



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO MISIONAL DE APUESTAS PERMANENTES	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO:	MA-CA-001	
	FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018	
	RECAUDO DE LOS INGRESOS	VERSION:	6

OBJETIVO : Coordinar la Impresión, Almacenamiento y Despacho de los formularios de Apuestas y Verificar el Recaudo de Ingresos

RESPONSABLE : DIRECTOR FINANCIERO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeación Estratégica	Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Mejora en la prestación del servicio, Necesidad de recursos, Informe de rendición de cuentas		P			Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Mejora en la prestación del servicio, Necesidad de recursos, Informe de rendición de cuentas
Proceso de Planeación Financiera	Presupuesto Aprobado y/o Liquidado		P			Presupuesto Aprobado y/o Liquidado
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Accion revisado		P			Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Accion revisado
Proceso de Gestión de Calidad	Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas		P			Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas
Proceso de Administracion de Recursos Fisicos / Concesionario de Apuestas	Contrato de Concesion / Informacion del concesionario	Programar cada dos meses la solicitud de formularios de apuestas a imprimir	H	Programa de Impresion / Solicitud de impresion	Proveedor impresor	Contrato de Concesion / Informacion del concesionario / Programa de Impresión / Solicitud de impresion /
	Programa de Impresion / Solicitud de impresion / Solicitud de despacho y consignacion	Coordinar con el proveedor la impresion, almacenamiento y despacho de los formularios de apuestas	H	Formularios entregados por parte del proveedor impresor / Control de Entradas y Salida de almacen	Concesionario de Apuestas	Programa de Impresion / Solicitud de impresion / Solicitud de despacho y consignacion / Salida de almacen
Concesionario	Declaracion de los derechos de explotación / Consignaciones.	Recibir , verificar declaracion y pago de los derechos de explotación, premios caducados, gastos de administracion y la liquidacion del impuesto de timbre.	V	Aprobación de la liquidación de los derechos de explotación / Recibo de Caja	Proceso de Recaudo de los Ingresos / Información Financiera	Declaracion de los derechos de explotación / premios caducados / Consignaciones / Recibo de Caja

Copia controlada

Proceso de Información Financiera.	Declaración verificada de los derechos de explotación / Recibo de pagos al Fondo seccional de Salud.	Reportar la información sobre el pago de los derechos de explotación, gastos de administración y rendimientos financieros a los entes de control.	A	Declaración diligenciada de los derechos de explotación	Entes de Control	Declaración verificada de los Derechos de Explotación / Recibo de pagos al Fondo seccional de Salud / copia de la declaración enviada a los entes de control
				Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeación Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
				Registro de entradas y Salidas del Inventario de Apuestas	Proceso de información financiera	Registro de entradas y Salidas del Inventario de Apuestas
				Facturación Formularios de Apuestas	Proceso de Recursos Monetarios	Facturación Formularios de Apuestas
				Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros	Proceso de Gestión de Calidad	Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros
PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)	
	Descripción	Tipo	Clasificación			
Planeación Estratégica, Planeación Financiera, Seguimiento y Evaluación, Gestión de Calidad, Talento Humano, Recursos Físicos, Recurso Monetario, Apoyo Tecnológico, Apoyo Jurídico, Información Financiera	Recaudo de Apuestas	Gestión del proceso	Eficacia	HUMANOS: Director Comercial, Profesional Especializado, Técnicos.	CLIENTE: Proveedor impresor, Concesionario de Apuestas, Proceso de Recaudo de los Ingresos, Entes de Control.	
	Consumo de formularios	Gestión del proceso	Eficiencia		ENTIDAD: Directrices Junta Directiva / Directrices de Gerencia	
	Oportunidad de entrega	Gestión del proceso	Eficacia	FÍSICOS: Oficina Comercial, equipos de cómputo, archivo, papelería, Transporte, Recursos Monetarios.	ISO 9001 - NTCGP 1000	
	Calidad	Control	Eficacia		DIRECTOS: 6.1 Provision de Recursos - 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente - 7.5.5 Preservación del Producto y/o Servicio INDIRECTOS: 8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme LEY: Ver plan legal	

ELABORO
Director Comercial

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General