

		CARACTERIZACIÓN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
OBJETIVO		ESTABLECER, MANTENER Y ASEGURAR QUE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SEAN OPORTUNAS, CON LA MEJOR RELACIÓN COSTO /BENEFICIO, BUSCANDO Y ASEGURANDO QUE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA LOTERIA DEL TOLIMA SEAN SATISFECHOS		
ALCANCE		ABARCA DESDE EL REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS POR LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 15-05-2025	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: BS-C-001

ENTRADAS INTERNAS
Definición de metodologías de trabajo
MEJORA CONTINUA.
Identificación de requisitos del cliente
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Mapa de riesgos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Personal vinculado apto para la labor
GESTIÓN HUMANA
Plan Estratégico de la Organización
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Presupuesto de la entidad
GESTIÓN FINANCIERA.
Recursos necesarios.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Toma de Acciones Correctivas.
MEJORA CONTINUA.
ENTRADAS EXTERNAS.
Propuestas; documentos requeridos para la contratación.
Proveedores

PLANEAR
DEFINICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CRITICOS
1. Identificar los bienes y servicios críticos para la calidad
2. Definición de criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores según el producto o servicio a adquirir
3. Criterios de evaluación de producto o servicios
CONTRATACIÓN
1. Determinación del tipo de contratación requerida
2. Disponibilidad presupuestal
HACER
1. Ejecución del tipo de contratación aplicable
2. Legalización de la relación comercial
3. Desarrollo del contrato / realización de interventorías cuando aplica
4. Liquidación del contrato
MANEJO DE INVENTARIOS
1. Ingreso de los productos al Sistema información
2. Recepción y revisión del producto
3. Entrega del producto a las unidades que lo requieren
VERIFICAR
CONTRATACIÓN
Seguimiento y reevaluación de proveedores
MANEJO DE INVENTARIOS
1. Efectuar cierre de inventarios

SALIDAS INTERNAS
Solicitud de cambios, creación y/o eliminación de
Documentos y registros.
GESTIÓN INFORMÁTICA
Necesidades de Acciones correctivas
MEJORA CONTINUA
Cuentas de cobro / facturas
GESTIÓN FINANCIERA
Productos y servicios de terceros
MEJORA CONTINUA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN INFORMÁTICA
GESTIÓN HUMANA
MERCADEO Y PUBLICIDAD
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS
OPERACIÓN DE JUEGOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SALIDAS EXTERNAS
Rendición SIA OBSERVA Y SECOP II
Sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal
Reporte contraloría rendición de cuentas

		CARACTERIZACIÓN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
OBJETIVO		ESTABLECER, MANTENER Y ASEGURAR QUE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SEAN OPORTUNAS, CON LA MEJOR RELACIÓN COSTO /BENEFICIO, BUSCANDO Y ASEGURANDO QUE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA LOTERIA DEL TOLIMA SEAN SATISFECHOS		
ALCANCE		ABARCA DESDE EL REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS POR LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 15-05-2025	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: BS-C-001

	ACTUAR CONTRATACION 1.- Establecer acuerdos con proveedores para buscar alternativas de mejora	
--	--	--

INDICADORES	
Medir el cumplimiento del plan anual de adquisiciones (Medición)	(No de contratos ejecutados en el año/ No. de contratos suscritos en el año) X 100
NORMATIVIDAD Y/O OTROS QUE APLICAN AL PROCESO	
Requisitos del MIPG	ISO 9001: 2015
a. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación b. Tercera dimensión: Gestión con valores para resultados. c. Quinta dimensión: Información y comunicación	Ver matriz de requisitos
Requisitos del Cliente	Requisitos legales y reglamentarios
Ver Manual de calidad	Ver Matriz Normograma

		CARACTERIZACIÓN ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
OBJETIVO		ESTABLECER, MANTENER Y ASEGURAR QUE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL, SEAN OPORTUNAS, CON LA MEJOR RELACIÓN COSTO /BENEFICIO, BUSCANDO Y ASEGURANDO QUE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA LOTERIA DEL TOLIMA SEAN SATISFECHOS		
ALCANCE		ABARCA DESDE EL REQUERIMIENTO DE COMPRA O CONTRATACIÓN, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS POR LA LOTERIA DEL TOLIMA		
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 15-05-2025	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: BS-C-001

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
4	15-05-2025	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	- Se modifican los indicadores de acuerdo con el plan de acción y matriz de indicadores - Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.
3	9-05-2023	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	- Se retira el indicador de mantenimiento a infraestructura y pasa a gestión humana. - 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.
2	30-06-2022	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
1	5-10-2021	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	Se adiciona el indicador de mantenimiento locativo y parque automotor.
0	18-08-2020	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	Creación del documento