

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E						
PROCESO MISIONAL DE APUESTAS PERMANENTES			CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	MA-CA-002
			SUPERVISION Y CONTROL SOBRE LA OPERACION DE APUESTAS PERMANENTES		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
OBJETIVO :			Ejercer supervision y control sobre el cumplimiento de la concesion de apuestas permanentes de acuerdo con lo establecido en el contrato, la ley 643 y decretos reglamentarios en materia de apuestas permanentes			
RESPONSABLE :			DIRECTOR COMERCIAL			
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeacion 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 Planeacion 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 Recursos Fisicos	Contrato de concesion y normas vigentes	Programar visitas de inspeccion y control	P	Programa de Visitas		Programa de Visitas /contrato de concesion
	Programa de Visitas	Realizar visitas de inspección y control en todo el departamento del valle	H	Acta de Visita e Informe Final		Programa de Visitas , Acta de Visita e informe final
	Acta de visita e informe final	Revision del acta e informe de visita	V	Requerimiento (Si aplica) / Archivo	concesionario / organismos de control	Acta e informe, Oficio de requerimiento (Si aplica)
Parte interesada	Copia de la cedula y formulario apostado	Recibir quejas relacionadas con la operacion de las apuestas permanentes	V	Requerimiento / Archivo	concesionario	Fotocopia de Cedula, Formulario Apostado, Formato diligenciado de Quejas, Formato de Requerimiento
	Respuesta a requerimientos	Tomar acciones conforme a la ley, el contrato y las normas vigentes	A	Comunicación verbal o escrita	concesionario / organismos de control (si aplica) / Parte interesada	Respuesta a requerimiento, comunicación a parte interesada
			P	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeacion Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
				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

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E						
PROCESO MISIONAL DE APUESTAS PERMANENTES			CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	MA-CA-002
			SUPERVISION Y CONTROL SOBRE LA OPERACION DE APUESTAS PERMANENTES		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
OBJETIVO :			Ejercer supervision y control sobre el cumplimiento de la concesion de apuestas permanentes de acuerdo con lo establecido en el contrato, la ley 643 y decretos reglamentarios en materia de apuestas permanentes			
RESPONSABLE :			DIRECTOR COMERCIAL			
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)	
	Descripción	Tipo	Clasificación			
Planeacion Estratégica, Planeacion Financiera, Seguimiento y Evaluación, Gestión de Calidad, Talento Humano, Recursos Físicos, Recurso Monetario, Apoyo Tecnológico, Apoyo Jurídico, Información Financiera	Acciones tomadas con base en requerimientos	N.A	N.A	HUMANOS: Director Comercial, Profesional Especializado, Técnico, Secretaria.	CLIENTE: Concesionario, partes interesadas, organismos de control	ENTIDAD: Directrices de Junta Directiva y Directrices de gerencia
	Legalidad	Gestión del proceso	Eficacia	FÍSICOS: Oficina Comercial, equipos de computo, archivo, papelería, transporte, Recursos monetarios	ISO 9001 DIRECTOS: 8.2 Requisitos para los productos y servicios - 8.2.1 Comunicación con el Cliente - 8.2.2 Determinacion de los requisitos relacionados con los productos y servicios - 8.2.3 Revision de los requisitos para con los productos y servicios - 8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y servicios - 8.5 Produccion y prestacion del servicio - 8.5.1 Control de la produccion y prestacion del servicio INDIRECTOS: 9.1 Supervision, medicion, analisis y evaluacion - 9.1.3 Analisis y evaluacion - 10.1 General - 10.3 Mejora Continua	
	Visitas	Control	Eficacia		LEY: Ver plan legal	

ELABORO
Director Comercial

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General