		PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVO Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 1 DE 5	CÓDIGO: P-021

1. OBJETO

Establecer los mantenimientos requeridos para conservar en buen estado los elementos utilizados para el desarrollo de los sorteos y con ello garantizar la transparencia de los mismos.

2. ALCANCE

Configurar un plan de actividades tendientes al mantenimiento preventivo de las baloteras y gramera, ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y la verificación de los parámetros de funcionamiento y presentar un reporte periódico a la empresa Lotería del Tolima E.I.C.E, de las actividades desarrolladas y los planes que emergen como resultado del seguimiento a los equipos.

3. DEFINICIONES

GRAMERA

Es un elemento digital con una base plana metálica (superficie para pesar por gramos) y estructura de pasta, y funcionamiento a base de energía eléctrica.


CALIBRACIÓN

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.

4. CONDICIONES GENERALES.

4.1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BALOTERAS Y GRAMERA

Este mantenimiento lo realiza personal experto contratado por la Lotería del Tolima E.I.C.E, anualmente en presencia de un delegado de la Alcaldía Municipal, un delegado del Concesionario, el Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial o quien haga sus veces y Control Interno de la Lotería del Tolima E.I.C.E, quienes firman en constancia los formatos R-033 Control de limpieza y mantenimiento baloteras, así como R-032 Acta mantenimiento recursos sorteo.

		PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVO Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 18-08-2020	PÁGINA: 2 DE 5	CÓDIGO: P-021

4.2. CALIBRACIÓN GRAMERA

La calibración de la Gramera es realizado por una empresa idónea en este tipo de elementos, que además debe proporcionar el correspondiente certificado que conste el perfecto funcionamiento de este equipo, de tal manera que las mediciones que este emite, sean las más exactas posibles y garanticen la transparencia del pesaje de las balotas y por ende la transparencia del juego.

Este se hace anualmente en presencia de un delegado de la Alcaldía Municipal, un delegado del Concesionario, el Profesional Especializado de la unidad operativa y comercial o quien haga sus veces y Control Interno de la Lotería del Tolima E.I.C.E, quienes firman en constancia el formato R-032 Acta mantenimiento recursos sorteo.

4.3. CERTIFICACION BALOTAS

Las balotas deben de estar certificadas por el instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, o por un organismo certificador acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con el fin de garantizar la transparencia de estos.

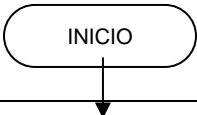
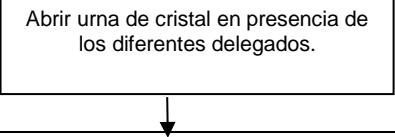
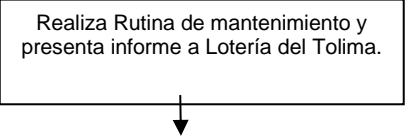
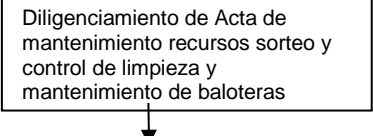
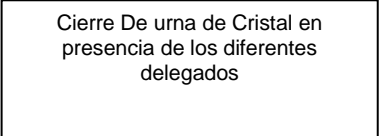

Este se hace anualmente en presencia de un delegado de la Alcaldía Municipal, un delegado del Concesionario, el Profesional Especializado de la Unidad Operativa y Comercial o quien haga sus veces y Control Interno de la Lotería del Tolima E.I.C.E, quienes firman en constancia el formato R-032 Acta mantenimiento recursos sorteo.

4.4. CAMBIO BALOTAS

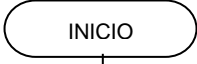
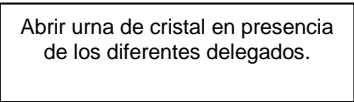
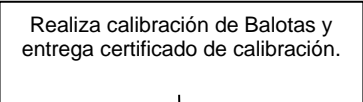
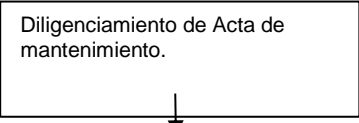
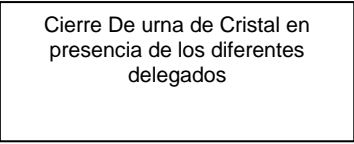

Si las balotas presentan demasiado desgaste y/o no son claros los números, se procede a realizar el cambio de estas por unas nuevas, las anteriores al no tener arreglo deben ser descartadas y no pueden usarse nuevamente. Las nuevas balotas son adquiridas a un proveedor idóneo de este tipo de elemento, el cual emitirá los certificados pertinentes de las características e idoneidad de las mismas.

5. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS SORTEO

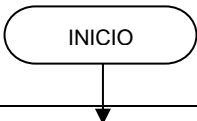
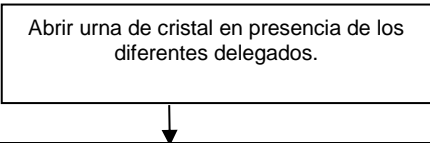
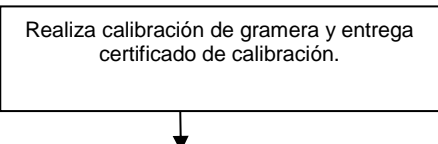
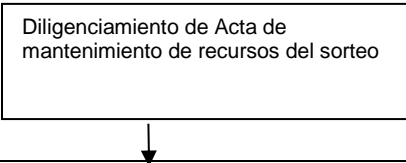
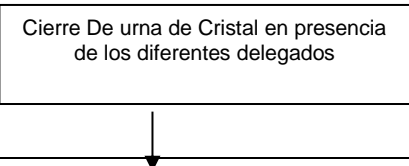

5.1. MANTENIMIENTO BALOTERAS

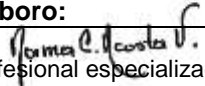
No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			
1		Profesional especializado unidad operativa y comercial	
2		Empresa Externa	De acuerdo a la definición técnica del contrato
3		Profesional especializado unidad operativa y comercial	Formato R-032
4		Profesional especializado unidad operativa y comercial	
			

5.2. CALIBRACIÓN Y CERTIFICADO BALOTAS

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			
1		Profesional especializado unidad operativa y comercial	
2		Empresa Externa	De acuerdo a la definición técnica del contrato
3		Profesional especializado unidad operativa y comercial	Formato R-032
4		Profesional especializado unidad operativa y comercial	
			

5.3. CALIBRACIÓN GRAMERA

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			
1		Profesional especializado unidad operativa y comercial	
2		Empresa Externa	De acuerdo a la definición técnica del contrato
3		Profesional especializado unidad operativa y comercial	Formato R-032
4		Profesional especializado unidad operativa y comercial	
			

Elaboró:  Profesional especializado unidad operativa y comercial	Reviso/Aprobó: Comité De Calidad	Observaciones y/o Ajustes: Se implementa el SIGC
--	--	--