

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 1                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

**FIRMAS**

ELABORÓ: DIANA JESICA TORRES GARCÍA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS

REVISÓ: JUAN FRANCISCO HERMOSO MENESES  
SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS

REVISÓ: PAULINA GARCÍA VERA  
SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS

REVISÓ: OMAR PATRICIO VILLARREAL COSTILLA  
GERENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ: SELENE GARCÍA HUERTA  
GERENTE DE IMAGEN

REVISÓ: ROMÁN VILLARREAL ROMÁN  
GERENTE DE SISTEMAS

|                                                                                                           |                                              |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                | HOJA No.        | DE                      |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES | 2               | 36                      |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             | TIPO: RESERVADO |                         |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007       | NIVEL DE REVISIÓN<br>09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

FIRMA

REVISÓ: LUIS RUBEN SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE IMAGEN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

VALIDÓ. JOSÉ ROBERTO GARCÍA AVILA  
GERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS

APROBÓ: RICARDO ROJAS MONTERO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS

APROBÓ: GUILLERMO GARDUÑO AGUILAR  
SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

AUTORIZÓ: JAVIER RÉSENDIZ GARCÍA  
SUBDIRECTOR GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES

FECHA DE PUBLICACIÓN: \_\_\_\_\_

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 3                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

## ÍNDICE

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| I.    | Objetivo                       | 4  |
| II.   | Alcance                        | 4  |
| III.  | Fundamento Jurídico            | 4  |
| IV.   | Políticas                      | 4  |
| V.    | Descripción de las Actividades | 10 |
| VI.   | Diagrama de Flujo              | 30 |
| VII.  | Plan de Calidad                | 31 |
| VIII. | Control de Cambios             | 32 |
| IX.   | Glosario                       | 35 |
| X.    | Anexos                         | 36 |

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 4                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

## I. OBJETIVO

Establecer las actividades para regular el proceso que permita comercializar los sorteos de premiación inmediata denominados Raspaditos, a fin de garantizar la seguridad, eficiencia y transparencia de su operación.

## II. ALCANCE

El procedimiento inicia con la definición del nombre y diseño del Raspadito y culmina con el proceso de finiquito, en el que se deja constancia a través de un acta los antecedentes, resultados y cualquier incidente que hubiese ocurrido durante la vigencia del Raspadito.

## III. FUNDAMENTO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General de Archivos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley Federal de Entidades Paraestatales.
- Ley Federal de Juegos y Sorteos.
- Reglamento para el Sorteo Pronósticos Rápidos de Pronósticos para la Asistencia Pública.
- Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978. DOF 09-03-2023.
- Estatuto Orgánico de Lotería Nacional (DOF. 18-01-2022) y sus reformas.
- Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal.
- Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal.

## IV. POLÍTICAS

### *Etapas de Planeación*

1. La Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos y la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos, en el cuarto trimestre del año deben elaborar un documento en el que se establezcan las estrategias de

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 5                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

comercialización con base en el análisis del comportamiento de venta de los Raspaditos por categoría y marca; asimismo, se debe determinar lo siguiente:

- El número de los Raspaditos a realizar en el año.
- El diseño de cada sorteo.
- La mecánica de juego.
- Estructuras de premiación.
- Las reglas de cada sorteo, que deben ser publicadas, en un diario de circulación nacional y en el sitio web de Lotería Nacional.

Dicho documento debe contar con el visto bueno de la Dirección de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos.

2. La Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos, conforme a su plan de trabajo debe solicitar a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, la consulta fonética de la denominación que se deba registrar como marca, para aquellos sorteos que sean de nueva incorporación a la cartera de Raspaditos. A su vez, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos deberá asesorar para el mejor proceder una vez que se hayan definido los nuevos nombres de los Raspaditos, y realizará la solicitud respectiva para el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando seguimiento al trámite hasta su conclusión (Publicación en Gaceta del IMPI de la marca registrada). **Ver SGAJ-PRO-13 Procedimiento Trámites para el Registro de Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.**
3. La Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos mediante la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos, realizará cada vez que se impriman boletos para los Raspaditos, las pruebas que permitan verificar la calidad y los elementos de seguridad.

### ***Etapas de Desarrollo***

4. La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos y la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos coordinarán con el prestador de servicios del contrato que se encuentre vigente, las actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de dicho prestador, verificando el sembrado de premios conforme a los **GLEPS** y la entrega-recepción de boletos impresos de acuerdo con los documentos de embarque, traslado y aduanas.

En el mismo acto, se llevará a cabo la entrega-recepción del boletaje que consiste en verificar y dejar constancia de que los boletos corresponden a los Raspaditos

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>6</b>                 | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

gestionados, con sus características específicas y cantidades. Mismas que quedarán asentadas en el acta administrativa. Asimismo, se dejará constancia del resultado de las pruebas de calidad y elementos de seguridad.

En las actividades anteriores, deberán estar presentes: un(a) representante y un(a) trabajador(a) del prestador de servicios, el (la) representante de la Subdirección General de Ventas y Operaciones, asimismo, un(a) representante de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y un representante de la Subdirección General de Nuevos Negocios, Mercadotecnia y Publicidad, estos dos últimos como testigos de dicho acto.

5. La Subdirección General de Asuntos Jurídicos será responsable de la revisión de las actas generadas en las diversas etapas del desarrollo de los Raspaditos.
6. El personal de la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos es encargado de revisar que los nuevos Raspaditos se reciban de manera adecuada verificando el cumplimiento, de lo acordado en el documento denominado Estándares del Cliente, así como, que los paquetes de boletos estén en perfectas condiciones, en empaques cerrados y sellados; salvo aquellos que hubiese inspeccionado el despacho aduanal, en este último caso se debe de acreditar.
7. Los parámetros de los Raspaditos serán recibidos a través del servidor con protocolo SFTP administrado por el prestador del servicio SICAL, para que a su vez sean facilitados al representante del prestador de SICAL responsable de la carga.
8. Para iniciar la venta de nuevos Raspaditos recién cargados al sistema en línea, la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos deberá realizar las siguientes acciones:
  - Solicitará a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, la revisión del acta del evento formal, previamente elaborada por la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos.
  - Solicitará a la Dirección de Imagen Mercadotecnia y Publicidad la publicación en un diario de circulación nacional, el aviso de inicio de nuevos Raspaditos.
  - Solicitará al (las) área (s) administrativa (s) responsables de la administración del sitio web de la Entidad y las redes sociales oficiales, la publicación del aviso de inicio de los Raspaditos que correspondan.
  - Solicitará a la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos:

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 7                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

A) Que avise a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SEGOB el día en que se realizará el aviso de inicio.

B) Que coordine todo lo relacionado con la firma de las actas.

### ***Etapas de Comercialización***

9. La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos solicitará a la Subgerencia Técnica de Servicios, enviar mensajes vía terminal que serán elaborados por la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos para informar a los comercializadores y/o agentes, sobre el inicio de la venta de los nuevos Raspaditos; de la finalización de la venta de los mismos (fin de las existencias) y el inicio del período de los 60 días naturales a partir de la fecha que se especifique en el mismo para el cobro de premios de los boletos participantes, según corresponda.
10. La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos con apoyo de la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos, coordinarán y verificarán la distribución y colocación del producto conforme lo señalado en el contrato de servicios vigente (SICAL), quien a su vez contará con un servicio de telemarketing para colocar y levantar pedidos de los Raspaditos.
11. Las aclaraciones sobre incidencias respecto a los boletos y reclamaciones de pago de premios son atendidas conforme al **SGAF-INT-47 Instructivo para la Atención de Incidencias y Aclaraciones en el Pago de Premios e Impugnación de Resultados**.
12. El prestador de servicios es responsable del pago de premios excedentes a lo estipulado en la pirámide de premiación.

### ***Etapas de Administración***

13. La Subdirección General de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, debe monitorear de manera permanente el servicio proporcionado por el Prestador del Servicio Integral para Captación de Apuestas en Línea (SICAL), respecto a las medidas de seguridad y control interno para garantizar la integridad de la sistematización electrónica.
14. La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos y la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos, tienen la responsabilidad de realizar inspecciones en el lugar en el que se almacenan los paquetes de Raspaditos por lo menos, una vez al semestre verificando que se

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 8                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

almacenen de forma segura. Lo anterior, se asentará en una bitácora, en la que se harán constar los hallazgos, incidencias y en su caso, oportunidades de mejora.

15. La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos y con apoyo de la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos deberá revisar el flujo de los inventarios mediante los reportes que emita semanalmente el prestador del SICAL, con la finalidad de verificar el desempeño de los Raspaditos.
16. Cuando ocurran problemas con los comercializadores y/o agentes, que tengan que ver con los paquetes de boletos Raspaditos que se distribuyen por medio del prestador del servicio (SICAL), se observará la Guía para la Solución de Incidencias.
17. La Gerencia de Contabilidad, en conjunto con la Subdirección General de Asuntos Jurídicos iniciarán el trámite de recuperación de adeudos de los paquetes que no hayan sido pagados por los comercializadores y/o agentes ante las Compañías Afianzadoras, con base al procedimiento **SGAF-PRO-25 Procedimiento Ingresos por Venta de Quinielas** y al **SGAF-INT-43 Instructivo Cobranza Administrativa a los Comercializadores y/o Agentes Morosos**.
18. Lotería Nacional no aceptará la devolución de paquetes-boletos, una vez entregados a los comercializadores y/o agentes, salvo si existiera error en el levantamiento de pedidos por parte del prestador del SICAL.

#### **a. Robo de boletos a los Comercializadores y/o Agentes.**

19. El comercializador y/o agente en caso de pérdida o robo de los boletos levantará el acta ante las autoridades correspondientes (Ministerio Público) y lo reportará al prestador del SICAL inmediatamente después de sucedido el hecho y le enviará copia de la documentación de soporte. Dicha información será necesaria para realizar el proceso de finiquito del sorteo.

La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos recibirá las notificaciones del hecho por escrito por parte del representante del SICAL, conforme a lo señalado en el contrato de servicios vigente, soportándolo con los documentos mencionados en los párrafos anteriores.

20. El prestador del SICAL pondrá a disposición de Lotería Nacional la base de datos en que se registra todo tipo de incidencias de los Raspaditos, que hayan sido reportadas como robados o extraviados, así como las acciones realizadas con el fin de que no puedan ser cobrados por terceros sin derechos legítimos.



|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 9                 | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

### ***Boletos dañados o siniestrados***

21. En el caso de que resultaran boletos dañados o siniestrados, el representante del SICAL con base en el contrato de servicios vigente, de ser posible, debe concentrarlos en su almacén debidamente acompañados de actas del ministerio público y/u otros elementos probatorios. También debe elaborar un acta circunstanciada en la que se expliquen los hechos, expresando en ella al detalle los boletos por su numeración de paquete y folio. Dicho prestador debe enviar por escrito a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos un ejemplar del acta con copia a la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, misma que será archivada por la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos.

A quien le hubiese ocurrido el problema o conflicto de que le resultaran boletos dañados o siniestrados, deberá de levantar un acta ante las autoridades correspondientes (Ministerio Público) reportándolo al prestador del SICAL de inmediato, además de concentrarle los boletos en cuestión y el acta levantada, así como otros elementos probatorios.

El área responsable del seguimiento de los servicios descritos en el contrato vigente sobre este sorteo, se asegurará que el representante del SICAL elabore un acta circunstanciada que explique la razón de la circunstancia, expresando en ella los boletos por su numeración de paquete y folio; también solicitará al representante del SICAL que haga del conocimiento por escrito a las Subdirecciones Generales de Ventas y Operaciones, y de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, el hecho, soportándolo con los documentos mencionados en los párrafos anteriores.

### ***Boletos con Incidencias***

22. Se cuenta con el instrumento denominado Guía para la Solución de Incidencias anexo a este procedimiento, mediante el cual se establecen los distintos tratamientos que deben aplicarse a los diferentes sucesos y/o incidentes que acontecen y que se expresarán por escrito en las respectivas actas.
23. La Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos con el apoyo de la Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos, deberá levantar el acta denominada finiquito, en la que se haga constar los antecedentes, resultados y cualquier incidente. Con base en esa información se determinarán las estrategias comerciales por realizar.
24. La vigencia de esta norma interna es a partir de su publicación en la Normateca Interna de Lotería Nacional.

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 10                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

## V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

| RESPONSABLE                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTRO                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | <b>PLAN DE TRABAJO ANUAL</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| <b>1. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS/SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.</b> | 1.1                                                     | <p>Elabora en el último trimestre del año, el documento de análisis de ventas de los Raspaditos mismo que deberá contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de las ventas del año en curso, por región y categoría.</li> <li>Análisis del comportamiento de las ventas de los últimos 5 años.</li> <li>Balance de ventas por región y categoría, consumo y demanda en el año de análisis.</li> </ul> | <p>DOCUMENTO ESTRATEGIAS DE MERCADO</p> <p>PLAN DE TRABAJO ANUAL</p> |
|                                                                                                                                             | 1.2                                                     | <p>Elabora plan de trabajo anual de los sorteos a comercializar en el que determinará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El número de Raspaditos a realizar al año.</li> <li>Diseño de cada juego.</li> <li>Mecánica de operación y reglas de cada Raspadito.</li> <li>Estructuras de premiación.</li> <li>-</li> </ul>                                                                                        |                                                                      |
|                                                                                                                                             | <b>BUSQUEDA FONÉTICA Y REGISTRO * grupos de enfoque</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| <b>2. SUBDIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.</b>                                                                                      | 1.3                                                     | <p>Solicita mediante oficio, a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, la búsqueda fonética ante el IMPI de las denominaciones de nuevos Raspaditos que vayan a ser incorporados a la cartera, conforme al <b>SGAJ-PRO-13 Procedimiento Trámites para el Registro de Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.</b></p>                                                                               | <p>OFICIO COM-01</p>                                                 |
|                                                                                                                                             | 2.1                                                     | <p>Informa a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos mediante oficio, con copia a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos el resultado de la búsqueda fonética, conforme al <b>SGAJ-PRO-13 Procedimiento Trámites para el Registro de Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.</b></p>                                                           | <p>OFICIO COM-01</p>                                                 |

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 11                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                       | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGISTRO                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS Y JUEGOS SORTEOS. | 3.1 Solicita mediante oficio a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, partiendo del resultado de la búsqueda fonética, el registro ante el IMPI de los nombres que considere adecuados, conforme al <b>SGAJ-PRO-13 Procedimiento Trámites para el Registro de Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.</b>                                                                                                                                                                   | OFICIO COM-01                                          |
| 4. SUBDIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.   | 4.1 Envía oficio a la Gerencia Control de Marcas de Juegos y Sorteos con copia a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos, del registro del nombre ante el IMPI (Publicación en Gaceta del IMPI de la marca registrada).                                                                                                                                                                                                                               | OFICIO COM-01                                          |
| <b>DISEÑO DE BOLETOS</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| 5. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS Y JUEGOS SORTEOS. | 5.1 Decide en coordinación con la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos el diseño de los juegos y los elementos gráficos a realizar. Se reúne con el prestador de servicios, para revisar y validar el proyecto de estructura de premios, reglas y mecánicas de los juegos y especificaciones de cada Raspaditos.                                                                                                                                      | DISEÑO DE BOLETOS, PIRÁMIDE DE PREMIACIÓN Y MECÁNICAS. |
|                                                   | 5.2 Acuerda con el prestador de servicios una vez aprobados los diseños y validados las actividades especificadas anteriormente la elaboración de los siguientes documentos:<br>1. Estándares del cliente que deberán contener:<br>a) Aspectos Generales de cada boleto<br>b) Requisitos para programación del boleto.<br>c) Terminado del boleto<br>d) Empaque del boleto<br>e) Muestras del boleto<br>f) Embarque / Entrega de boletos<br>g) Aprobación<br>h) Enmiendas<br>i) Otros entregables | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                              |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>12</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                     | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REGISTRO</b>    |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                        |                                 | <p>2. Papeles de trabajo de cada Raspadito. Con las especificaciones generales:</p> <p>a) Elaboración de diseños gráficos del Raspadito.</p> <p>b) Diseño técnico del Raspadito: pirámides de premios, datos del Raspadito, combinaciones ganadoras y claves de validación.</p> <p>c) Enmiendas.</p> |                    |
|                                        | 5.3                             | Revisa, valida y aprueba los documentos mencionados y envía mediante correo electrónico la documentación para firma al prestador de servicio, que a su vez firmará y devolverá a la Gerencia para su resguardo en archivo correspondiente.                                                           | CORREO ELECTRÓNICO |
|                                        | 5.4                             | Recibe del prestador de los boletos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Las imágenes definitivas del arte (contract proof).</li> </ul>                                                                                                                                                           | PRUEBA DE COLOR    |
|                                        | 5.5                             | Realiza con el prestador, las veces que resulten necesarias, las sesiones de evaluación y de corrección.                                                                                                                                                                                             | DISEÑOS            |
| <b>GRUPOS DE ENFOQUE (FOCUS GROUP)</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                        | 5.6                             | Solicita por lo menos una vez al año, la realización de Grupos de Enfoque con la finalidad de analizar los nuevos Raspaditos y los existentes, con el propósito de establecer las estrategias de comercialización.                                                                                   | REPORTE            |
|                                        | 5.7                             | Solicita al prestador la formulación de un programa o Guía de tópicos que revisará y validará para la realización de un focus group.                                                                                                                                                                 | PROGRAMA INFORME   |
|                                        | 5.8                             | Deberá estar presente en la realización de la sesión de focus group, así como otros representantes de Lotería Nacional, que hayan participado en las sesiones de revisión y diseño.                                                                                                                  |                    |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>13</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>REGISTRO</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6. JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS.                                                                                                                                                                         | 6.1                             | Supervisa y da seguimiento a la fecha del requerimiento de llegada del boletaje para su inicio de venta, misma que será informada por el prestador de servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OFICIO COM-01      |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.2                             | Realiza sobre la muestra elegida de boletos impresos, las pruebas físicas y químicas especificadas en los formatos de la carpeta del sembrado.<br><br>En su caso de no realizarse la actividad anterior en las instalaciones de imprenta del prestador por temas administrativos y normativos, la actividad de verificación del sembrado de premios se llevará a cabo en las instalaciones administrativas/ logísticas de este, en presencia de los representantes de la Subdirección General de Ventas y Operaciones y de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. |                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                 | <b>ENVÍO Y CARGA DE PARÁMETROS DE RASPADITOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 7. PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES.                                                                                                                               | 7.1                             | Recibe y facilita al representante del prestador de SICAL responsable de la carga, los parámetros de los Raspaditos que serán cargados a través del servidor con protocolo SFTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CORREO ELECTRÓNICO |
| 8. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS / SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS/ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. | 8.1                             | Verificarán que la carga de los parámetros de los Raspaditos sea realizada correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 14                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRO                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ENVÍO DE BOLETAJE                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 9. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS Y JUEGOS SORTEOS/ SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 9.1                      | Recibe por correo electrónico, el informe del representante del prestador de impresión y la fecha de salida del boletaje de la planta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CORREO ELECTRÓNICO<br><br>INFORME       |
|                                                                                                                          | 9.2                      | Recibe informe del representante del prestador de la llegada del boletaje a la frontera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NFORME                                  |
|                                                                                                                          | 9.3                      | Recibe aviso del prestador de la fecha de arribo a la Ciudad de México, de los boletos de los sorteos de Raspaditos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CORREO ELECTRÓNICO                      |
|                                                                                                                          | 9.4                      | Avisa mediante oficio o correo electrónico a las siguientes áreas, de la realización del evento de recepción y entrega del boletaje entre: Prestador de impresión a → Lotería Nacional a →prestador del SICAL:<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Subdirección General de Asuntos Jurídicos.</li><li>• Subdirección General de Ventas y Operaciones.</li><li>• Subdirección General de Nuevos Negocios Mercadotecnia y Publicidad.</li></ul><br>En el cual solicitará la designación de representantes para la asistencia a este evento:<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• A la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.</li><li>•</li></ul> Todos estos representantes, tendrán calidad de testigos de asistencia. | CORREO ELECTRÓNICO<br><br>OFICIO COM-01 |
|                                                                                                                          | 9.5                      | Verifica el día del evento el sembrado de los premios de acuerdo con la estructura definitiva de premios menores garantizados, así como la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOLETOS<br><br>ACTA                     |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>15</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>REGISTRO</b>    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | <p>impresión con base en los papeles de trabajo de los Raspaditos aprobados que se encuentran en la carpeta para el sembrado, y se asegurará que se cumpla con lo establecido en dichos papeles.</p> <p>Se realiza sobre la muestra elegida de boletos impresos las pruebas físicas y químicas especificadas en los formatos de registro de calidad y compulsa de la carpeta de sembrado</p> <p>9.6 Recibe, por parte del representante del SICAL, en presencia de los dos representantes mencionados en la actividad precedente y del trabajador(a) de la empresa, , los boletos del (los) juego (s), los posters promocionales de boletos ampliados y boletos nulos de muestra, incidentes de la entrega-recepción que se llegasen a suscitar; recibe el inventario inicial en el que viene asentados el número de paquetes de boletos existentes, boletos nulos de muestra y los posters promocionales de boletos ampliados.</p> <p>9.7 Entrega el representante de la Subdirección General de Ventas y Operaciones al trabajador(a) del SICAL responsable de logística y distribución, los boletos del juego, los posters promocionales de boletos ampliados y boletos nulos de muestra, y el registro de todos los sucesos, incidentes del acto de entrega-recepción; entrega el inventario inicial en el que se asentará el número de paquetes de boletos existentes, en su caso los paquetes auditados.</p> <p>El representante de la Subdirección General de Ventas y Operaciones levantará el acta de corroboración de sembrado y de entrega -recepción de boletaje en la cual quedarán asentados los eventos, así como los incidentes que se llegaran a suscitar en el acto, así como el inventario inicial que deberá ser agregado</p> | INVENTARIO INICIAL |



|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 16                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                                        | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRO                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    |                          | <p>como anexo al acta. <b>Ver plan de calidad.</b></p> <p><b>¿El envío es correcto?</b></p> <p><b>9.8 No.-</b> Rechaza el envío y se asienta en el acta.</p> <p><b>9.9 Sí.-</b> Firma el acta correspondiente todos los representantes y rubrican los anexos en 5 ejemplares originales.</p> <p>Una vez firmados los ejemplares de las actas correspondientes, se entregarán en el acto, un tanto original al representante del SICAL y al representante responsable de la logística y distribución.</p> <p>A los representantes de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Imagen Mercadotecnia y Publicidad se les remitirá, vía oficio, un ejemplar de esta.</p> | <p>OFICIO COM-01</p> <p>ACTA</p> |
| <b>CARGA DE PARÁMETROS</b>                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| 10. DIRECTOR(A) DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 10.1                     | <p>Recibe los archivos de validación de premios ganadores altos y de premios ganadores bajos (estos no incluirán los paquetes omitidos) y el archivo de inventario de todos los paquetes activos que serán cargados al servidor SFTP (Protocolo Seguro de Transferencia de Archivos).</p> <p>Las siguientes personas serán notificadas sobre la contraseña en un correo electrónico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persona designada por la Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.</li> </ul> <p>Se deberá confirmar con correo electrónico que la información ha sido cargada al servidor SFTP:</p>                                                      | OFICIO COM-01                    |



|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 17                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRO           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS/ SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 11.1                     | <p>El prestador del SICAL enviará los siguientes reportes vía el servidor Seguro SFTP a las personas autorizadas indicadas arriba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Archivos de validación de premios ganadores altos y de premios ganadores bajos (estos no incluirán los paquetes omitidos).</li> <li>Archivo de Inventario con todos los paquetes activos.</li> </ul> <p>Acuerda con el(la) titular de la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos, la reserva de un espacio en la sala de sorteos para la celebración del acto protocolario de inicio. Y con 5 días de anticipación elabora proyecto de publicación del aviso de inicio formal de los sorteos y se le envía a la Gerencia de Imagen para que elabore el gráfico y lo devuelva a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos.</p> | CORREO ELECTRÓNICO |
| 12. GERENTE DE IMAGEN                                                                                                                  | 12.1                     | <p>Recibe el proyecto de publicación del aviso de inicio formal de los sorteos y genera el gráfico correspondiente, mismo que envía por correo electrónico a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFICIO COM-01      |
| 13. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.                                                   | 13.1                     | <p>Comunica mediante oficio con una semana de anticipación a la fecha determinada para la celebración del acto protocolario de inicio, a las distintas áreas involucradas de Lotería Nacional, la realización de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos. (Original), se le envía el proyecto de la publicación de inicio de Raspaditos.</li> <li>A la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. (Original). Solicitándole la revisión</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OFICIO COM-01      |



|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 19                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                                                                             | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTRO                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PUBLICIDAD.                                                                                             |                          | publicación del aviso de inicio de los Raspaditos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 16. SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.                 | 16.1                     | <p>Realiza el día y a la hora señalada el evento de inicio formal de los Raspaditos las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instruye a la empresa contratada para la grabación de los Raspaditos para que un presentador(a) de lectura al acta con finalidad de dar fe al acto protocolario de inicio de los Raspaditos.</li> <li>Obtiene la firma de los participantes en los 3 ejemplares del acta.</li> <li>Agrega al acta el proyecto de publicación.</li> </ul> <p>Esperará a tener los ejemplares de la publicación en el periódico para anexarlos a los ejemplares originales del acta.</p> |                          |
| 17. DIRECTOR(A) DE IMAGEN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD                                                    | 17.1                     | Obtiene 3 ejemplares originales de la publicación en el (los) medio(s) seleccionado(s), del inicio de los Raspaditos o 3 impresiones de la versión digital del medio seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUBLICACIONES DE SORTEOS |
|                                                                                                         | 17.2                     | Entrega mediante oficio las 3 copias de la publicación a la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFICIO COM-01            |
| 18. PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 18.1                     | Agrega a cada acta la copia de la publicación de inicio de los Raspaditos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PUBLICACIÓN ACTA         |
|                                                                                                         | 18.2                     | <p>Entrega con acuse de recibo un ejemplar del acta y sus anexos a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspector de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SEGOB.</li> <li>Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>20</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                     | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>REGISTRO</b>                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.                                                   | 19.1                            | <p>Prepara y envía por correo electrónico a la Gerencia de Sistemas la siguiente información, para la elaboración del resumen de premios pagados y la publicación de la estructura de premios de los nuevos Raspaditos en el sitio web de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información del proyecto de publicación de los Raspaditos de reciente lanzamiento.</li> <li>• Pirámides de premiación definitivas.</li> <li>• Imágenes de los raspaditos lanzados.</li> </ul> | CORREO ELECTRONICO<br>PIRÁMIDE DE PREMIACIÓN<br>IMÁGENES DE LOS SORTEOS |
| <b>DISTRIBUCIÓN DE BOLETAJE</b>                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 20. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS / JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS | 20.1                            | Prepara un mensaje y solicita el apoyo de la Subgerencia Técnica de Servicios, para enviarlo vía terminal a los Comercializadores y/o agentes en todo el país, anunciando el inicio de la venta de los nuevos Raspaditos, motivando que los soliciten a través del proveedor del SICAL.                                                                                                                                                                                                          | BITÁCORA                                                                |
|                                                                                                                                        | 20.2                            | Programa durante el periodo de distribución de los nuevos sorteos, dos visitas al almacén (1 por semestre), para revisar las condiciones en que está almacenado el producto. De dichas visitas se generarán unas bitácoras de inspección las cuales servirán para tomar acciones de mejora.                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| 21. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS                                                                                   | 21.1                            | Solicita al prestador del SICAL que incluya en el embolsado de los Raspaditos, el(los) poster(s) promocional(es) del(los) boleto(s) ampliado(s) de los sorteos de los que se traten, así como boletos de muestra. Lo anterior con base en las tareas de "Pick & Pack" de los boletos.                                                                                                                                                                                                            | REPORTE DE ENVÍOS PEDIDOS                                               |
| 22. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E                                                                 | 22.1                            | <p>Pueden ver mediante el SICAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los reportes de envíos de pedidos a las agencias.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 21                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTRO                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTANTÁNEOS/<br>JEFE(A) DE<br>DEPARTAMENTO DE<br>SORTEOS<br>INSTANTÁNEOS                                                                                                                                                                                                                                |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer verificaciones selectivas contra el reporte de recepción de pedidos.</li> <li>El informe de distribución de boletos que muestre desviaciones y sus causas.</li> <li>El reporte de la redistribución de boletos entre agencias.</li> <li>El reporte de los boletos retirados de las agencias dadas de baja.</li> </ul>                                                                                                                                            | INFORME DE DISTRIBUCIÓN DE BOLETOS<br><br>REPORTE DE REDISTRIBUCIÓN DE BOLETOS<br><br>REPORTE DE BOLETOS RETIRADOS |
| 23. GERENTE DE CONTROL DE MARCAS Y JUEGOS SORTEOS.                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.1                     | Recibe del prestador del SICAL el informe general de las actividades a su cargo, en caso de incidencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES                                                                                     |
| <b>FIN DE VENTA</b><br>Determina el fin de las existencias, previa notificación a la Subdirección General de Ventas y Operaciones, y con base en el criterio definido y aprobado para este fin. Se podrá establecer una fecha precisa del fin de venta, lo anterior, para detener la actividad de venta. |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.2                     | Verifica semestralmente el desplazamiento de inventarios de Raspaditos, con la finalidad de identificar si algún Raspadito ha alcanzado el 100% de distribución, se procederá a determinar el fin de las existencias con base en el criterio definido y aprobado para este fin. Asimismo, y de acuerdo con la información enviada por el prestador del SICAL, se establecerá la fecha de fin de venta con el objetivo de realizar el protocolo de última oportunidad de cobro antes de declarar la caducidad. |                                                                                                                    |
| 24. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS Y JUEGOS SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS / JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS.                                                                                                                                                                     | 24.1                     | Actualiza los parámetros de carga con las fechas previamente definidas de los Raspaditos a finalizar (fecha final de distribución, activación y de validación) y se los envía al Proveedor del SICAL con el objeto de que sean actualizados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                    | PARÁMETROS DE CARGA                                                                                                |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>22</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                         | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>REGISTRO</b>                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>25. GERENTE DE IMAGEN</b>                                                                                                               | <b>24.2</b>                     | Elabora proyecto de publicación de aviso de fin de las existencias de los Rápidos próximos a finiquitar y se lo envía con 5 días hábiles de anticipación a la Gerencia de Imagen para que elabore el gráfico correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>                         |
|                                                                                                                                            | <b>25.1</b>                     | Recibe el proyecto de publicación de aviso de fin de las existencias de los Rápidos próximos a finiquitar y genera el gráfico, el cual envía por correo electrónico a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>26. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS / JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS</b> | <b>26.1</b>                     | Comunica mediante oficio a distintas áreas de Lotería Nacional, la realización del evento formal de término de venta e inicio del último período de 60 días para el cobro de premios, antes de declarar su caducidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>OFICIO COM-01</b>                              |
|                                                                                                                                            |                                 | a) Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos. Se le remiten ejemplares del proyecto de la publicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PROYECTO DE PUBLICACIÓN</b>                    |
|                                                                                                                                            |                                 | b) Subdirección General de Asuntos Jurídicos. Solicita mediante oficio la revisión del acta, la cual se le remitirá mediante correo electrónico en archivo editable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CORREO ELECTRÓNICO ACTA</b>                    |
|                                                                                                                                            |                                 | c) Dirección de Imagen Mercadotecnia y Publicidad.<br><br>Con 5 días de anticipación, se solicita la reservación de un espacio para la publicación en por lo menos en un diario de circulación nacional, del aviso de término de venta de los Rápidos, inexistencia e inicio del último periodo de 60 días para el cobro de premios antes de declarar la caducidad. Se le entrega mediante correo electrónico el archivo que contenga dicho proyecto de publicación.<br><br>Además, se informa con copia a: | <b>CORREO ELECTRÓNICO PROYECTO DE PUBLICACIÓN</b> |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>23</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                           | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>REGISTRO</b>                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>27. SUDIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.</b>       |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección General de Ventas y Operaciones</li> <li>• Dirección de Operación de Concursos Juegos y Sorteos</li> <li>• Representante del SICAL.</li> </ul> <p>Adicionalmente, solicitará por medio de correo electrónico a la Gerencia de Sistemas, para que sea publicado en el sitio web de la entidad, la publicación de término de existencias e inicio de la última oportunidad de cobro antes de declarar la caducidad. Se hará lo mismo con el (las) área(s) responsable(s) de las redes sociales oficiales de la Entidad, a fin de que sea publicado mediante estas.</p> <p>Asimismo, acuerda con la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos, la fecha y hora para coordinar tal evento, que ocurrirá en horario de sorteos.</p> | <b>OFICIO COM-01</b><br><br><b>CORREO ELECTRÓNICO</b><br><br><b>ACTA</b> |
|                                                              | <b>27.1</b>                     | Revisa el acta de terminación de las existencias de boletos y terminación de vigencia de los Raspaditos en 1 ejemplar impreso y lo envía mediante oficio a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos, así como el editable en formato digital mediante correo electrónico. Copia de ambas comunicaciones a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos y a la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <b>28. DIRECTOR(A) DE IMAGEN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.</b> | <b>28.1</b>                     | Gestiona y formaliza ante la(s) empresa(s) periodística(s) de circulación nacional, la publicación del aviso de término de existencias de los Raspaditos e inicio del último período de 60 días para el cobro de premios, antes de declarar la caducidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |



|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTería NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>24</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                             | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>REGISTRO</b>                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29. SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.</b> | 29.1                            | <p>Acuerda el día y la hora señalada el evento de fin de venta de los Raspaditos las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instruye a la empresa contratada para la grabación de los Raspaditos para que un presentador(a) dé aviso de la terminación de las existencias e inicio de la última oportunidad de cobro antes de declarar la caducidad.</li> <li>Obtiene la firma de los participantes en 3 ejemplares originales del acta.</li> <li>Agrega a cada acta el proyecto de publicación.</li> </ul> | <p>ACTA</p> <p>PROYECTO DE PUBLICACIÓN</p>                                    |
|                                                                                                | 30.1                            | <p>Obtiene 3 ejemplares de la publicación de fin de venta y de las existencias de los Raspaditos e inicio del último periodo de pago de premios antes de declarar la caducidad o 3 impresiones de la versión digital del medio seleccionado.</p> <p>Remitirá por oficio a la Subgerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos los 3 ejemplares originales.</p>                                                                                                                                       | <p>EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN ORIGINAL</p> <p>OFICIO COM-01</p>                |
| <b>30. DIRECTOR(A) DE IMAGEN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.</b>                                   | 31.1                            | <p>Agrega a cada ejemplar de acta original la publicación de terminación de existencias e inicio de último periodo de cobro de premios de los Raspaditos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>EJEMPLARES ORIGINALES DE PUBLICACIÓN</p>                                   |
|                                                                                                | 31.2                            | <p>Resguarda un ejemplar original del acta para su archivo correspondiente y entrega con acuse de recibo un original de esta con sus anexos a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspector de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SEGOB.</li> <li>Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <p>EJEMPLARES ORIGINALES DE PUBLICACIÓN</p> <p>ACTAS</p> <p>OFICIO COM-01</p> |
| <b>31. SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |



|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>25</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                   | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>REGISTRO</b>                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 32. JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS.                                                                                | 32.1                            | Prepara un mensaje y solicita el apoyo de la Subgerencia Técnica de Servicios, para enviarlo vía terminal a los Comercializadores y/o agentes en todo el país, anunciando el inicio de la venta de los nuevos Raspaditos, motivando que los soliciten a través del proveedor del SICAL.                  | FORMATO PARA ENVIAR MENSAJES VÍA TERMINAL<br>AV-31          |
| 33. SUBGERENTE TÉCNICO DE SERVICIOS.                                                                                                 | 33.1                            | Recibe mensaje y lo envía por terminal a los comercializadores y/o agentes de todo el país. Remite a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos una muestra de la comunicación difundida.                                                                       | FORMATO PARA ENVIAR MENSAJES VÍA TERMINAL<br>AV-31          |
| <b>FIN DE LOS SORTEOS</b>                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 34. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS / JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS. | 34.1                            | Prepara las siguientes actividades, una semana previa del fin de los 60 días de la última oportunidad de cobro antes de declarar la caducidad de los raspaditos que finalizaron conforme a la actividad 23.1.                                                                                            | FORMATO PARA ENVIAR MENSAJES VÍA TERMINAL<br>AV-31          |
|                                                                                                                                      | 34.2                            | Elabora el mensaje en el formato AV-31 para enviar vía terminal a comercializadores y/o agentes para informarles sobre el último día para el pago de premios y que, al siguiente día, el(los) Raspaditos se declararán caducos, y lo remite a la Subgerencia Técnica de Servicios, solicitando su envío. |                                                             |
| 35. SUBGERENTE TÉCNICO DE SERVICIOS.                                                                                                 | 35.1                            | Envía el mensaje vía terminal a los comercializadores y/o agentes. Remite a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos una muestra de la comunicación difundida.                                                                                                | MENSAJE TERMINAL                                            |
| 36. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E                                                               | 36.1                            | Elabora el proyecto de aviso de publicación para informar el término de la última oportunidad de cobro antes de declarar la caducidad de los Raspaditos finalizados, y se envía a la Gerencia                                                                                                            | OFICIO COM-01<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>PROYECTO PUBLICACIÓN |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>26</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| RESPONSABLE                                                                          | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGISTRO                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INSTANTÁNEOS / JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SORTEOS INSTANTÁNEOS.                        |                          | de Imagen para que genere el gráfico correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 37. GERENTE DE IMAGEN                                                                | 37.1                     | Recibe el proyecto de aviso de publicación para informar el término de la última oportunidad de cobro antes de declarar la caducidad de los Raspaditos finalizados, y genera el gráfico, mismo que envía a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos a través del correo electrónico.                                                                                         | CORREO ELECTRÓNICO                     |
| 38. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS  | 38.1                     | Envía con 5 días hábiles de anticipación a la Dirección de Imagen Mercadotecnia y Publicidad el gráfico por correo electrónico y la solicitud de publicación en por lo menos un diario de circulación nacional y plataformas digitales institucionales por oficio.                                                                                                                       | OFICIO COM-01 CORREO ELECTRÓNICO       |
| 39. DIRECTOR(A) DE IMAGEN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.                                | 39.1                     | Recibe el aviso, gestiona y formaliza ante la empresa periodística de circulación nacional, la publicación del aviso de finalización y caducidad.                                                                                                                                                                                                                                        | PROYECTO PUBLICACIÓN                   |
|                                                                                      | 39.2                     | Envía por oficio a la Subgerencia de Seguimiento Operativo, un ejemplar de la publicación lograda en el periódico para su archivo.                                                                                                                                                                                                                                                       | PUBLICACIÓN ORIGINAL                   |
| 40. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 40.1                     | Envía una copia mediante oficio de la publicación de la finalización de los Raspaditos, a las siguientes áreas y al representante del SICAL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección General de Administración y Finanzas.</li> <li>• Subdirección General de Ventas y Operaciones.</li> <li>• Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.</li> </ul> | COPIA DE LA PUBLICACIÓN OFICIO COM -01 |

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTería NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 27                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| RESPONSABLE                                                  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REGISTRO      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FINIQUITO:                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 41. DIRECTOR(A) DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS. | 41.1                     | <p>Solicita mediante oficio a las áreas que enseguida se mencionan, que atiendan lo siguiente:</p> <p>1. Representante del prestador del SICAL/ Área de Logística, para que recabe y envíe a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inventario inicial.</li><li>• Inventarios del sorteo al primer día de finalización.</li><li>• Reporte de boletos vendidos.</li><li>• Reporte de boletos no vendidos.</li><li>• Resumen de incidencias ocurridas para ese sorteo. Boletos en:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Almacén,</li><li>- Resguardo, - Tránsito,</li><li>- Siniestrados,</li><li>- Robados,</li><li>- Defectuosos Recibidos,</li><li>- Activados,</li><li>- Extraviados.</li></ul> <p>2. A la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones para que recabe y envíe a la Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reporte de finiquito de sorteos Raspaditos.</li></ul> | OFICIO COM-01 |
|                                                              | 41.2                     | Recibe del representante del SICAL los elementos mencionados que se describieron en la actividad anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                                              | 41.3                     | Recibe de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones el reporte de finiquito de sorteos Raspaditos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>28</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                          | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>REGISTRO</b>                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <b>41.4</b> Solicita a la Gerencia de Contabilidad efectúe los asientos contables de ajuste, provocados por los incidentes ocurridos en el desarrollo del Raspadito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RELACIÓN DE PAQUETES</b><br><br><b>OFICIO COM-01</b>               |
|                                                                                             | <b>41.5</b> Prepara una relación de los paquetes de boletos que deben ser destruidos, una vez informados los asientos contables por parte de la Gerencia de Contabilidad y con base en la documentación de detalle de incidencias.<br><br>Además, envía un oficio en el que anexará dicha relación de paquetes de boletos a destruir, para solicitar a los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Un representante de la Subdirección General de Ventas y Operaciones para que se apersona en los almacenes del SICAL, y presenciar la destrucción del boletaje por el prestador.</li> <li>b) Prestador del SICAL.<br/>Para que reciba a los representantes de Lotería Nacional y dé las facilidades necesarias para que los representantes presencien la destrucción de los boletos mencionados en la relación.</li> </ul> |                                                                       |
| <b>42. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS.</b> | <b>42.1</b> Elabora proyecto de Acta de Destrucción de Boletos y envía mediante oficio y correo electrónico con el archivo editable de acta a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos para su revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>OFICIO COM-01</b><br><b>CORREO ELECTRÓNICO ACTA DE DESTRUCCIÓN</b> |
| <b>43. SUBDIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.</b>                                     | <b>43.1</b> Revisa proyecto de acta, emite sus observaciones y/o correcciones respectivas. Devuelve a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos mediante oficio y el archivo editado por correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>29</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

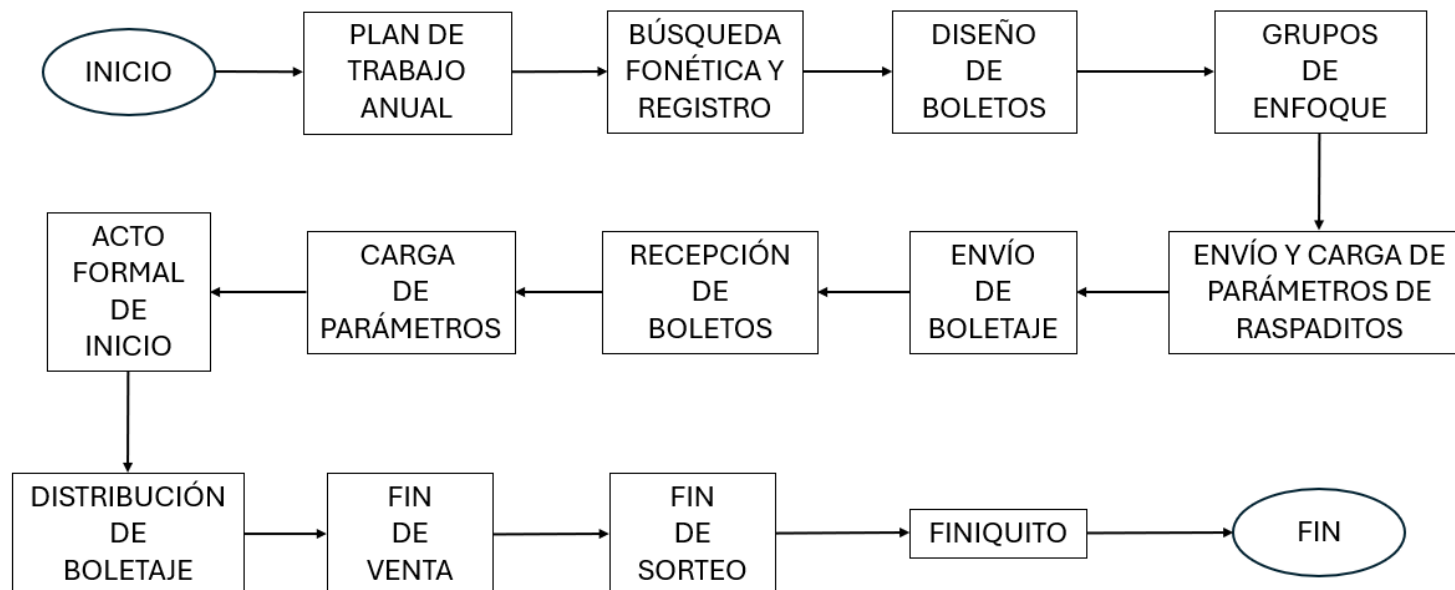
|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>RESPONSABLE</b>                                                                   | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>REGISTRO</b>                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 44. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 44.1                            | Comunica una vez revisada y corregida el Acta, mediante oficio a la Dirección de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos la fecha y hora en la que asistirá a las instalaciones del prestador de servicios en conjunto con los representantes asignados para asegurarse que se lleve a cabo la destrucción del boletaje señalado en la relación.                                                         | OFICIO COM-01<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>ACTA DE DESTRUCCIÓN |
|                                                                                      |                                 | Una vez finalizado el evento, procede a levantar el acta de destrucción de boletos respectivos, agregando la evidencia y/o documentación soporte del evento de destrucción y envía copia de la misma a la Dirección de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos para conocimiento.                                                                                                                        |                                                            |
| 45. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 45.1                            | Elabora proyecto de Acta de Finiquito de Boletos y envía mediante oficio y correo electrónico con el archivo editable de acta a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos para su revisión.                                                                                                                                                                                                            | OFICIO COM-01<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>ACTA DE FINIQUITO   |
| 46. SUBDIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.                                     | 46.1                            | Revisa proyecto de acta, emite sus observaciones y/o correcciones respectivas. Devuelve a la Subgerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos mediante oficio y el archivo editado por correo electrónico.                                                                                                                                                                | OFICIO COM-01<br>CORREO ELECTRÓNICO<br>ACTA DE FINIQUITO   |
| 47. SUBGERENTE DE CONTROL DE MARCAS DE JUEGOS Y SORTEOS ELECTRÓNICOS E INSTANTÁNEOS. | 47.1                            | Procede, una vez revisada y validada el acta de finiquito, a firmarla y recabar la firma de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección General de Ventas y Operaciones.</li> <li>• Gerencia de Control de Marcas de Juegos y Sorteos.</li> <li>• Jefatura de Departamento de Sorteos Instantáneos.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Fin del procedimiento.</b></p> | ACTA DE FINIQUITO                                          |

|                                                                                                           |                                              |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                | HOJA No.        | DE                      |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES | 30              | 36                      |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             | TIPO: RESERVADO |                         |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007       | NIVEL DE REVISIÓN<br>09 |

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS

## VI. DIAGRAMA DE FLUJO



Ver archivo del diagrama de flujo



|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 31                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

## VII. PLAN DE CALIDAD

| No | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN                                                                                                                                | FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN                                                        | CARACTERÍSTICA A VERIFICAR                                                        | CRITERIO DE ACEPTACIÓN                                                                                             | REGISTRO    | PLAN DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES NO CONFORMES                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Entrega el representante de la Subdirección General de Ventas y Operaciones al trabajador(a) del SICAL responsable de logística y distribución, los boletos del juego, los posters promocionales de boletos ampliados y boletos nulos de muestra, y el registro de todos los sucesos, incidentes del acto de entrega-recepción; entrega el inventario inicial en el que se asentará el número de paquetes de boletos existentes, en su caso los paquetes auditados.</p> <p>El representante de la Subdirección General de Ventas y Operaciones levantará el acta de corroboración de sembrado y de entrega - recepción de boletaje en la cual quedarán asentados los eventos, así como los incidentes que se llegaran a suscitar en el acto, así como el inventario inicial que deberá ser agregado como anexo al acta.</p> | <p><b>Gerente de Control de Marcas de Juegos y Sorteos/</b></p> <p><b>Subgerente de Control de Marcas de Juegos y Sorteos Electrónicos e Instantáneos</b></p> | <p>Cada vez que el Prestador de boletos instantáneos haga entrega del pedido.</p> | <p>- Cantidad solicitada de paquetes.</p> <p>- Condiciones en las que llegan.</p> | <p>Que sea correcto el número de paquetes, de boletos y que se encuentren con las características solicitadas.</p> | <p>Acta</p> | <p>Se asienta en el acta los motivos por los cuales no se acepta el envío.</p> |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>32</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

## VIII. CONTROL DE CAMBIOS

| <b>REVISIÓN</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FECHA</b>   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05              | Actualización de las referencias normativas y de documentos relacionados, modificación del documento (políticas, actividades, diagrama de flujo y plan de calidad), de acuerdo a la operación actual. Se agregó la referencia de la guía para la solución de incidencias ocurridas a paquetes de boletos de sorteos de Raspaditos o Raspaditos anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diciembre 2011 |
| 06              | Se actualizaron los responsables de firmar el documento, se modificó el Objetivo, el apartado Fundamento Jurídico y Referencias Normativas; se eliminaron las políticas 4, 9, 33, 34 y 35; se modificaron las políticas 1, 2 y 3; se modificaron y cambiaron de numeración las políticas 5 (actual 4), 6 (actual 5), 7 (actual 6), 8 (actual 7), 10 (actual 8), 11 (actual 9), 12 (actual 10), 13 (actual 11), 14 (actual 12), 15 (actual 13), 16 (actual 14), 17 (actual 15), 18 (actual 16), 19 (actual 17), 20 (actual 18), 21 (actual 19), 22 (actual 20), 23 (actual 21), 24 (actual 22), 28 (actual 26), 29 (actual 27), 30 (actual 28), 31 (actual 29), 32 (actual 30), 36 (actual 34), 37 (actual 35), 39 (actual 37), 40 (actual 38), 41 (actual 39) y 42 (actual 40); se cambio la numeración de las políticas 25 (actual 23), 26 (actual 24), 27 (actual 25), 38 (actual 36), y 43 (actual 41) y se adicionaron las políticas 31, 32, 33 y 42. Se modificaron las actividades 1.1, 3.1, 3.2 y 3.12; Se modificaron y cambiaron de numeración las actividades 3.13 (actual 4.1), 3.14 (actual 5.1), 3.15 (actual 6.1), 6.1 (actual 8.1), 6.2 (actual 8.2), 7.1 (actual 9.1), 8.1 (actual 10.1), 9.2 (actual 11.2), 9.3 (actual 11.3), 10.1 (actual 12.1), 10.2 (actual 12.2), 10.5 (actual 12.5), 11.1 (actual 13.1), 11.2 (actual 13.2), 12.1 (actual 14.1), 13.4 (actual 15.4), 13.5 (actual 15.5), 13.7 (actual 15.7), 14.1 (actual 16.1), 15.1 (actual 17.1), 16.1 (actual 18.1), 19.1 (actual 21.1), 20.2 (actual 22.2), 21.2 (actual 23.2), 22.1 (actual 24.1), 23.1 (actual 25.1), 23.2 (actual 25.2), 25.1 (actual 27.1), 29.1 (actual 31.1), 30.1 (actual 32.1), 31.1 (actual 32.2), 31.2 (actual 32.3), 34.1 (actual 35.1), 35.2 (actual 36.2), 35.3 (actual 36.3), 36.2 (actual 37.2), 37.2 (actual 38.2), 38.1 (actual 39.1), 40.2 (actual 41.2), 41.1 (actual 42.1), 42.1 (actual 42.2), 43.2 (actual 42.4), 43.3 (actual 42.5), 43.4 (actual 42.6), 45.1 (actual 44.1), 45.2 (actual 44.2); cambio numeración de las actividades 3.16 (actual 7.1), 4.1 (actual 7.2), 5.1 (actual 7.3), | Febrero 2017   |



|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>33</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>REVISIÓN</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>FECHA</b>   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | <p>5.2 (actual 7.4), 5.3 (actual 7.5), 5.4 (actual 7.6), 5.5 (actual 7.7), 5.6 (actual 7.8), 5.7 (actual 7.9), 5.8 (actual 7.10), 5.9 (actual 7.11), 5.10 (actual 7.12), 7.2 (actual 9.2), 7.3 (actual 9.3), 7.4 (actual 9.4), 9.1 (actual 11.1), 10.3 (actual 12.3), 10.4 (actual 12.4), 13.1 (actual 15.1), 13.2 (actual 15.2), 13.3 (actual 15.3), 13.6 (actual 15.6), 17.1 (actual 19.1), 18.1 (actual 20.1), 20.1 (actual 22.1), 20.3 (actual 22.3), 21.1 (actual 23.1), 24.1 (actual 26.1), 24.2 (actual 26.2), 26.1 (actual 28.1), 26.2 (actual 28.2), 26.3 (actual 28.3), 26.4 (actual 28.4), 26.5 (actual 28.5), 27.1 (actual 29.1), 28.1 (actual 30.1), 28.2 (actual 30.2), 32.1 (actual 33.1), 33.1 (actual 34.1), 35.1 (actual 36.1), 36.1 (actual 37.1), 37.1 (actual 38.1), 39.1 (actual 40.1), 40.1 (actual 41.1), 43.1 (actual 42.3), 44.1 (actual 43.1); Se eliminó la actividad 25.2. Se actualizó el Diagrama de flujo de acuerdo a las actividades. En el documento se cambian los nombres de “Coordinación Técnica y Jurídica” por “Subdirección General de Asuntos Jurídicos”; “Subdirección General de Ventas” por “Subdirección General de Servicios Comerciales”; “Gerencia Administrativa de Ventas” por “Gerencia Administrativa”; “Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones” por “Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones”; “Dirección de Marca Tris y Chispazo” por “Dirección de Marcas Tris y Chispazo” “Agentes” por “Comercializadores y/o Agentes” “Gerencia de Tesorería” por “Departamento de Caja”; se separó la Guía de Incidencias de boletos como documento independiente para que al momento de ser autorizada una nueva Guía no se necesite firmar nuevamente todo el documento.</p> |                |
| 07              | <p>Se actualizaron los responsables de firmar el documento. En lo general en el documento se cambió la clave del documento debido a la actualización de funciones de las Subdirecciones Generales establecidas en el Estatuto Orgánico de Pronósticos para la Asistencia Pública, se cambió el nombre de “Prestador de Lotería en Línea” por “Prestador del Sistema Integral del Servicio de Captación de Apuestas en Línea” y “Sistema en Línea”; por “Sistema Integral del Servicio de Captación de Apuestas en Línea”, la palabra “Caducidad” por “Finalización” y “Vigencia” por “Inicio”. Se modificaron las políticas 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diciembre 2019 |

|                                                                                                           |                                                     |                  |                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                                |                  | <b>HOJA No.</b>          | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | <b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES</b> |                  | <b>34</b>                | <b>36</b> |
|                                                                                                           | <b>CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03</b>             |                  | <b>TIPO: RESERVADO</b>   |           |
|                                                                                                           | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                             | <b>MAYO 2007</b> | <b>NIVEL DE REVISIÓN</b> | <b>09</b> |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DE NORMA INTERNA:</b> | <b>PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------|

| <b>REVISIÓN</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | <p>29; se modificaron y cambiaron de numeración las políticas 35 (actual 33), 36 (actual 34), 37 (actual 35), 38 (actual 36) y 40 (actual 38); cambiaron de numeración las políticas 33 (actual 31), 34 (actual 32), 35 (actual 33), 41 (actual 39) y 42 (actual 40); se eliminaron las políticas 31 y 32. Se modificaron las actividades 3.12, 4.1, 5.1, 7.6 y 9.3; se modificaron y cambiaron de numeración las actividades 11.3 (actual 9.5), 12.1 (actual 10.1), 12.2 (actual 10.2), 15.1 (actual 13.1), 15.5 (actual 13.5), 17.1 (actual 15.1), 19.1 (actual 17.1), 26.2 (actual 24.2), 27.1 (actual 25.1), 28.1 (actual 26.1), 28.3 (actual 26.3), 28.4 (actual 26.4), 28.5 (actual 26.5), 29.1 (actual 27.1), 30.2 (actual 28.2), 31.1 (actual 29.1), 38.2 (actual 36.2), 39.1 (actual 37.1), 40.1 (actual 38.1), 41.1 (actual 39.1), 42.2 (actual 41.1), 42.3 (actual 41.2) y 42.6 (actual 41.5); cambiaron de numeración las actividades 11.1 (actual 9.3), 11.2 (actual 9.4), 12.3 (actual 10.3), 12.4 (actual 10.4 ), 12.5 (actual 10.5), 13.1 (actual 11.1), 13.2 (actual 11.2), 14.1 (actual 12.1), 15.2 (actual 13.2), 15.3 (actual 13.3), 15.4 (actual 13.4), 15.6 (actual 13.6), 15.7 (actual 13.7), 16.1 (actual 14.1), 18.1 (actual 16.1), 20.1 (actual 18.1), 21.1 (actual 19.1), 22.1 (actual 20.1), 22.2 (actual 20.2), 22.3 (actual 20.3), 23.1 (actual 21.1), 23.2 (actual 21.2), 24.1 (actual 22.1), 25.1 (actual 23.1), 25.2 (actual 23.2), 26.1 (actual 24.1), 28.2 (actual 26.2), 30.1 (actual 28.1), 32.1 (actual 30.1), 32.2 (actual 30.2), 32.3 (actual 30.3), 33.1 (actual 31.1), 34.1 (actual 32.1), 35.1 (actual 33.1), 36.1 (actual 34.1), 36.2 (actual 34.2), 36.3 (actual 34.3), 37.1 (actual 35.1), 37.2 (actual 35.2), 38.1 (actual 36.1), 41.2 (actual 39.2), 42.1 (actual 40.1), 42.4 (actual 41.3), 42.5 (actual 41.4), 43.1 (actual 42.1), 44.1 (actual 43.1) y 44.2 (actual 43.2); se eliminaron las actividades 9.4 y 10.1. Se actualizó el Diagrama de flujo de acuerdo a las actividades.</p> |              |
| 08              | <p>sus funciones”; cambió el nombre de “Proveedor del Sistema Integral de Servicio de Captación de Apuestas en Línea” “PSISCAL” por “Prestador del Servicio Integral para Captación de Apuestas en Línea” “PSICAL”. Se actualizaron las políticas y actividades, el Plan de Calidad, el Diagrama de Flujo y la GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS OCURRIDAS A PAQUETES DE BOLETOS DE SORTEOS DE RASPADITOSO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Octubre 2024 |

|                                                                                                           |                                              |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                | HOJA No.        | DE                      |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES | 35              | 36                      |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             | TIPO: RESERVADO |                         |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007       | NIVEL DE REVISIÓN<br>09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 09       | <p>RASPADITOS; quedando el documento acorde a las atribuciones de las áreas competentes. Lo anterior acorde a lo previsto a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2022 del “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRANSITORIO SEXTO DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LOTERÍA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022”; del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LOTERÍA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022”; del día 20 de enero de 2023 y del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LOTERÍA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022”; del día 11 de enero de 2024.</p> <p>Se actualizó la norma de acuerdo con la operación y estructura orgánica autorizada de Lotería Nacional. Lo anterior, acorde a lo previsto en el “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRANSITORIO SEXTO DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LOTERÍA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2022 y sus reformas”.</p> | Marzo 2026 |

## IX. GLOSARIO

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Área:</b>                | La jerarquización prevista en el artículo 12 del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional.                                                                                                                  |
| <b>Carga al sistema:</b>    | Acción de ingresar en el Sistema en Línea las variables por nivel de premiación que detalla la pirámide del juego correspondiente.                                                                       |
| <b>DGJS:</b>                | Dirección General de Juegos y Sorteos.                                                                                                                                                                   |
| <b>Guía de Incidencias:</b> | Se denomina así al instrumento mediante el cual se establecen los distintos tratamientos que deben aplicarse a las incidencias que acontecen y que se expresarán por escrito en las respectivas minutas. |
| <b>Insta-Tel:</b>           | Es una línea telefónica sin costo para el comercializador y/o agente desde cualquier punto del país, y estará destinada únicamente para la atención de asuntos relacionados con boletos Raspaditos.      |

|                                                                                                           |                                              |           |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----|
|  <b>LOTería NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |           | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |           | 36                | 36 |
|                                                                                                           | CLAVE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-03             |           | TIPO: RESERVADO   |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | MAYO 2007 | NIVEL DE REVISIÓN | 09 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PRONÓSTICOS RÁPIDOS |
|--------------------------|-----------------------------------|

- Juego:** Sorteo con un conjunto finito de premios, el cual se basa en la estructura de una pirámide de premiación, un diseño y una mecánica específicos.
- Pick and Pack:** Expresión coloquial que significa: “Toma y empaca”.
- Pirámide de Premiación:** Estructura de un juego, en la que se detalla el número de premios y monto de cada premio que corresponden a cada nivel, el total de boletos de la emisión, total de premios por entregar, precio del boleto y el rango de boletos premiados.
- SICAL:** Servicio Integral para Captación de Apuestas en Línea
- SEGOB:** Secretaría de Gobernación.
- Sembrado:** Colocación al azar de los boletos ganadores de un sorteo de Lotería Instantánea.

## X. ANEXOS

**Nota:** Se crea sección independiente de anexos para ir integrando las guías para la solución de incidencias ocurridas a paquetes de boletos de sorteos de Raspaditos conforme se vayan autorizando, lo cual permitirá no crear versiones de este procedimiento cada vez que se incluya una nueva guía.