

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:	HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES	1	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20	TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN 01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

FIRMA

ELABORÓ: KEVIN OMAR MANRIQUEZ CANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

REVISÓ SIMÓN BONLOS JABBOR
SUBGERENTE DE IMPRESIÓN

VALIDÓ: NORMA ARACELI MEDINA CORDOVA
GERENTE DE PRODUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN

REVISÓ: DANIEL EDUARDO AHUMADA DURÁN
GERENTE DE VENTAS DE LOTERÍA TRADICIONAL

REVISÓ: SELENE GARCÍA HUERTA
GERENTE DE IMAGEN

REVISÓ: LUIS RUBÉN SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE IMAGEN, MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		2	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

FIRMA

APROBÓ:

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

AUTORIZÓ:

JAVIER RESÉNDIZ GARCÍA
SUBDIRECTOR GENERAL DE VENTAS Y
OPERACIONES

FECHA DE PUBLICACIÓN: _____

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		3	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

ÍNDICE

I.	Objetivo	4
II.	Alcance	4
III.	Fundamento Jurídico	4
IV.	Políticas	4
V.	Descripción de las Actividades	6
VI.	Diagrama de Flujo	9
VII.	Plan de Calidad	12
VIII.	Control de Cambios	13
IX.	Glosario	13
X.	Anexos	13

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:	HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES	4	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20	TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN 01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS
--

I. OBJETIVO

Establecer las actividades para controlar y supervisar la formación, impresión, empaque y distribución de los materiales de difusión de los sorteos que celebra Lotería Nacional, formas diversas y codificadas con el objeto de realizar oportuna y eficazmente su envío a los organismos de venta foráneos y almacenes de la Gerencia de Ventas de Lotería Tradicional.

II. ALCANCE

Inicia con la recepción del archivo del diseño para la impresión del material de difusión, formas codificadas y diversas, generado por la Gerencia de Imagen hasta su empaque de acuerdo a la distribución recibida de la Gerencia de Ventas de Lotería Tradicional, concluyendo con la entrega a la empresa recolectora o almacenes centrales, según se determine.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General de Archivos.
- Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
- 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 público descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978.
- Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, Artículo 37, Fracción IX.
- 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.
- Acuerdo por el que se dan a conocer las Bases Generales de Sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
- Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican y su modificadorio.
- Lineamientos para la integración y actualización del marco normativo interno de la Administración Pública Federal.
- Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal.
- Manuales Administrativos de Aplicación General.

IV. POLÍTICAS

1. La Gerencia de Producción y Devolución vigilará el cumplimiento de las presentes políticas.

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		5	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

2. La Gerencia de Arte y Diseño, validará que el diseño del material publicitario y de difusión que se produzca en el taller de impresión de Lotería Nacional cumpla con la imagen institucional autorizada.
3. La Gerencia de Producción y Devolución autorizará el inicio de producción de los materiales de difusión y promoción de los sorteos que celebra Lotería Nacional de acuerdo con la cantidad determinadas por la Gerencia de Ventas Lotería Tradicional.
4. La Subgerencia de Impresión, registrará la solicitud de impresión de las formas diversas, codificadas y material de difusión autorizado.
5. La Subgerencia de Impresión, verificará que toda forma solicitada cumpla con las características técnicas y de contenido señaladas por la Gerencia de Arte y Diseño y el área usuaria de la forma.
6. Los servidores públicos adscritos a la Subgerencia de Impresión serán responsables de observar los principios de legalidad, imparcialidad, no discriminación y rendición de cuentas; así como de evitar intervenir en cualquier acto de corrupción y de posible conflicto de interés en el desempeño de su empleo cargo o comisión
7. La vigencia de esta norma interna es a partir de su publicación en la Normateca Interna de Lotería Nacional.

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		6	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO
1. GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN	1.1	Recibe solicitud de impresión de formas diversas, codificadas o material de difusión, así como la cantidad de formas a imprimir y la relación con la distribución. Ver Plan de Calidad. ¿La solicitud es remitida a la Gerencia de Imagen?	OFICIO, CORREO ELECTRÓNICO
	1.2	Sí.- Continúa en la operación 3.1.	
	1.3	No.- Continúa en la operación 1.4.	
	1.4	Verifica con la Gerencia de Imagen que, la forma diversa solicitada por el área usuaria reúna las condiciones de diseño de imagen institucional autorizado.	OFICIO, CORREO ELECTRÓNICO
2. GERENCIA DE IMAGEN	2.1	Recibe solicitud, si es el caso, integra los lineamientos autorizados a la forma y remite a la Gerencia de Producción y Devolución para su impresión determinando si la forma cumple o no con la imagen institucional autorizada.	CORREO ELECTRÓNICO
3. GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN	3.1	Recibe información y turna a la Subgerencia de Impresión para inicio de producción.	CORREO ELECTRÓNICO
	3.2	Remite correo electrónico de la Gerencia de Ventas Lotería de Tradicional con la cantidad pieza a imprimir y en listado de distribución.	CORREO ELECTRÓNICO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN
	3.3	Elabora mensualmente vale de salida de almacén con la cantidad de materia prima necesaria para la producción de formas.	VALE DE SALIDA DE ALMACÉN
	3.4	Gestiona el traslado al taller de impresión de los materiales solicitados y entregados por el almacén de materia prima.	VALE DE SALIDA DE ALMACÉN
4. SUBGERENCIA DE IMPRESIÓN	4.1	Recibe correo con el diseño de la forma a producir y cantidad total a imprimir y distribución, genera prueba de color instruye al Departamento de Producción	CORREO ELECTRÓNICO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		7	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO
5. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN		preparar los insumos y programar el trabajo de impresión.	
	5.1	Recibe instrucciones, registra en control interno e instruye al personal asignado al taller de impresión la preparación de la maquinaria y corte del sustrato determinado para la producción de la forma.	CORREO ELECTRÓNICO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN PRUEBA DE COLOR
6. PERSONAL DEL TALLER DE IMPRESIÓN	5.2	Informa al personal del taller la cantidad de formas impresas solicitadas, entrega prueba de color.	
	6.1	Recibe instrucciones, cantidad de formas a producción, su distribución y prueba de color, realiza la formación de la forma.	CORREO ELECTRÓNICO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN PRUEBA DE COLOR
	6.2	Genera placas para selección de color, corta el sustrato al tamaño y cantidad requerido e inicia proceso de ajuste de máquina.	
	6.3	Realiza pruebas de ajuste por cada entrada de maquina hasta lograr el registro de impresión que más se acerque a la prueba de olor recibida.	PRUEBA DE AJUSTE DE COLOR
7. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	6.4	Somete a validación del Departamento de Producción las pruebas de ajuste de color.	PRUEBA DE AJUSTE DE COLOR
	7.1	Recibe pruebas de ajuste de color y determina. Ver Plan de Calidad.	PRUEBA DE AJUSTE DE COLOR
		¿Reúne las condiciones de impresión solicitadas?	
	7.2	No.- Regresa en la operación 6.3.	
8. PERSONAL DEL TALLER DE IMPRESIÓN	7.3	Sí.- Continúa en la siguiente operación.	PRUEBA DE AJUSTE DE COLOR
	7.4	Autoriza la producción de la forma.	PRUEBA DE AJUSTE DE COLOR
	8.1	Inicia la producción de la forma, verificando la cantidad solicitada hasta concluir el proceso de impresión.	

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		8	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

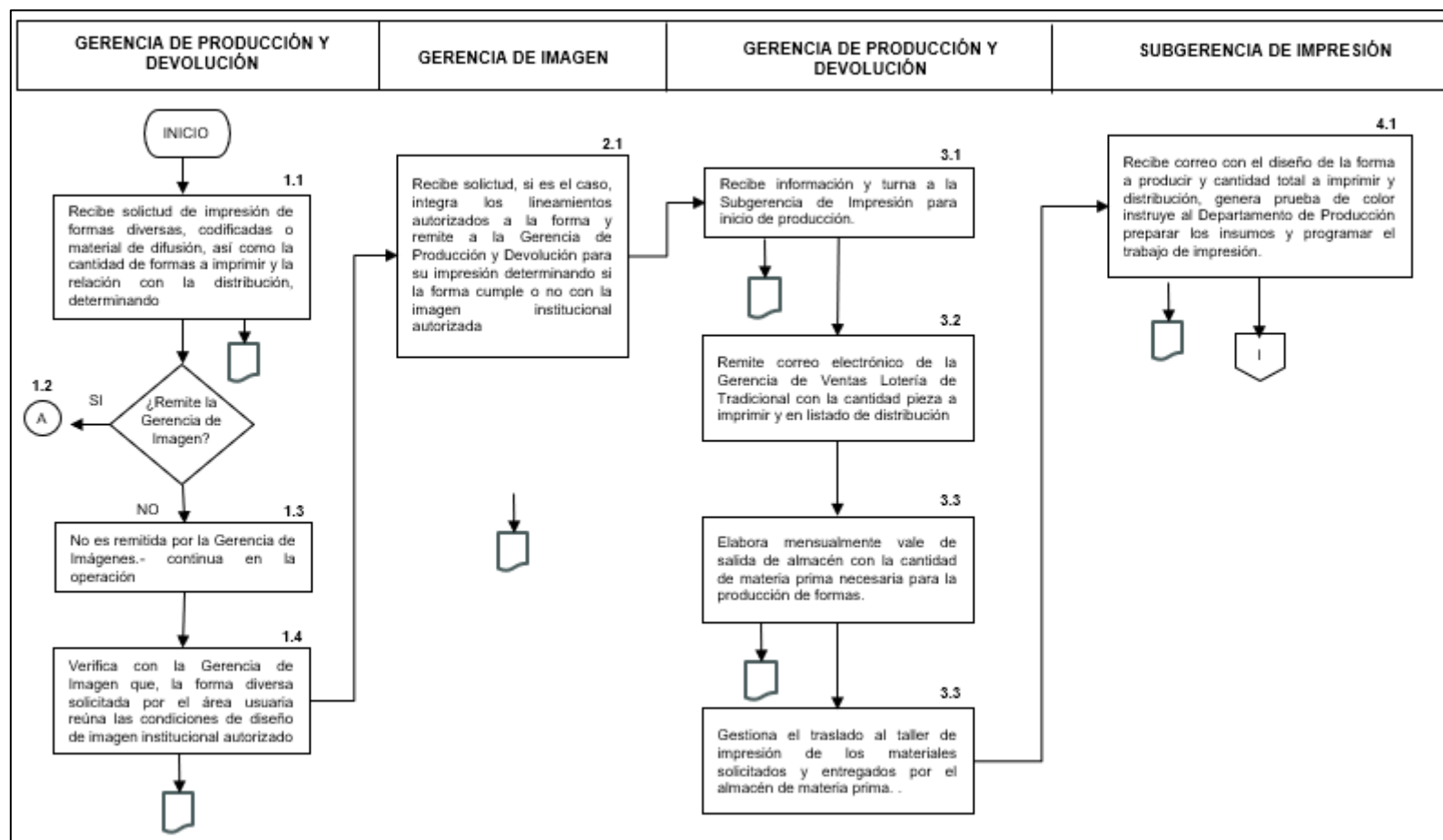
NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO
	8.2	Refina la forma al tamaño solicitado y empaca de acuerdo con la cantidad señalada en el correo electrónico o listado de distribución.	
	8.3	Genera el listado de entrega y entrega a la Subgerencia de Correspondencia los paquetes con la forma, identificados conforme lo señala el listado de distribución.	LISTADO DE ENTREGA
	8.4	Genera formato de entrega de la forma al almacén de la Gerencia de Ventas Lotería Tradicional, o al área solicitante y recaba firma de recepción.	FORMATO DE ENTREGA
9. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	9.1	Recibe formato de entrega de impresión, verifica que lo descrito corresponda a lo solicitado, firma y entrega al personal del taller de impresión.	FORMATO DE ENTREGA DE IMPRESIÓN
10. PERSONAL DEL TALLER DE IMPRESIÓN	10.1	Recibe formato y entrega el trabajo de impresión, recaba firma de recepción del área solicitante y entrega al Departamento de Producción.	FORMATO DE ENTREGA DE IMPRESIÓN
11. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	11.1	Recibe formato y archiva para su control.	FORMATO DE ENTREGA DE IMPRESIÓN
Fin del procedimiento.			

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:	HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES	9	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20	TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN 01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

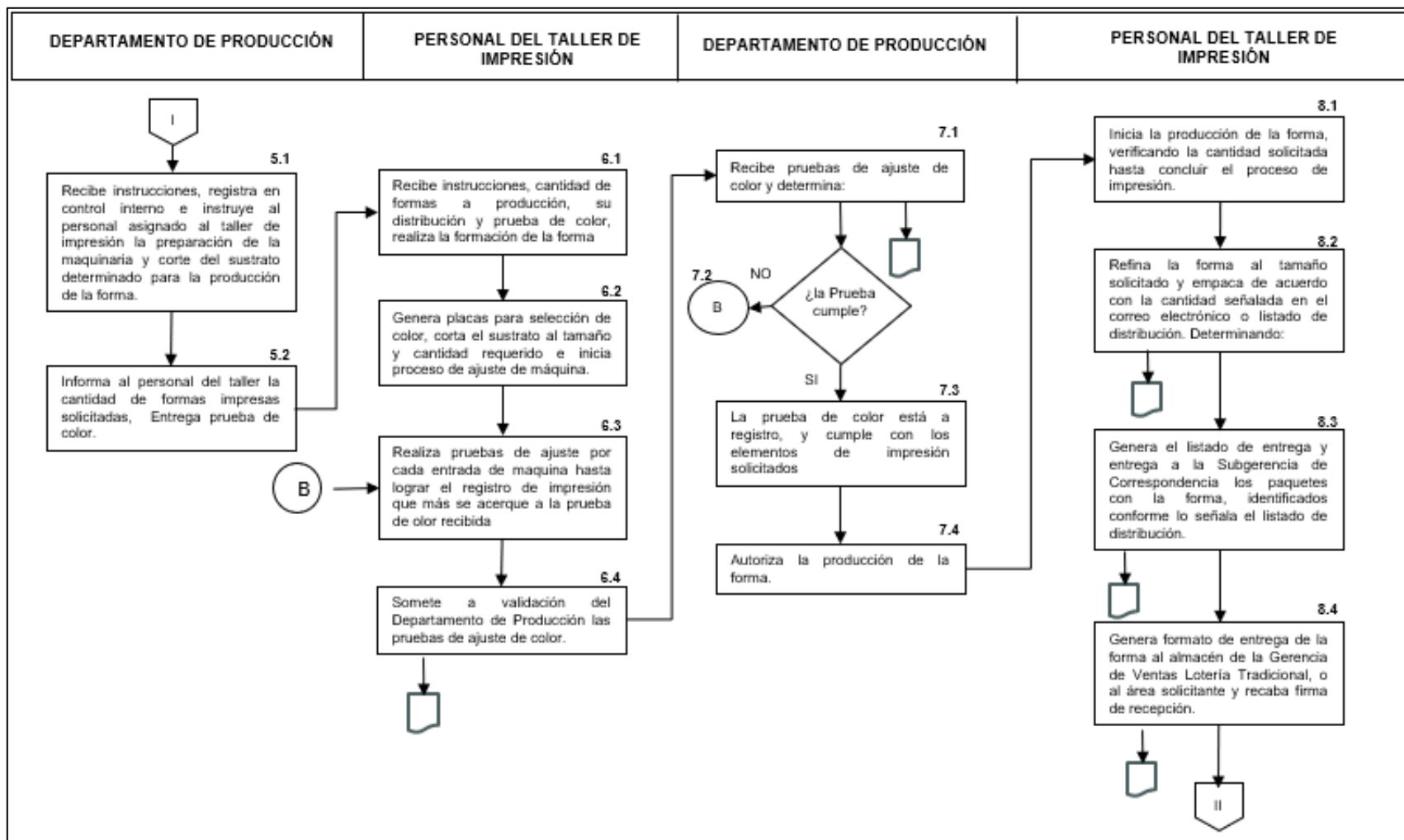
VI. DIAGRAMA DE FLUJO





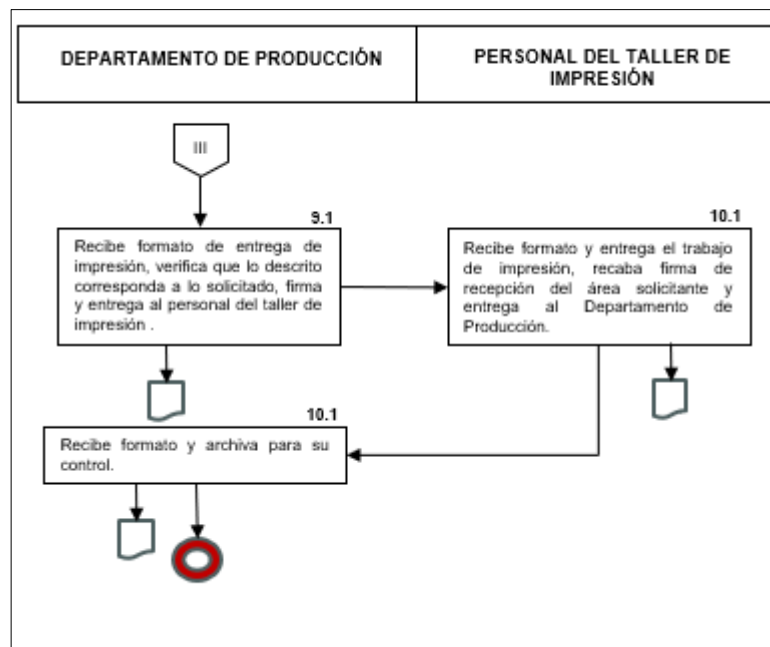
ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		10	13
CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS



 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:	HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES	11	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20	TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN 01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS



Ver archivo del diagrama de flujo



 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		12	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20		TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

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
1	Recibe solicitud de impresión de formas diversas, codificadas o material de difusión, así como la cantidad de formas a imprimir y la relación con la distribución.	Gerencia de Producción y Devolución	Posterior a la recepción de la solicitud de trabajo	Que material solicitado sea remitido o que se encuentre copiada la Gerencia de Imagen	Notificación electrónica de la Gerencia de Imagen	Correo Electrónico	Solicitar a validación electrónica de la Gerencia de Imagen.
2	Recibe pruebas de ajuste de color y determina	Departamento de Producción	Cuando se autorice la producción de material de difusión, formas y codificadas diversas	Que la prueba de ajuste de color registre la selección de color y no presente imperfecciones	Que el registro de impresión se encuentre ajustado y contenga los elementos de impresión solicitados	Prueba de ajuste de color	Corregir hasta lograr el registro según la prueba de color

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:	HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES	13	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-20	TIPO: PUBLICO	
	FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE 2018	NIVEL DE REVISIÓN 01

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS SORTEOS QUE CELEBRA LOTERÍA NACIONAL, FORMAS DIVERSAS Y CODIFICADAS

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
00	Creación del documento.	Septiembre 2018
01	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”.	Marzo 2026

IX. GLOSARIO

SUSTRATO:

Papel extendido utilizado en las artes gráficas (Bond, Cartulinas, Couches).

MAQUINARA:

Prensas planas, Plotter, Guillotina Industrial.

FORMA:

Material impreso en distintos sustratos y maquinaria especializada y con un diseño determinado.

PRUEBA DE AJUSTE DE COLOR:

Impresión realizada en selección de color o a un color, distintos sustratos y maquinaria especializada y con un diseño determinado.

REFINE:

Corte del trabajo al tamaño solicitado realizado con maquinaria especializada.

X. ANEXOS

No Aplica