

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		1	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
---------------------------------	--

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: IVAN HERNÁNDEZ GARCÍA
GERENTE DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS

REVISÓ: SONIA MAYRA ESPAÑA RAMÍREZ
SUBGERENTE DE OPERACIÓN DE SORTEOS TRADICIONALES

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		2	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
---------------------------------	--

REVISÓ: MARCELA RODRÍGUEZ ARMAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BOLEO

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-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01
NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN				

ÍNDICE

I.	Objetivo	4
II.	Alcance	4
III.	Fundamento Jurídico	4
IV.	Políticas	5
V.	Descripción de las Actividades	6
VI.	Diagrama de Flujo	9
VII.	Plan de Calidad	11
VIII.	Control de Cambios	12
IX.	Glosario	12
X.	Anexos	13

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		4	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01
NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN				

I. OBJETIVO

Realizar la captura de los números premiados en la cede determinada para la celebración del sorteo tradicional, con el fin de llevar a cabo la generación de los archivos que dan origen a la emisión de la sabana de premios y lista oficial de premios, así como a la identificación de números con dos o más premios.

II. ALCANCE

Desde la recepción de las volantas, con los números premiados, entregadas por la Gerencia Operación de Concursos, Juegos y Sorteos, la captura de estos en el Sistema Integral de Captura de Premios, hasta la generación y entrega de los archivos a las Subgerencias de Operación e Impresión para los procesos de la generación de la sabana de premios y la Lista Oficial de Premios.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

- 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.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General de Archivos
- Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
- Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, Artículo 37, Fracción II; IV y XIV.
- 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 modificatorio.
- 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.

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		5	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01
NOMBRE DE NORMA INTERNA:		PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN		

IV. POLÍTICAS

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Producción y Devolución asignar al personal que participa en el proceso de captura de premios de los sorteos tradicionales con sede local o foránea.
2. Es responsabilidad de la Subgerencia de Impresión supervisar al personal que participa en el proceso de captura de premios de los sorteos tradicionales en la sede local o foránea determinada por la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos.
3. La Subgerencia de Impresión verificará que la aplicación del Sistema Integral de Captura de Premios funcione correctamente para llevar a cabo la operación de captura de los números premiados, así como de notificar cualquier falla identificada a la Subgerencia de Operación.
4. La Subgerencia de Impresión supervisará la conciliación de la captura de números premiados generados en la lista preliminar, en coordinación con los representantes de las entidades, áreas internas y personal que la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos determine.
5. La Subgerencia de Impresión supervisará la transferencia electrónica de los archivos a la Subgerencia de Operación y a la Gerencia de Producción y Devolución.
6. 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-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
--------------------------	---

V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO
1. SUBGERENCIA DE IMPRESIÓN	1.1	Supervisa que el personal asignado por la Gerencia de Producción y Devolución registre su asistencia en el horario establecido antes del inicio de la celebración del sorteo tradicional.	REGISTRO DE ASISTENCIA
	1.2	Supervisa que el personal que participa en el proceso de la captura de los números premiados valide el óptimo funcionamiento de la aplicación del Sistema Integral de Captura de Premios (SICP).	BITÁCORA DE FUNCIONALIDAD
	1.3	En caso de requerirlo, actualiza la base de datos del SICP en el equipo de cómputo asignado.	BITÁCORA DE FUNCIONALIDAD
2. PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS	2.1	Recibe del Departamento de Boleo, las volantas con los números premiados, ordenándolas por número consecutivo.	VOLANTAS DEL SORTEO
	2.2	Realiza en el SICP la captura de los números y premios registrados en las volantas.	LISTA PRELIMINAR
	2.3	Genera en el formato F.22-230 "Lista Definitiva de Premios" la Lista Preliminar por cada ocho volantas y valida que los números registrados en cada volanta sean igual al generado en la Lista Preliminar.	LISTA PRELIMINAR
	2.4	No existe diferencia. Continúa en la actividad 2.8	LISTA PRELIMINAR
	2.5	Si existe diferencia entre el número registrado en la Lista Preliminar y el número registrado en la Volanta. Continúa en la actividad 2.6	LISTA PRELIMINAR
	2.6	Corrige en el SICP, las diferencias identificadas, imprime y sustituye la hoja.	LISTA PRELIMINAR
	2.7	Genera reporte emitido por el Sistema Integral de Captura de Premios, con las diferencias detectadas.	REPORTE EMITIDO POR EL SICP

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		7	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
--------------------------	---

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO
	2.8	Participa en la confronta del ábaco central, verificando que no existan diferencias entre el Listado Preliminar y los números del ábaco.	LISTA PRELIMINAR
	2.9	No detecta diferencias entre el Listado Preliminar y los números del ábaco. Continúa en la actividad 2.14	LISTA PRELIMINAR
	2.10	Si detecta diferencias. Realiza la corrección en el SICP, imprime y sustituye la(s) hoja(s) de la lista preliminar e integra la Lista Definitiva de Premios.	
	2.11	Participa en la validación de la Lista Definitiva en voz alta.	LISTA DEFINITIVA DE PREMIOS
	2.12	De identificar diferencias, realiza las correcciones en el SICP e imprime y sustituye la(s) hoja(s) en la Lista Definitiva de premios.	LISTA DEFINITIVA DE PREMIOS
	2.13	Participa en la validación de las correcciones de detectadas en voz alta.	LISTA DEFINITIVA DE PREMIOS
	2.14	Firma la Lista Definitiva en tres tantos, y recaba la firma del representante la Secretaría de Gobernación y del representante de la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos y un tanto a cada uno de los representantes. entrega a la Subgerencia de Impresión.	
	2.15	Entrega un tanto a la Subgerencia de Impresión.	LISTA DEFINITIVA DE PREMIOS
3. SUBGERENCIA DE IMPRESIÓN	3.1	Recibe un tanto de la Lista Definitiva y archiva para su control.	LISTA DEFINITIVA DE PREMIOS

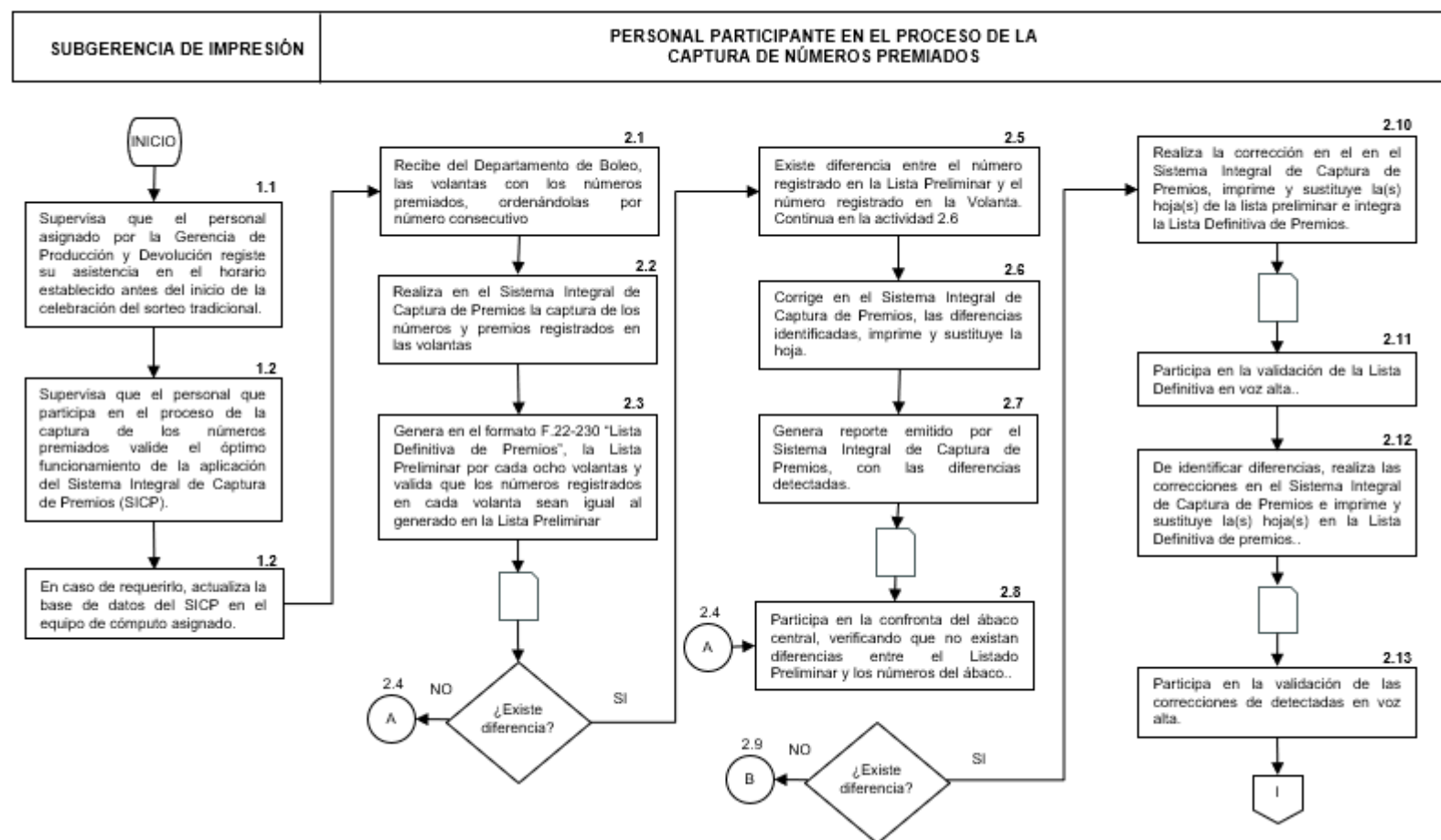
 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		8	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01
NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN				

RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		REGISTRO
4. PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS	4.1	Genera en el SICP, los archivos de operación: ➤ OFICIAL, con los números premiados derivados por las terminaciones y aproximaciones. ➤ DOSOMASP.TXT, con los números premiados con más de dos premios. ➤ PDF, con todos los números premiados en el orden en el que fueron registrados en las volantas y cargados en el SICP. ➤ LISTXX, archivo TXT identificado con el tipo y número consecutivo del sorteo tradicional celebrado, con los números premiados cargados en el orden identificado en las volantas.	REGISTRO DE GENERACIÓN
	4.2	Envía por correo electrónico el archivo OFICIAL, DOSOMASP.TXT y PDF a la Gerencia de Producción y Devolución, usuario fotocomposicion@loterianacional.gob.mx .	CORREO ELECTRÓNICO
	4.3	Envía por correo electrónico a el archivo LISTXX, a la Subgerencia de Operación, usuario op.nocturno1@loterianacional.gob.mx o op.nocturno2@loterianacional.gob.mx .	CORREO ELECTRÓNICO
	4.4	Recibe confirmación de recepción de los archivos enviados.	CORREO ELECTRÓNICO
	FIN DEL PROCEDIMIENTO		

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:	HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES	9	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21	TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN 01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
--------------------------	---

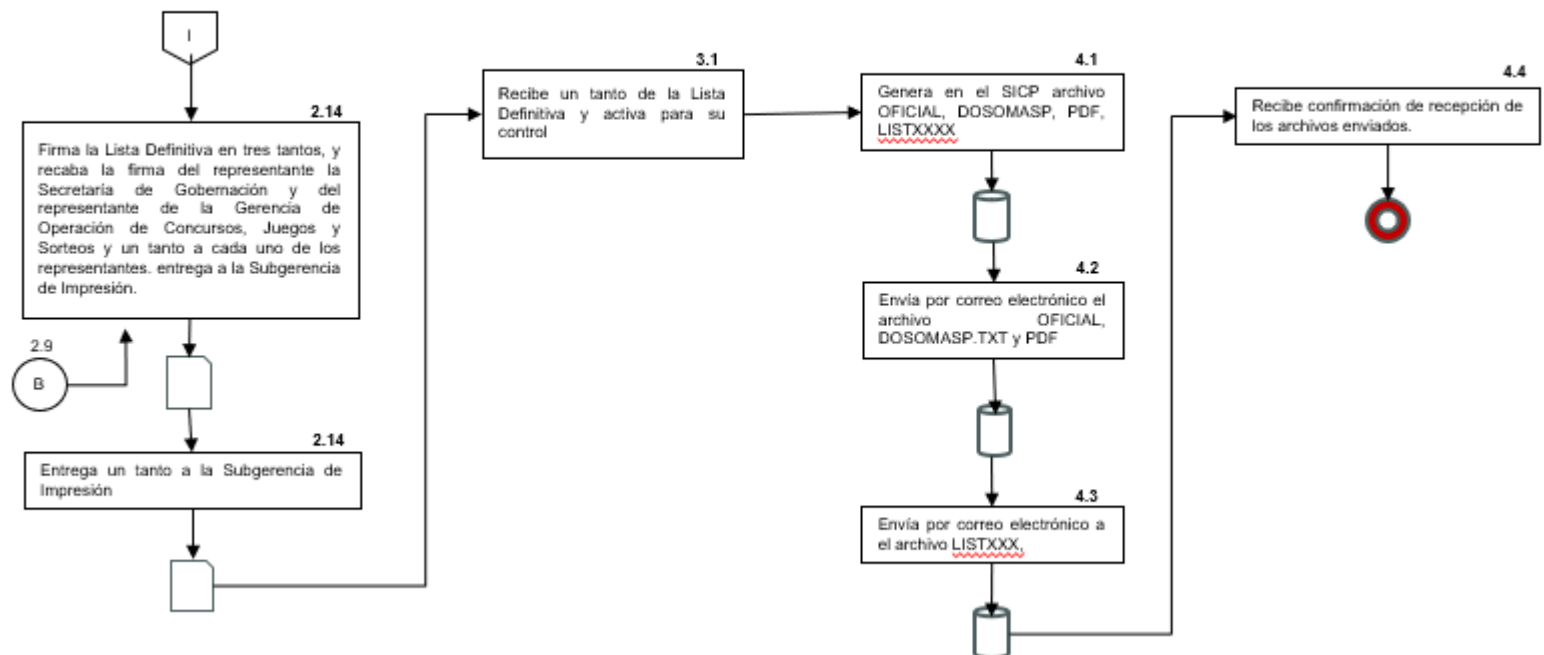
VI. DIAGRAMA DE FLUJO



 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		10	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
--------------------------	---

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS	SUBGERENCIA DE IMPRESIÓN	PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS
--	--------------------------	--



 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		11	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01

NOMBRE DE NORMA INTERNA:	PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN
--------------------------	---

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	Verifica que los números registrados en cada volanta sean igual al generado en la Lista Preliminar	Personal participante en el proceso de captura de números premiados	El día de la celebración del sorteo tradicional	• Que sea igual a la información registrada en las volantas	Que cumpla con la información correcta	Lista Preliminar	Lleva a cabo la corrección en el Sistema Integral de Captura.
2	Verifica la Lista Previa contra el ábaco central	Personal participante en el proceso de captura de números premiados y representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos	El día de la Celebración	Que sea igual a la información exhibida en el ábaco	Que cumpla con los números en el ábaco central	Lista Definitiva	Registra en el Sistema Integral de Captura de Premios los números premiados

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		12	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01
NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN				

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
00	Creación de documento.	Junio 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

DÍA DE SORTEO:

Fecha en la que se lleva a cabo la celebración del sorteo tradicional, conforme a lo programado en el Calendario Oficial de Sorteos.

ESTRUCTURA DE PREMIOS:

Detalle del reparto de los premios y reintegros de cada sorteo y sirve como soporte del Calendario Oficial que es aprobado por la Junta Directiva.

MESA DE CONTROL:

Es el área de servicio dependiente de la Subgerencia Expendidora, la cual se encarga de generar los diferentes Sorteos celebrados por la institución.

PREMIO DIRECTO:

Es el que se otorga de conformidad a la estructura de premios con una cantidad específica de acuerdo con lo que se determina para cada sorteo.

PREMIO POR TERMINACIÓN:

Son los premios que se ofrecen a los números cuyas cuatro, tres y/o dos últimas cifras sean iguales a las mismas cifras del primero, segundo y/o tercer premio, según se especifica para el sorteo correspondiente.

REINTEGRO:

Es la restitución equivalente al importe del precio del billete, por tener el último número del premio mayor o de los premios principales, según al sorteo que corresponda.

SERIE:

 LOTERÍA NACIONAL	ÁREA EMISORA:		HOJA No.	DE
	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES		13	13
	CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-21		TIPO:	
	FECHA DE EMISIÓN	JUNIO 2018	NIVEL DE REVISIÓN	01
NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE NÚMEROS PREMIADOS DE SORTEOS TRADICIONALES EN SEDE LOCAL O FORÁNEA Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE OPERACIÓN				

Es el conjunto de números específicos que integran la emisión de un sorteo que pueden ser una, dos o más series y que al integrarse conforman la emisión total del sorteo.

SORTEO:

Evento celebrado por Lotería Nacional para sortear los números y premios ofertados en el sorteo tradicional.

X. ANEXOS

No aplica.