

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
1 DE 7CÓDIGO:
OJ-R-006**INTERVIENEN EN ESTE SORTEO:****Por la oficina de rifas Juegos y Espectáculos de la Alcaldía de Ibagué**

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Por la empresa Industrial y Comercial del Estado - LOTERIA DEL TOLIMA E. I. C. E.

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	
Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Por el Concesionario de Apuestas Permanentes "SEAPTO S.A."

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

En Representación de Quienes tienen autorización para utilizar los resultados de la Lotería del Tolima para realizar otros juegos de suerte y azar.

Nombre:		Cédula:	
Juego:		Firma:	

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
2 DE 7CÓDIGO:
OJ-R-006**Autoridad que asiste en caso de inasistencia de cualquiera de las autoridades anteriormente descritas (Agente de Policía)**

Nombre:		Cédula:	
Juego		Firma:	

En las instalaciones de la Lotería del Tolima, siendo las _____ se procedió a abrir la puerta de acceso a la bóveda de cristal, donde se encuentra el sistema de baloteras con el que opera el juego de la Lotería del Tolima.

Siendo las _____ se procedió a desconectar la alarma y retirar los sellos de seguridad del sistema con el que operará el Juego de la Lotería del Tolima correspondientes al sorteo número _____.

SISTEMA BALOTERAS

Balotera	1	2	3	4	Serie
Número Sello					

JUEGO BALOTAS No. 1

Caja	1	2	3	4	5	6
Número Sello						

JUEGO BALOTAS No. 2

Caja	1	2	3	4	5	6
Número Sello						

JUEGO BALOTAS No. 3

Caja	1	2	3	4	5	6
Número Sello						

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
3 DE 7CÓDIGO:
OJ-R-006**Encargados de abrir al Set para al Juego – desconectar las alarmas – romper Sellos de Seguridad**

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	
Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	
Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Los que con su firma dejan constancia que la puerta y las seguridades se mantuvieron cerradas, hasta la hora de inicio del sorteo de la Lotería del Tolima número _____ correspondiente a hoy _____.

Se procede a efectuar el pesaje de las balotas que participan en los lanzamientos previos y en el sorteo oficial. Para todos los efectos, se deja constancia que el peso oficial de las balotas es de 2.7 grms. Con 0.1 gr. De tolerancia.

Se deja constancia que en presencia de los delegados se realiza el pesaje y control de los dos juegos de balotas arrojando el siguiente resultado:

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
4 DE 7

CÓDIGO:
OJ-R-006

JUEGO NÚMERO UNO: BALOTAS COLOR _____.

CAJA UNO															
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GRAMOS															
CAJA DOS															
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
GRAMOS															
CAJA TRES															
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
GRAMOS															
CAJA CUATRO															
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
GRAMOS															
CAJA CINCO															
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
GRAMOS															
CAJA SEIS															
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
GRAMOS															

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
5 DE 7

CÓDIGO:
OJ-R-006

JUEGO NÚMERO DOS: BALOTAS COLOR: _____.

CAJA UNO																					
No.BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
GRAMOS																					
CAJA DOS																					
No. BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
GRAMOS																					
CAJA TRES																					
No.BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
GRAMOS																					
CAJA CUATRO																					
No.BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
GRAMOS																					
CAJA CINCO																					
No.BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
GRAMOS																					
CAJA SEIS																					
No.BALOTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
GRAMOS																					

PRUEBAS PREVIAS

PRUEBA No.	1ª BALOTA	2ª BALOTA	3ª BALOTA	4ª BALOTA	SERIE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
6 DE 7CÓDIGO:
OJ-R-006

Se constata que las balotas que participan en los lanzamientos y en el sorteo oficial tienen el peso reglamentario.

FUNCIONARIO QUE ACCIONA EL SISTEMA NEUMÁTICO EN PRUEBAS

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

BALOTERAS QUE PARTICIPAN EN LANZAMIENTOS PREVIOS:

En un sobre cerrado se depositan tres balotas de color _____, _____ y _____, con el fin que el delegado escoja al azar el color del juego de balotas con las que jugará el NÚMERO, correspondiendo al color:

NARANJA BLANCAS _____

En un sobre cerrado se depositan tres balotas de color _____, _____ y _____, con el fin que el delegado escoja al azar el color del juego de balotas con las que se sorteará la SERIE del sorteo, correspondiendo al color:

NARANJA BLANCAS _____

Siendo las _____ se efectúa el sorteo del PRIMER PREMIO del sorteo _____.

A las _____ Se efectúa el sorteo del PREMIO MAYOR DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA correspondiente al sorteo de la fecha.

Siendo las _____ se procede a instalar los sellos de seguridad del sistema con que se operara el Juego de la Lotería del Tolima.

SISTEMA BALOTERAS

Balotera	1	2	3	4	Serie
Número Sello					

VERSIÓN: 02
**RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIAL**
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023**
**PÁGINA:
7 DE 7**
**CÓDIGO:
OJ-R-006**
JUEGO BALOTAS No. 1

Caja	1	2	3	4	5	6
Número Sello						

JUEGO BALOTAS No. 2

Caja	1	2	3	4	5	6
Número Sello						

JUEGO BALOTAS No. 3

Caja	1	2	3	4	5	6
Número Sello						

Siendo las _____ se efectúa la conexión de la alarma de la bóveda donde reposa el juego de balotas; y a las _____ se efectúa el cierre definitivo de la urna.

Para todos los efectos, se deja constancia que las balotas marcadas con el guión debajo del número corresponden al número 6.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Se modifica la pagina 5 por cambio de series en el nuevo plan de premios. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	14-07-2022	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Se implementa el SIGC. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Creación del documento