

**OBJETIVO**

REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

**ALCANCE**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.

**VERSIÓN: 02**
**RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO  
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL**
**FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023**
**PÁGINA: 1 DE 4**
**CÓDIGO:  
CJ-C-001**

### ENTRADAS INTERNAS

Definición metodologías de trabajo

Servidor espejo óptimas condiciones

#### GESTIÓN INFORMÁTICA

Identificación requisitos del cliente

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Mapa de Riesgos

Material POP

Personal vinculado capacitado

#### GESTIÓN HUMANA

Plan estratégico de la organización

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Presupuesto anual entidad

### PLANEAR

**Requisitos: (8.2.1)(8.2.2)(8.2.3)(8.2.4)(8.7)**

#### CONTROL DE JUEGO ILEGAL

- Definición de estrategias de control 7.5 y 7.1

#### MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO

- Definición de periodicidad de mantenimiento y calibración 7.5 y 7.1.5.2

#### CONTROL DE CONCESIONARIO

- Autorización de agencias y puntos de venta Concesionarios 7.5 y 7.1

### HACER

#### CONTROL JUEGO ILEGAL

- Ejecución estrategias para control juego ilegal 7.5 y 7.1
- Identificación de infractores 7.5 y 7.1
- Actualización normativa – capacitación antes de control 7.5 y 7.1

#### MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO

- Realizar mantenimiento preventivo sistema neumático 7.5, 7.1 y 7.1.5.2
- Realizar calibración a balotas y grameras 7.5, 7.1 y 7.1.5.2

#### CONTROL PUNTOS DE VENTA CONCESIONARIO

- Visita a puntos de venta 7.5 Y 7.1
- Visita a bodega rollos – inventario rollos 7.5 Y 7.1
- Verificación ventas concesionario chance 9.2

### SALIDAS INTERNAS

Solicitud de cambios, creación y/o

Eliminación de documentos y Registros

#### GESTIÓN INFORMÁTICA

Necesidad acciones correctivas y /o preventivas

#### MEJORA CONTINUA

 Baloteras, balotas, grameras en Condiciones buenas y calibradas  
Control de producto no conforme

#### OPERACIÓN DE JUEGOS

Necesidad de productos y / o servicios a contratar

#### ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

 Control juego ilegal chance  
Informe estrategias juego ilegal

#### MEJORA CONTINUA

### SALIDAS EXTERNAS



## CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

<b>OBJETIVO</b>	REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
<b>ALCANCE</b>	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.			
<b>VERSIÓN: 02</b>	<b>RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023</b>	<b>PÁGINA: 2 DE 4</b>	<b>CÓDIGO: CJ-C-001</b>

Productos y servicios de terceros
<b>MERCADEO Y PUBLICIDAD</b>
Toma de acciones correctivas y preventivas

4. Reuniones seguimiento concesionario 7.5
5. Escrutinios 7.5 Y 7.1
<b>CONTROL PRODUCTO NO CONFORME</b>
1. Identificar, analizar y dar tratamiento al producto no conforme del SIGC 10.2 Y 10.3
<b>VERIFICAR CONTROL JUEGO ILEGAL</b>
1. Análisis de resultados 7.5 Y 7.1
<b>MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO</b>
1. Verificar funcionamiento adecuado balotas y grameras 9.1.1
<b>CONTROL PUNTOS DE VENTA CONCESIONARIO</b>
1. Cumplimiento compromisos definidos por el concesionario 8.2.3
<b>ACTUAR CONTROL JUEGO ILEGAL</b>
1. Implementación de mejoras 7.5, 7.1 Y 10.3
<b>MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO</b>
1. En caso de fallas, solicitar garantía del mantenimiento 7.1.1
<b>MEJORA</b>
1. Toma de acciones correctivas 8.5.3 , 8.5.2 y 8.5.1

<b>ENTES DE CONTROL</b>
Renovación de licencias y Expedición para nuevos puntos Reporte de seguimiento ventas
<b>CONCESIONARIO</b>



## CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

<b>OBJETIVO</b>	REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
<b>ALCANCE</b>	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.			
<b>VERSIÓN: 02</b>	<b>RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL</b>	<b>FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023</b>	<b>PÁGINA: 3 DE 4</b>	<b>CÓDIGO: CJ-C-001</b>

### INDICADORES

Actividades de control de juegos	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) * 100
----------------------------------	--

### NORMATIVIDAD Y/U OTROS QUE APLICAN AL PROCESO

Requisitos del MIPG	ISO 9001: 2015
a. Segunda dimensión: Dirección 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	Ver matriz de requisitos
<b>Requisitos del ciento</b> Ver Manual de calidad	<b>Requisitos legales y reglamentarios</b> Ver Matriz Normograma

### Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	1. Se cambia el nombre del indicador 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 3. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.



## CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

**OBJETIVO**

REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

**ALCANCE**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO  
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 4 DE 4

CÓDIGO:  
CJ-C-001

0	18-08-2020	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	1. Creación del documento.
---	------------	---	-------------------	----------------------------