



| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | HOJA No. | DE |
| | | | 2 | 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN | SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES |
|---------------------------------|--|

ÍNDICE

| | | |
|-------|--------------------------------|---|
| I. | Objetivo | 3 |
| II. | Alcance | 3 |
| III. | Fundamento Jurídico | 3 |
| IV. | Políticas | 3 |
| V. | Descripción de las Actividades | 5 |
| VI. | Diagrama de Flujo | 6 |
| VII. | Plan de Calidad | 7 |
| VIII. | Control de Cambios | 8 |
| IX. | Glosario | 8 |
| X. | Anexos | 8 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | HOJA No. | DE |
| | | | 3 | 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN | SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES |
|---------------------------------|--|

I. OBJETIVO:

Brindar los servicios de custodia, resguardo y traslado de valores que se realicen a bordo de las unidades blindadas con custodios de seguridad institucional para la protección de los mismo a petición de las diferentes áreas de la institución.

II. ALCANCE:

Realizar el traslado de valores (efectivo y/o billete vivo).

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 descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978. D.O.F.09-03-2020. Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, (DOF 18-01-2022) y sus reformas.
- Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal.
- Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México
- Norma Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000.

IV. POLÍTICAS:

1. La actualización periódica de este procedimiento estará a cargo de la Subgerencia de Seguridad y Protección Civil en el ámbito de su competencia, de conformidad con la operación interna, naturaleza jurídica y especialidad de la Entidad, siendo el resultado del trabajo en conjunto con las Unidades Administrativas.


Toda actualización del presente procedimiento, su publicación en la Normateca Interna y su difusión al personal de la Entidad, se debe llevar a cabo de conformidad con lo establecido en el procedimiento SAF-PRO-48 Control de Normas Internas y los Lineamientos por los que se Establece el Proceso de Calidad Regulatoria en Lotería Nacional.

2. Los formatos e instructivos utilizados para llevar a cabo este procedimiento, podrán adaptarse a la normatividad interna, naturaleza jurídica y especialidad de la Entidad, así como a su operación interna, por lo que podrán ser modificados por la Subgerencia de Seguridad y Protección Civil.

| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | HOJA No. | DE |
| | | | 4 | 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN | SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES |
|---------------------------------|--|


3. La Gerencia de Servicios Generales por conducto de la Subgerencia de Seguridad y Protección Civil será responsable recibir las solicitudes y coordinar los requerimientos de los traslados de valores con las diferentes áreas de Lotería Nacional que requieran del Servicio.
4. La Subgerencia de Seguridad y Protección Civil asignara al personal comisionado para la realización del servicio.
5. El personal comisionado para tal fin, deberá contar con Licencia Tarjetón tipo E vigente expedido por la autoridad competente mismo que ampara la conducción de vehículos blindados.
6. El personal comisionado deberá portar chaleco blindado durante todo el desempeño de la comisión.
7. Desde el inicio de su ruta y hasta la conclusión de esta, la tripulación deberá reportar por medio del equipo de radiocomunicación móvil del vehículo blindado, las novedades y su paso por los puntos previamente acordados.
8. La vigencia de esta norma interna es a partir de su publicación en la Normateca Interna de Lotería Nacional.

| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|----------------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | HOJA No. 5 | DE 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN | SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |
| | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE NORMA INTERNA: | PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES |
|---------------------------------|--|

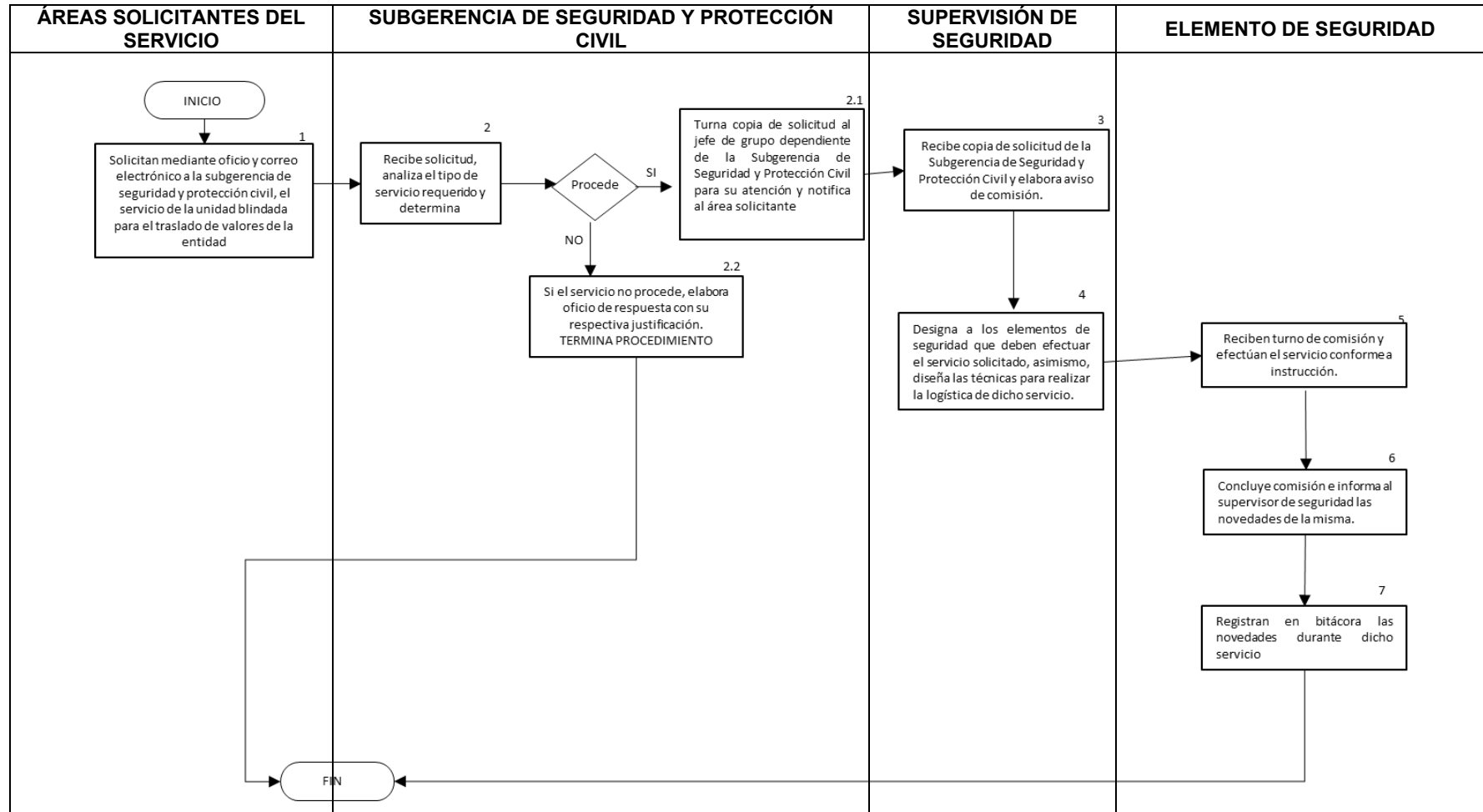
V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | REGISTRO |
|--|--|---------------|
| 1. ÁREAS DE LOTERÍA NACIONAL | 1 Solicitan mediante oficio y correo electrónico a la Subgerencia de Seguridad y Protección Civil, el servicio de la unidad blindada para el traslado de valores de la entidad. | OFICIO COM-01 |
| 2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | 2 Recibe solicitud, analiza el tipo de servicio requerido y determina: | |
| | 2.1 a) Si el servicio procede, turna copia de solicitud al jefe de grupo dependiente de la Subgerencia de Seguridad y Protección Civil para su atención y notifica al área solicitante. Continua en la actividad 3.1. | OFICIO COM-01 |
| | 2.2 b) Si el servicio no procede, elabora oficio de respuesta con su respectiva justificación. Fin del procedimiento. | OFICIO COM-01 |
| 3. SUPERVISOR DE SEGURIDAD | 3.1 Recibe copia de solicitud de la Subgerencia de Seguridad y Protección Civil y elabora aviso de comisión. | OFICIO COM-01 |
| | 3.2 Designa a los elementos de seguridad que deben efectuar el servicio solicitado, asimismo, diseña las técnicas para realizar la logística de dicho servicio. | |
| 4. ELEMENTO DE SEGURIDAD | 4.1 Reciben turno de comisión y efectúan el servicio conforme a instrucción. | |
| | 4.2 Concluye comisión e informa al supervisor de seguridad las novedades de la misma. | |
| | 4.3 Registran en bitácora las novedades durante dicho servicio. Fin del procedimiento | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | HOJA No. 6 | DE 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN 01 | |

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES

VI. DIAGRAMA DE FLUJO




| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | HOJA No. | DE |
| | | | 7 | 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN | SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES

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, analiza el tipo de servicio requerido y determina | Subgerencia de Seguridad y Protección Civil | Cada vez que se solicite el servicio de traslado de valores | • Tipo de bienes a trasladar, destino, fecha y horario | La información debe ser completa y tratarse de valores. | Oficio COM-01 | Elabora oficio de respuesta con su respectiva justificación. |

| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------|
|  LOTERÍA NACIONAL | ÁREA EMISORA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | HOJA No. | DE |
| | | | 8 | 8 |
| | CLAVE DE NORMA INTERNA: SGAF-PRO-86 | | TIPO: PÚBLICO | |
| | FECHA DE EMISIÓN | SEPTIEMBRE 2018 | NIVEL DE REVISIÓN | 01 |

NOMBRE DE NORMA INTERNA: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRASLADO DE VALORES

VIII. CONTROL DE CAMBIOS

| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA |
|----------|--|-----------------|
| 00 | Creación de 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 el 02 de enero de 2026". | Marzo 2026 |

IX. GLOSARIO

Custodia:

Encargado de custodiar persona encargada de la seguridad y protección de personas, bienes o propiedades. Su trabajo resulta esencial en establecimientos como bancos, escuelas, residencias y empresas.

Resguardo:

Cautelarse, precaverse o prevenirse contra un daño.

Traslado:

Cambiar de lugar.

Blindadas:

Proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, una cosa o un lugar contra los efectos de las balas, el fuego, etc.

X. ANEXOS

No aplica