



CARACTERIZACIÓN OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO

OPERAR EL JUEGO DE LA LOTERÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY Y DEL CLIENTE PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES

ALCANCE

COMPRENDE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS DISTRIBUIDORES, ASIGNACIÓN DE CUPOS, CONTROL DE VENTAS, LIQUIDACIÓN DE SORTEO Y PAGO DE PREMIOS.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF.UNIVERSITARIO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 1 DE 4

CÓDIGO: OJ-C-001

ENTRADAS INTERNAS

Baloteras, balotas en condiciones adecuadas y verificadas

CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

Definición de metodologías de trabajo

MEORA CONTINUA

Equipos operando

GESTIÓN INFORMÁTICA

Identificación requisitos del cliente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Mapa de riesgos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Material POP

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Personal vinculado apto para hacer la labor

GESTIÓN HUMANA

Plan estratégico de la organización

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Presupuesto anual entidad

GESTIÓN FINANCIERA

Productos y servicios de terceros

PLANEAR

Requisitos: (6.3)(8.1)(8.2)(8.5)(8.6)(9.1)

SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES

1. Legalización compromiso distribución 7.5
2. Asignación de cupos 7.5

HACER

CONTROL VENTAS

1. Entrega de billetería 7.5 y 7.1
2. Devoluciones 7.5 y 7.1
3. Generación liquidación de ventas 7.5 y 7.1
4. Recaudo 7.5 y 7.1

REALIZACIÓN DEL SORTEO

1. Garantizar la legalidad del juego 7.5 y 7.1
2. Difusión de resultados 7.5 y 7.1
3. Listado de premios 7.5 y 7.1

PAGO DE PREMIOS

1. Recepción de premio / solicitud de pago 7.5 y 7.1
2. Trámite pago de premio / desembolso 7.5 y 7.1
3. Reporte de premios 7.5 y 7.1

VERIFICAR

CONTROL VENTAS

SALIDAS INTERNAS

Solicitud de cambios, creación y/o

eliminación de documentos y Registros

GESTIÓN INFORMÁTICA

Necesidad acciones correctivas y /o preventivas

MEJORA CONTINUA

Pago de premios

GESTIÓN FINANCIERA

Estado de cuenta distribuidor

OPERACIÓN DE JUEGOS

Necesidad de productos y / o servicios a contratar

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

SALIDAS EXTERNAS

Estado de cuenta: Distribuidor

Novedades cupo: Distribuidor

Pago premios: Ganadores



CARACTERIZACIÓN OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO

OPERAR EL JUEGO DE LA LOTERÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY Y DEL CLIENTE PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES

ALCANCE

COMPRENDE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS DISTRIBUIDORES, ASIGNACIÓN DE CUPOS, CONTROL DE VENTAS, LIQUIDACIÓN DE SORTEO Y PAGO DE PREMIOS.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF.UNIVERSITARIO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 2 DE 4

CÓDIGO: OJ-C-001

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Promoción y eventos a desarrollar

MERCADEO Y PUBLICIDAD**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Acciones preventivas y correctivas

MEJORA CONTINUA**ENTRADAS EXTERNAS**

Billetes ganadores: Cliente apostador

Consignaciones: Distribuidor

Devoluciones: Distribuidor

Documentación y notificación para ingresar como distribuidor: persona natural o jurídica

NOVEDADES

1. Pago distribuidores 7.5 y 7.1

REALIZACIÓN DEL SORTEO

1. Verificación peso de balotas 7.1 y 5.2

2. Revisión resultados sistema información, premios vendidos 7.1.5

PAGO DE PREMIOS

1. Autenticidad billetes ganadores 8.2.4

2. Seguimiento realización de encuestas 8.2.3

ACTUAR**MEJORA**

1. Toma de acciones correctivas requeridas 8.5.3, 8.5.2 y 8.5

Registro de ventas / premios:

Superintendencia nacional de salud

Resultados Sorteo: Público en General, distribuidores, SNS



CARACTERIZACIÓN OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO

OPERAR EL JUEGO DE LA LOTERÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY Y DEL CLIENTE PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES

ALCANCE

COMPRENDE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS DISTRIBUIDORES, ASIGNACIÓN DE CUPOS, CONTROL DE VENTAS, LIQUIDACIÓN DE SORTEO Y PAGO DE PREMIOS.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF.UNIVERSITARIO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 3 DE 4

CÓDIGO: OJ-C-001

INDICADORES

Meta en ventas

(Ingreso por venta de Lotería para la vigencia/ ingreso proyectado para la venta de lotería para la vigencia) X 100

Cumplimiento de actividades

(Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas) X 100

NORMATIVIDAD Y/U OTROS QUE APLICAN AL PROCESO**Requisitos del MIPG**

- a. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
- b. Tercera dimensión: Gestión con valores para resultados.
- c. Cuarta dimensión: Evaluación de resultados
- d. Quinta dimensión: Información y comunicación
- e. Sexta Dimensión: Conocimiento y la innovación

ISO 9001: 2015

Ver matriz de requisitos

Requisitos del ciento

Ver Manual de calidad

Requisitos legales y reglamentarios

Ver Matriz Normograma

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Se cambia el nombre del indicador aumento en ventas a meta en ventas.2. Se adiciona el indicador de cumplimiento de actividades.3. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.4. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.



CARACTERIZACIÓN OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO

OPERAR EL JUEGO DE LA LOTERÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LEY Y DEL CLIENTE PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES

ALCANCE

COMPRENDE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LOS DISTRIBUIDORES, ASIGNACIÓN DE CUPOS, CONTROL DE VENTAS, LIQUIDACIÓN DE SORTEO Y PAGO DE PREMIOS.

VERSIÓN: 02**RESPONSABLE: PROF.UNIVERSITARIO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL****FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023****PÁGINA: 4 DE 4****CÓDIGO: OJ-C-001**

1	30-06-2022	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Se implementa el SIGC.2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-20220	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Creación del documento