



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

PROCESO MISIONAL DE APUESTAS PERMANENTES	CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	MA-CA-001
	RECAUDO DE LOS INGRESOS		FECHA DE VIGENCIA:	1/07/2017
			VERSIÓN:	6

OBJETIVO : Coordinar la Impresión, Almacenamiento y Despacho de los formularios de Apuestas y Verificar el Recaudo de Ingresos

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 / preventivas		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 / preventivas
Proceso de Administracion de Recursos Fisicos / Concesionario de Apuestas	Contrato de Concesion / Informacion del concesionario	Programar cada dos meses la solicitud de formularios de apuestas a imprimir	H	Programa de Impresion / Solicitud de impresion	Proveedor impresor	Contrato de Concesion / Informacion del concesionario / Programa de Impresión / Solicitud de impresion /
	Programa de Impresion / Solicitud de impresion / Solicitud de despacho y consignacion	Coordinar con el proveedor la impresion, almacenamiento y despacho de los formularios de apuestas	H	Formularios entregados por parte del proveedor impresor / Control de Entradas y Salida de almacen	Concesionario de Apuestas	Programa de Impresion / Solicitud de impresion / Solicitud de despacho y consignacion / Salida de almacen
Concesionario	Declaracion de los derechos de explotación / Consignaciones.	Recibir , verificar declaracion y pago de los derechos de explotación, premios caducados, gastos de administracion y la liquidacion del impuesto de timbre.	V	Aprobación de la liquidación de los derechos de explotación / Recibo de Caja	Proceso de Recaudo de los Ingresos / Información Financiera	Declaracion de los derechos de explotación / premios caducados / Consignaciones / Recibo de Caja



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

PROCESO MISIONAL DE APUESTAS PERMANENTES	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO:	MA-CA-001	
	FECHA DE VIGENCIA:	1/07/2017	
	RECAUDO DE LOS INGRESOS	VERSIÓN:	6

OBJETIVO : Coordinar la Impresión, Almacenamiento y Despacho de los formularios de Apuestas y Verificar el Recaudo de Ingresos

RESPONSABLE : DIRECTOR COMERCIAL

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Información Financiera.	Declaración verificada de los derechos de explotación / Recibo de pagos al Fondo seccional de Salud.	Reportar la información sobre el pago de los derechos de explotación, gastos de administración y rendimientos financieros a los entes de control.	A	Declaracion diligenciada de los derechos de explotación	Entes de Control	Declaracion verificada de los Derechos de Explotacion / Recibo de pagos al Fondo seccional de Salud / copia de la declaracion enviada a los entes de control
				Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeacion Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
				Registro de entradas y Salidas del Inventario de Apuestas	Proceso de información financiera	Registro de entradas y Salidas del Inventario de Apuestas
				Facturación Formularios de Apuestas	Proceso de Recursos Monetarios	Facturación Formularios de Apuestas
				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)
	Descripción	Tipo	Clasificación		
Planeacion Estratégica, Planeacion Financiera, Seguimiento y Evaluación, Gestión de Calidad, Talento Humano, Recursos Físicos, Recurso Monetario, Apoyo Tecnológico, Apoyo Jurídico, Información Financiera	Recaudo de Apuestas	Gestion del proceso	Eficacia	HUMANOS: Director Comercial, Profesional Especializado, Tecnicos.	CLIENTE: Proveedor impresor, Concesionario de Apuestas, Proceso de Recaudo de los Ingresos, Entes de Control.
	Consumo de formularios	Gestion del proceso	Eficiencia		ENTIDAD: Directrices Junta Directiva / Directrices de Gerencia
	Oportunidad de entrega	Gestion del proceso	Eficacia	FÍSICOS: Oficina Comercial, equipos de computo, archivo, papeleria, Transporte, Recursos Monetarios.	ISO 9001 - NTCGP 1000
	Consumo vs transferencias	Gestion del proceso	Efectividad		DIRECTOS: 6.1 Provision de Recursos - 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente - 7.5.5 Preservación del Producto y/o Servicio
	Calidad	Gestion del proceso	Eficacia		INDIRECTOS: 8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme
				LEY: Ver plan legal	

ELABORO
Director Comercial

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General