



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

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	ML- CA - 002
	REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA		FECHA DE VIGENCIA:	1/07/2017
			VERSIÓN:	6

OBJETIVO : Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes.

RESPONSABLE : DIRECTOR COMERCIAL

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeación 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 Planeación 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
Casa Impresora	Archivo enviado por la casa impresora con información sobre Cupos	Cargar y actualizar los Cupos de billetes, asignados a cada distribuidor, en el sistema de información	H	Archivo con los cupos que participan en el sorteo		Procedimiento de sorteo, Listado de Cupos, archivo con información sobre Cupos enviado por la casa impresora, Reporte de novedades de cambio de cupos.
Proceso de Comercialización y ventas	Reporte de novedades de cambios de cupos					



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

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	CARACTERIZACIÓN	
	CÓDIGO:	ML- CA - 002
	FECHA DE VIGENCIA:	1/07/2017
	VERSIÓN:	6

OBJETIVO : Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes.

RESPONSABLE : DIRECTOR COMERCIAL

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Cliente Distribuidor	Archivos planos de devolución	Consolidar la Devolución electrónica de lotería	H	Información de los Billetes que participan en el sorteo	Superintendencia Nacional de Salud.	Archivos planos de devolución, archivo plano de números que participan y archivo consolidado de devolución.
Proveedor Calificado	Manual del equipo	Coordinar el mantenimiento y calibración de los elementos a utilizar en el sorteo	H	Informe de mantenimiento y calibración		Informe de mantenimiento y calibración, fichas técnicas
		Verificar la seguridad de los elementos a utilizar en el sorteo	V	Elementos a utilizar en el sorteo verificados.		Acta de sorteo
	Elementos a utilizar en el sorteo verificados.	Realizar el lanzamiento y transmisión del sorteo	H	Informe de resultados Divulgación del premio mayor y los secos.	superintendencia de salud, Cliente distribuidor, cliente lotero, cliente final, cliente concesionario de apuestas	Acta de sorteo y documento filmico
Proceso Asesoría y Apoyo Tecnológico	Resultados del sorteo, información de billetes que participan en el sorteo	Realizar el escrutinio del sorteo	V	Informe de Billetes premiados	Proceso de pago de premios y superintendencia de salud	Procedimiento de cargue de cupos y escrutinio, Acta de escrutinio
Cliente Distribuidor	Billetes de lotería, guía de devolución	Recibir la Devolución física de lotería, verificar perforado y trasladar a bodega	V	Billetería perforada		Reporte de la devolución
	Acta de escrutinio	Divulgar los resultados del sorteo	A	informe de los resultados del sorteo	Superintendencia de salud, cliente distribuidor, cliente lotero, cliente final, cliente concesionario de apuestas, medios de comunicación, sitio Web y redes sociales.	Listado de Resultados.
			A	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeación Estratégica	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
			A	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



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

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE LOTERÍA	CARACTERIZACIÓN	
	CÓDIGO:	ML- CA - 002
	FECHA DE VIGENCIA:	1/07/2017
	VERSIÓN:	6

OBJETIVO : Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes.

RESPONSABLE : DIRECTOR COMERCIAL

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS	
PROCESOS SOPORTE Proceso de planeacion estrategica, planeacion financiera, control interno, gestion de calidad, realizacion del sorteo, pago de premios, recursos fisicos, talento humano, tesoreria, juridico, tecnologico, informacion financiera (ver mapa de procesos)	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)		
	Descripción	Tipo	Clasificación				
	Credibilidad del sorteo	Gestión del proceso	Eficacia		HUMANOS: Director Comercial, Jefe de informatica, Delegados de la gerencia, Delegados organismos externos, funcionarios de control interno, Profesional especializado de comercial, Técnicos de comercial, Tecnico de informatica, Secretaria y Conductor. EXTERNOS: Personal de mantenimiento, animacion, transmision, television, radio y divulgacion.	CLIENTE: Transparencia y seguridad	
	Pesaje de Balotas	Control	Eficacia			ENTIDAD: Junta Directiva, Directrices de Gerencia	
	Calibracion de grameras	Control	Eficacia			ISO 9001 - NTCGP 1000	
	Confiabilidad	Control	Eficacia			DIRECTOS: 7.1 Planificacion del Producto o Prestacion del Servicio - 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto o Servicio - 7.5.1 Control de la Produccion y de la Prestacion del Servicio - 7.5.3 Identificacion y Trazabilidad - 7.5.5 Preservacion del Producto o servicio - 7.6 Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicion	
Mantenimiento de baloterar	Control	Eficacia	FÍSICOS- Oficina Comercial, Equipos de computo, Equipo neumático, Otros equipos del sorteo, Equipos de transporte, Archivo, Papelería, Software. EXTERNOS: Equipos de grabación, equipos de transmisión.				
				INDIRECTOS: 8.2.3 Seguimiento y Medicion de los Procesos - 8.2.4 Seguimiento y Medicion del Producto y/o Servicio - 8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme - 8.4 Analisis de Datos - 8.5 Mejora			
				LEY: Ver plan legal			

ELABORO
Director Comercial

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General