya	19-nov-14

327	TIC-INS-06	SOLICITUD SOPORTES TÉCNICOS	GESTIÓN TIC'S	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio	Sergio Andres Soler Rosas	13-ene-16
328	GCT-IN-10	SUPERVISIÓN A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SIPLAFT	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
329	GCT-MA-01	SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	Manual de Procedimiento	2	Eduardo Alfonso Rubio, Yenny Rozo Gomez	Olga Lucia Lopez Morales	22-sep-15
330	GCT-IN-06	SUPERVISIÓN CONTRACTUAL JUEGOS NOVEDOSOS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
331	GCT-IN-04	SUPERVISIÓN CONTRACTUAL JUEGOS PROMOCIONALES	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
332	GCT-IN-05	SUPERVISIÓN CONTRACTUAL JUEGOS RIFAS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
333	GCT-IN-08	SUPERVISIÓN REPORTE PAGO DE PREMIOS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
334	GCT-IN-01	SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL A LA ILEGALIDAD	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Eduardo Alfonso Rubio, Fabio Ernesto Rojas, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	07-oct-13
335	GCT-IN-15	SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Clara Zabarain Urbina, Eduardo Alfonso Rubio, Fabio Ernesto Rojas, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13
336	DST-MA-01	TRÁMITES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CNJSA	DESEMPEÑO DE FUNCIONES JSA – NIVEL TERRITORIAL	Manual de Procedimiento	1	Carlos Fierro, Eduardo Alfonso Rubio, Eine Paola Amaya, Luis Omar Torrado Mantilla	Cristina Arango Olaya	22-dic-14
337	GCT-IN-09	VALIDACIÓN SOLICITUD DE PAGO DE PREMIOS NOVEDOSOS	GESTIÓN CONTRACTUAL	Instructivo	1	Alvaro Hernandez Hernandez, Eduardo Alfonso Rubio, Humberto Ramirez, Lina Zuluaga Cardenas	Rodrigo Vélez Jara	17-oct-13