

|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 1                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS FALLAS EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

FIRMA

ELABORÓ: MARCELA RODRÍGUEZ ARMAS  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BOLEO

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

VALIDÓ: IVÁN HERNÁNDEZ GARCÍA  
GERENTE DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS

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: \_\_\_\_\_

|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 2                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS FALLAS EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## ÍNDICE

|       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
| I.    | Objetivo                       | 3 |
| II.   | Alcance                        | 3 |
| III.  | Fundamento Jurídico            | 3 |
| IV.   | Políticas                      | 4 |
| V.    | Descripción de las Actividades | 5 |
| VI.   | Diagrama de Flujo              | 7 |
| VII.  | Plan de Calidad                | 8 |
| VIII. | Control de Cambios             | 9 |
| IX.   | Glosario                       | 9 |
| X.    | Anexos                         | 9 |

|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTería NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 3                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS FALLAS EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## I. OBJETIVO

Mantener la continuidad de las operaciones inherentes a la celebración de los Sorteos Tradicionales o de cualquier otro que se realice bajo los mismos principios, mediante la ejecución planificada y controlada de las acciones operativas requeridas, a fin de asegurar la confiabilidad operativa e integridad en la celebración del sorteo.

## II. ALCANCE

Inicia en el momento en que, la Esfera Mayor detiene su funcionamiento debido a una falla del motor o suspensión eléctrica que impide continuar la operación por más de cinco minutos. A partir de dicha condición, abarca la notificación institucional, la intervención técnica, la evaluación de la falla, la decisión operativa para reanudar el sorteo mediante operación motorizada o manual y las acciones necesarias para restablecer la continuidad del evento. Concluye cuando la Esfera Mayor vuelve a operar de forma segura (en modo motorizado o manual) y se reanuda la celebración del sorteo conforme a la normatividad aplicable.

Es aplicable exclusivamente a la Dirección de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos; la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos; la Subgerencia de Operación de Sorteos Tradicionales y el Departamento de Boleo; la Gerencia de Mantenimiento de Inmuebles y la Gerencia de Telecomunicaciones y Seguridad Informática, en el ámbito de sus atribuciones durante la contingencia.

## III. FUNDAMENTO JURÍDICO

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente.
- Ley General de Archivos, vigente.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente.
- Ley Federal de Entidades Paraestatales, vigente.
- Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente.

|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA:                                |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 4                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS FALLAS EN EL MOTOR DE LA ESFERA                   |                                              |                 |                   |    |

- Decreto que modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y reforma el decreto de creación de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, vigente.
- Estatuto Orgánico de Lotería Nacional y sus reformas.
- Reglamento de Sorteos Tradicionales de Lotería Nacional, vigente.
- Código de Ética de la Administración Pública Federal, vigente.
- Código de Conducta de la Lotería Nacional.
- Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal.

#### IV. POLÍTICAS

1. Este procedimiento deberá aplicarse únicamente cuando la Esfera Mayor suspenda su funcionamiento por falla del motor o interrupción eléctrica no solventada por la planta de emergencia y la interrupción exceda de cinco minutos por el Gerente de Operación de Concursos Juegos y Sorteos.
2. El Gerente de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos deberá coordinarse con la Subgerencia de Operación de Sorteos Tradicionales y la Gerencia de Mantenimiento de Inmuebles para la atención de la contingencia.
3. El Director o Gerente de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos deberá informar de manera inmediata y verificable al funcionario que preside el sorteo sobre la naturaleza de la falla y su tratamiento.
4. La Gerencia de Mantenimiento de Inmuebles deberá realizar una revisión exhaustiva del motor o de la planta eléctrica una vez concluido el sorteo, y emitir un **informe técnico** para determinar las acciones administrativas necesarias.
5. La Gerencia de Mantenimiento de Inmueble por solicitud de la Gerencia de Operación, Concursos, Juegos y Sorteos deberá implementar acciones de seguimiento, análisis y prevención para evitar la repetición de fallas en el motor de la Esfera Mayor.
6. La Dirección o Gerencia de Operación deberá solicitar y verificar la realización de mantenimiento preventivo a la planta de emergencia y componentes eléctricos de la Esfera Mayor.
7. 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 |                 | 5                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS FALLAS EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

| RESPONSABLE                                             | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTRO                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. GERENCIA DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS | 1.1                         | La esfera Mayor detiene su funcionamiento debido a una falla de motor.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                         | 1.2                         | Informa a la Gerencia de Telecomunicaciones y Seguridad Informática y a la Productora los problemas presentados con el motor, con el fin de notificar al público en general (Transmisión en YouTube y personal presente) sobre los problemas con el motor durante la celebración del sorteo, <b>mostrando reloj digital</b> en la transmisión. | AVISO EN TRANSMISIÓN    |
|                                                         | 1.3                         | Notifica al Presídium sobre la falla del motor o del suministro eléctrico                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGISTRO DE INCIDENCIAS |
| 2. SUBGERENCIA DE OPERACIÓN DE SORTEOS TRADICIONALES    | 2.1                         | Solicita la intervención del personal de la Gerencia de Mantenimiento de Inmuebles, una vez dada la falla en el motor o por falta del suministro eléctrico, para el funcionamiento de la Esfera Mayor durante la celebración del sorteo.                                                                                                       | ORDEN                   |
| 3. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES               | 3.1                         | Recibe solicitud y revisa el motor de la Esfera Mayor para conocer la causa de la falla y evalúa:<br><br><b>¿Se debe a falla eléctrica?</b>                                                                                                                                                                                                    | SOLICITUD               |
|                                                         | 3.2                         | <b>Sí.</b> - Realiza la reparación de manera inmediata y notifica verbalmente a la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos que puede proseguir con la celebración del sorteo. Continúa en la actividad 4.2.                                                                                                                       |                         |
|                                                         | 3.3                         | <b>No.</b> – Continúa en la actividad 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|                                                         | 3.4                         | Comunica verbalmente a la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos que la falla del motor requiere más tiempo para su reparación.                                                                                                                                                                                                  |                         |

|                                                                                                           |                                              |                 |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | <b>ÁREA EMISORA:</b>                         |                 | <b>HOJA No.</b>   | <b>DE</b> |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 6                 | 9         |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |           |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01        |

|                                              |                 |                   |    |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
| ÁREA EMISORA:                                |                 | HOJA No.          | DE |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 6                 | 9  |
| CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
| FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

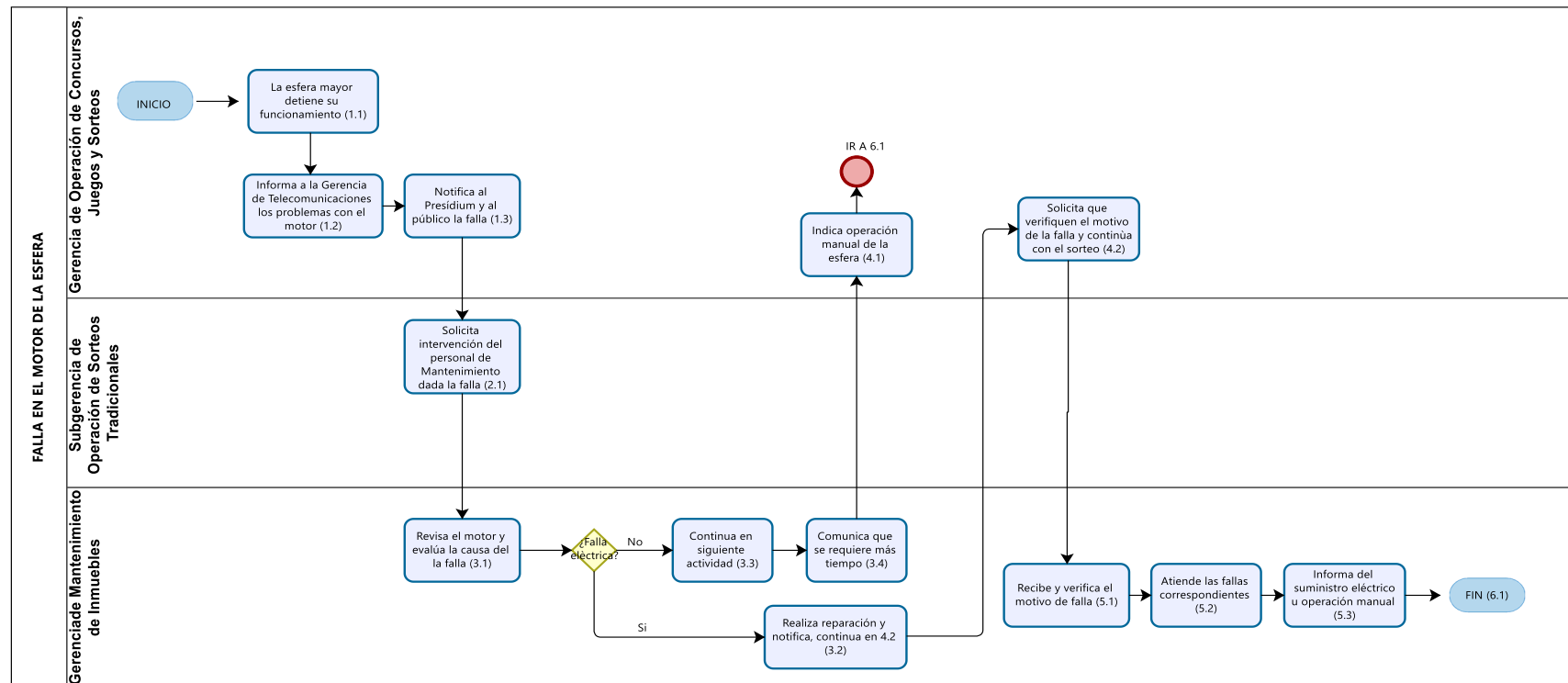
|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS FALLAS EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

| RESPONSABLE                                            | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTRO  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.GERENCIA DE OPERACIÓN DE CONCURSOS, JUEGOS Y SORTEOS | <p>4.1 Recibe comunicado e indica a la Gerencia de Mantenimiento de Inmuebles, la operación manual, para ello, se colocará la banda de cuero en la Esfera Mayor para poder accionarse manualmente.</p> <p>Continúa el proceso de la celebración del Sorteo.</p> <p><b>Fin del procedimiento</b></p>                                                                                                                                                           | SOLICITUD |
|                                                        | <p>4.2 Recibe la notificación al mismo tiempo que se debe de activar la planta de luz de emergencia y solicita al personal de la Gerencia de Mantenimiento de Inmuebles, que verifique el motivo por el cual se presentó la falta el suministro de energía eléctrica y se continúa con la celebración del sorteo.</p>                                                                                                                                         |           |
| 6. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES              | <p>5.1 Recibe solicitud y verifica el motivo por el cual la planta de emergencia de luz se activó de forma automática.</p> <p>5.2 Requiere de alguna compostura, realiza las gestiones administrativas para atender las fallas correspondientes.</p> <p>5.3 Informa a la Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos la restitución del suministro eléctrico o la necesidad de continuar en operación manual</p> <p><b>Fin del procedimiento</b></p> |           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA: SGVO                           |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 7                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | FALLA EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|--------------------------------|

## VI. DIAGRAMA DE FLUJO



Ver archivo del diagrama de flujo



|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTERÍA NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA: SGVO                           |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 8                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | FALLA EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|--------------------------------|

## 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   | <b>Mantenimiento Preventivo</b>                             | Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos. | Cada Mes                   | <b>Solicitar la revisión del motor/planta</b>           | Evaluación técnico completo y verificable | Bitácora de mantenimiento u Oficio de Solicitud | Solución de fallas o problemas técnicos                                  |
| 2   | <b>Verificación mediante prueba previa</b>                  | Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos. | Por sorteo                 | <b>Funcionalidad del sistema manual</b>                 | Funcionalidad al 100%                     | Formato de Incidencias                          | Notificación inmediata de problemas                                      |
| 3   | <b>Notificación de Problemas con el motor y diagnostico</b> | Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos. | Por sorteo                 | <b>Tiempo de interrupción</b>                           | ≤5 minutos interrupción                   | Registro de Incidencia                          | Mantener la transmisión del sorteo en vivo con reloj / Avisar al público |
| 4   | <b>Activación y Funcionalidad del Sistema</b>               | Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos. | Por sorteo                 | <b>Comunicación correcta y comprobable al presídium</b> | Notificación asentada en bitácora         | Formato de Incidencias                          | Repetir notificación; solicitar confirmación                             |
| 5   | <b>Activación del procedimiento de contingencia</b>         | Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos. | Por sorteo                 | <b>Instrucción conforme al procedimiento oficial</b>    | Orden instrumentada                       | Formato de Incidencias                          | Reemitir instrucción; corregir desviación operativa                      |
| 6   | <b>Garantizar la evidencia audiovisual</b>                  | Gerencia de Operación de Concursos, Juegos y Sorteos. | Por sorteo                 | <b>Registro audiovisual</b>                             | 100% del evento registrado                | Formato de Incidencias                          | Solicitar el apoyo técnico necesario.                                    |



|                                                                                                           |                                              |                 |                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
|  <b>LOTería NACIONAL</b> | ÁREA EMISORA: SGVO                           |                 | HOJA No.          | DE |
|                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y OPERACIONES |                 | 9                 | 9  |
|                                                                                                           | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGVO-PRO-28          |                 | TIPO: PÚBLICO     |    |
|                                                                                                           | FECHA DE EMISIÓN                             | SEPTIEMBRE 2020 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | FALLA EN EL MOTOR DE LA ESFERA |
|--------------------------|--------------------------------|

## VIII. CONTROL DE CAMBIOS

| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 00       | Creación del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Septiembre 2020 |
| 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

N/A.

## X. ANEXOS

N/A.