

OBJETIVO
REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
ALCANCE
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.
VERSIÓN: 02
**RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL**
FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023
PÁGINA: 1 DE 4
**CÓDIGO:
CJ-C-001**

ENTRADAS INTERNAS

Definición metodologías de trabajo

Servidor espejo óptimas condiciones

GESTIÓN INFORMÁTICA

Identificación requisitos del cliente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Mapa de Riesgos

Material POP

Personal vinculado capacitado

GESTIÓN HUMANA

Plan estratégico de la organización

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Presupuesto anual entidad

PLANEAR

Requisitos: (8.2.1)(8.2.2)(8.2.3)(8.2.4)(8.7)

CONTROL DE JUEGO ILEGAL

- Definición de estrategias de control 7.5 y 7.1

MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO

- Definición de periodicidad de mantenimiento y calibración 7.5 y 7.1.5.2

CONTROL DE CONCESIONARIO

- Autorización de agencias y puntos de venta Concesionarios 7.5 y 7.1

HACER

CONTROL JUEGO ILEGAL

- Ejecución estrategias para control juego ilegal 7.5 y 7.1
- Identificación de infractores 7.5 y 7.1
- Actualización normativa – capacitación antes de control 7.5 y 7.1

MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO

- Realizar mantenimiento preventivo sistema neumático 7.5, 7.1 y 7.1.5.2
- Realizar calibración a balotas y grameras 7.5, 7.1 y 7.1.5.2

CONTROL PUNTOS DE VENTA CONCESIONARIO

- Visita a puntos de venta 7.5 Y 7.1
- Visita a bodega rollos – inventario rollos 7.5 Y 7.1
- Verificación ventas concesionario chance 9.2

SALIDAS INTERNAS

Solicitud de cambios, creación y/o

Eliminación de documentos y Registros

GESTIÓN INFORMÁTICA

Necesidad acciones correctivas y /o preventivas

MEJORA CONTINUA

Baloteras, balotas, grameras en Condiciones buenas y calibradas Control de producto no conforme

OPERACIÓN DE JUEGOS

Necesidad de productos y / o servicios a contratar

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Control juego ilegal chance Informe estrategias juego ilegal

MEJORA CONTINUA

SALIDAS EXTERNAS



CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO	REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
ALCANCE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: CJ-C-001

Productos y servicios de terceros
MERCADEO Y PUBLICIDAD
Toma de acciones correctivas y preventivas

4. Reuniones seguimiento concesionario 7.5
5. Escrutinios 7.5 Y 7.1
CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
1. Identificar, analizar y dar tratamiento al producto no conforme del SIGC 10.2 Y 10.3
VERIFICAR CONTROL JUEGO ILEGAL
1. Análisis de resultados 7.5 Y 7.1
MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO
1. Verificar funcionamiento adecuado balotas y grameras 9.1.1
CONTROL PUNTOS DE VENTA CONCESIONARIO
1. Cumplimiento compromisos definidos por el concesionario 8.2.3
ACTUAR CONTROL JUEGO ILEGAL
1. Implementación de mejoras 7.5, 7.1 Y 10.3
MANTENIMIENTO RECURSOS DEL SORTEO
1. En caso de fallas, solicitar garantía del mantenimiento 7.1.1
MEJORA
1. Toma de acciones correctivas 8.5.3 , 8.5.2 y 8.5.1

ENTES DE CONTROL
Renovación de licencias y Expedición para nuevos puntos Reporte de seguimiento ventas
CONCESIONARIO



CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO

REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ALCANCE

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 3 DE 4

CÓDIGO:
CJ-C-001

INDICADORES

Cumplimiento al Plan de trabajo control juego ilegal	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) * 100
Cumplimiento a las actividades del plan de acción relacionadas con las unidades de negocio de la Lotería y Chance	(Actividades ejecutadas / Actividades planeadas) * 100

NORMATIVIDAD Y/U OTROS QUE APLICAN AL PROCESO

Requisitos del MIPG	ISO 9001: 2015
a. Segunda dimensión: Dirección Estratégico y Planeación b. Tercera dimensión: Gestión con valores para resultados. c. Cuarta dimensión: Evaluación de resultados d. Quinta dimensión: Información y comunicación e. Sexta Dimensión: Conocimiento y la innovación	Ver matriz de requisitos
Requisitos del ciento	Requisitos legales y reglamentarios
Ver Manual de calidad	Ver Matriz Normograma

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	1. Se modifican los indicadores 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 3. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.



CARACTERIZACIÓN CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

OBJETIVO

REALIZAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ALCANCE

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO E INCENTIVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF.ESPECIALIZADO
UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 4 DE 4

CÓDIGO:
CJ-C-001

1	30-06-2022	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Se implementa el SIGC.2. 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">1. Creación del documento.