



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

PROCESO DE PAGO DE PREMIOS DE LOTERÍA		CARACTERIZACIÓN			CÓDIGO:	ML - CA - 003
		PAGO DE PREMIOS DE LOTERÍA			FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
					VERSION:	8
OBJETIVO :	Garantizar el pago oportuno de los premios en poder del publico.					
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

Copia controlada

Proceso realización del sorteo	Información de los billetes premiados en poder del publico	Elaborar solicitud de disponibilidad presupuestal y compromiso	H	Solicitud de disponibilidad y solicitud de compromiso presupuestal	Proceso de información financiera	procedimiento de pago de premios, Información de los billetes premiados en poder del publico, Solicitud de disponibilidad presupuestal, solicitud de compromiso, disponibilidad presupuestal y resolución de ordenación del gasto, Registro presupuestal
Proceso de información financiera	Solicitud de disponibilidad presupuestal	Certificar la disponibilidad presupuestal	H	Disponibilidad presupuestal	Proceso de información financiera	Procedimiento de pago de premios, Información de los billetes premiados en poder del publico, Solicitud de disponibilidad presupuestal, solicitud de compromiso, disponibilidad presupuestal y resolución de ordenación del gasto, Registro presupuestal
	Disponibilidad presupuestal, resolución de ordenación del gasto	Efectuar el compromiso presupuestal	H	Registro presupuestal	Proceso de Pago de Premios	
Proceso de realización del sorteo	Información de los billetes premiados en poder del publico	Capturar y validar los billetes premiados enviados por el distribuidor	H	Informacion de Premios validados y pagados	Proceso de comercialización y ventas y superintendencia de salud	Información de los billetes premiados en poder del publico, Liquidación de premios, informe de premios validados - pagados.
Cliente Distribuidor	Liquidación de premios Billetes premiados					
Proceso de realización del sorteo	Información de los billetes premiados en poder del publico	Validar los billetes premiados presentados por el ganador	V	Premios validados	Proceso de Pago de Premios	Procedimiento depago de premios, Información de los billetes premiados en poder del publico, acta de validación
Cliente final	Billetes premiados					
Proceso de información financiera	Registro presupuestal y Premios validados y Pagados	Realizar ejecución y causación del gasto	H	Orden de pago	Proceso comercialización - ventas y proceso de información financiera - Recursos Monetarios	Registro presupuestal y Premios validados, Certificado de ejecución presupuestal, documento de causación
	SDP, CDP, ejecución causación, Orden de pago, Resolución de ordenación del gasto	Realizar el abono en la cuenta del distribuidor	H	Cruce de cuentas	Proceso de comercialización y ventas	Todos los documentos anteriores, SDP, CDP, ejecución causación, Certificado de abono en cuenta.
Cliente Final	Billete premiado	Capturar los billetes premiados presentados por los ganadores	H	Registro de premios pagados en el sistema	Proceso de Pago de Premios	Información de los billetes premiados en poder del publico, registro de premios pagados en el sistema
Proceso de realización del sorteo	Información de los billetes premiados en poder del publico			Informe de Premios Pagados	Proceso de Comercialización y Ventas	
Proceso de Información Financiera / Proceso de Pago de Premios	Todos los documentos anteriores, SDP, CDP, ejecución causación,	Efectuar pago.	H	Premios pagados	Cliente final	Todos los documentos anteriores, SDP, CDP, ejecución causación, comprobante de egreso y / o consignación.

Proceso de Información Financiera / Proceso de Pago de Premios	Todos los documentos anteriores, SDP, CDP, ejecución causación, Certificación de la venta del mayor por parte del distribuidor y lotero	Pagar las bonificaciones por venta del premio mayor	H	cancelación de la bonificación por la venta del premio mayor	Cliente distribuidor - Cliente Lotero, proceso de comercialización y ventas	Todos los documentos anteriores, SDP, CDP, ejecución causación, Certificación de la venta del mayor por parte del distribuidor y lotero, abono de cuenta al distribuidor.
			A	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
PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)	
Proceso de planeación estratégica, planeacion financiera, control interno, gestión de calidad, realización del sorteo, pago de premios, recursos físicos, talento humano, tesorería, jurídico, tecnológico, información financiera	Descripción	Tipo	Clasificación	<p>HUMANOS: Director Comercial, Coordinador Financiero, jefe de informática, Profesional especializado de comercial, Profesionales especializados de financiero, Tesorero, Técnicos de comercial, Secretaria, Auxiliar administrativo de financiero</p> <p>FÍSICOS- Oficina Comercial, Equipos de computo, insumos químicos, Lectores ópticos, Archivo, Papelería, Software.</p>	CLIENTE: Pago oportuno del premio	
	Validación de los billetes presentados por el ganador	Seguimiento	N.A		ENTIDAD: Junta Directiva, Directrices de Gerencia	
	Oportunidad en tiempos de pago premios	Gestión del proceso	Eficacia		ISO 9001	
	Comportamiento de premios	Gestión del proceso	Eficacia		<p>DIRECTOS: 8.1 Planificación y control operativo - 8.2 Requisitos para los productos y servicios - 8.2.1 Comunicación con el Cliente - 8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios - 8.2.3 Revisión de los requisitos para con los productos y servicios - 8.2.4 Cambio en los requisitos para los productos y servicios - 8.5. Producción y prestación del Servicio - 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio - 8.5.2 Identificación y Trazabilidad - 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos - 8.5.4 Preservación</p> <p>INDIRECTOS: 9.1 Supervisión, medición, análisis y evaluación - 8.6 Liberación de productos y servicios - 8.7 Control de los resultados del proceso, producto y servicio no-conforme - 10.1 General - 10.2 No-conformidad y acción correctiva - 9.1.3 Análisis y evaluación - 10.3 Mejora continua</p> <p>LEY: Ver plan legal</p>	

ELABORO
Director Comercial

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General