



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

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	ML- CA - 002
	REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	FECHA DE VIGENCIA:		1/06/2018
		VERSION:		8

<b>OBJETIVO :</b>	Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes.					
<b>RESPONSABLE :</b>	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
Casa Impresora	Archivo enviado por la casa impresora con información sobre Cupos	Cargar y actualizar los Cupos de billetes, asignados a cada distribuidor, en el sistema de información	H	Archivo con los cupos que participan en el sorteo		Procedimiento de sorteo, Listado de Cupos, archivo con información sobre Cupos enviado por la casa impresora, Reporte de novedades de cambio de cupos.
Proceso de Comercialización y ventas	Reporte de novedades de cambios de cupos					

Copia controlada



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

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	ML- CA - 002
	REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
			VERSION:	8

<b>OBJETIVO :</b>	Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes.					
<b>RESPONSABLE :</b>	DIRECTOR COMERCIAL					
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PHVA</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>DOCUMENTOS</b>
Cliente Distribuidor	Archivos planos de devolución	Consolidar la Devolución electrónica de lotería	H	Información de los Billetes que participan en el sorteo	Superintendencia Nacional de Salud.	Archivos planos de devolución, archivo plano de números que participan y archivo consolidado de devolución.
Proveedor Calificado	Manual del equipo	Coordinar el mantenimiento y calibración de los elementos a utilizar en el sorteo	H	Informe de mantenimiento y calibración		Informe de mantenimiento y calibración, fichas técnicas
Proceso Realización del sorteo	Procedimiento del sorteo	Registrar el cumplimiento del protocolo de sorteo (sorteo de balotas, sorteo y pesaje de balotas) de acuerdo con el procedimiento establecido	V	Actividades registradas		Acta de sorteo
	Elementos a utilizar en el sorteo verificados.	Realizar el lanzamiento y transmisión del sorteo	H	Informe de resultados Divulgación del premio mayor y los secos.	superintendencia de salud, Cliente distribuidor, cliente lotero, cliente final, cliente concesionario de apuestas	Acta de sorteo y documento fílmico
Proceso Asesoría y Apoyo Tecnológico	Resultados del sorteo, información de billetes que participan en el sorteo	Realizar el escrutinio del sorteo	V	Informe de Billetes premiados	Proceso de pago de premios y superintendencia de salud	Procedimiento de cargue de cupos y escrutinio, Acta de escrutinio
Cliente Distribuidor	Billetes de lotería, guía de devolución	Recibir la devolución física de lotería, verificar perforado y trasladar a bodega	V	Billetería perforada		Reporte de la devolución
proceso del sorteo	Acta de escrutinio	Divulgar los resultados del sorteo	A	informe de los resultados del sorteo	Superintendencia de salud, cliente distribuidor, cliente lotero, cliente final, cliente concesionario de apuestas, medios de comunicación, sitio Web y redes sociales.	Listado de Resultados.
				Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeación Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
			A	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 DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	ML- CA - 002
	REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	FECHA DE VIGENCIA:		1/06/2018
		VERSION:		8

<b>OBJETIVO :</b>	Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes.						
<b>RESPONSABLE :</b>	DIRECTOR COMERCIAL						
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>		<b>PHVA</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>DOCUMENTOS</b>
<b>PROCESOS SOPORTE</b>	<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN</b>			<b>RECURSOS</b>		<b>REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)</b>	
Proceso de planeacion estrategica, planeacion financiera, control interno, gestion de calidad, realizacion del sorteo, pago de premios, recursos fisicos, talento humano, tesoreria, juridico, tecnologico, informacion financiera ( ver mapa de procesos)	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Clasificación</b>	HUMANOS: Director Comercial, Jefe de informatica, Profesionaes Especializados, Coordinador Comercial ,Profesionales Universitarios, Técnicos  FÍSICOS- Oficina Comercial, Equipos de computo, Equipo neumático, Otros equipos del sorteo, Equipos de transporte, Archivo, Papelería, Software.		CLIENTE: Transparencia y seguridad	
	Credibilidad del sorteo	Gestión del proceso	Eficacia				
	Pesaje de Balotas	Control	Eficacia			ENTIDAD: Junta Directiva, Directrices de Gerencia  ISO 9001 DIRECTOS: 7.1.5 Seguimiento y medicion de recursos - 8.1 Planificacion y control operativo - 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 - 8.5.2 Identificacion y Trazabilidad - 8.5.4 Preservacion - INDIRECTOS: 8.6 Liberacion de productos y servicios - 8.7 Control de los resultados del proceso, producto y servicio no-conforme - 9.1 Supervision, medicion, analisis y evaluacion - 9.1.3 Analisis y evaluacion - 10.1 General - 10.2 No-conformidad y accion correctiva - 10.3 Mejora continua	
	Calibracion de grameras	Control	Eficacia				
	Confiabilidad	Control	Eficacia				
Mantenimiento de baloteras	Control	Eficacia	LEY: Ver plan legal				

ELABORO  
Director Comercial

REVISO  
Comité de Calidad

APROBO  
Gerencia General