

		PROCESO APUESTAS					
FECHA: 06/02/2023		VERSION: 2		CODIGO: CAL-CA-001			
MACROPROCESO: PROCESOS MISIONALES							
NOMBRE DEL PROCESO: APUESTAS		RESPONSABLE DEL PROCESO: Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes		CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-CONTROL INTERNO-Profesional Universitario comercial-Profesional Universitario condecoración Profesional Universitario Sistemas- CALIDAD	
OBJETIVO:				ALCANCE:			
Establecer los criterios necesarios para la realización del proceso de fiscalización y supervisión a los concesionarios del juego de apuestas permanentes dentro del territorio del Departamento del Meta, de otros operadores autorizados y realizar el control a la operación legal de juegos de suerte y azar.				Aplica al proceso de supervisión de los contratos de concesión que sean celebrados por la Lotería del Meta, para la operación del juego de apuestas permanentes en el territorio del Departamento del Meta y la fiscalización de los concesionarios de apuestas permanentes con los cuales haya sido celebrados, así como el control al juego legal.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PIVA	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES	
Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	Acto administrativo de viabilidad a la operación de una rifa o juego promocional de carácter departamental Contrato de concesión, Concepto de Excepción		PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Y APLICACIÓN de determinación de la necesidad de cambios en el sistema integrado de gestión, de tal manera que estos cambios se lleven a cabo de manera planificada. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES Abordar Riesgos y Oportunidades y establecer al planificar el sistema de gestión de la calidad, considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Procedimiento y matriz de salidas de Servicio no Conforme	Gerente Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes	Acto administrativo de viabilidad a la operación de una rifa o juego promocional de carácter departamental Contrato de concesión, Concepto de Excepción, diligenciados	Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	
Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	Necesidades y requisitos de cumplimiento	P	Inspección, Vigilancia y Control a la ejecución contrato de concesión de apuestas permanentes, Revisión de información contable y comercial del concesionario. Verificación de la autogestión y soportes. Entrega de formularios al concesionario y facturación de Supervisión Remisión de soportes al Área Financiera de la Lotería del Meta y al CNUSA. Consolidación de información. Realización de Visitas Administrativas. Verificar Pedidos y Entrega de Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes. Reportes al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Control al Juego legal.	Gerente Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes, Profesional Universitario Contador, Concesionario Operador de apuestas permanentes o chance	Necesidades satisfechas	Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	
Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	Necesidades contractuales		Celebrar contrato de impresión y suministro de formularios para el juego de apuestas permanentes.	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes y, Concesionario de Apuestas Permanentes.	Contrato celebrado y aprobado	Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	
Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	Aplicación de Necesidades contractuales	H	Implementación del contrato de impresión y suministro de formularios para el juego de apuestas permanentes. Aplicación del Manual del Sarlat	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes y, Concesionario de Apuestas Permanentes.	Necesidades contractuales satisfechas	Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	
Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	Contratos de Distribuidores	V	Seguimiento de del contrato de impresión y suministro de formularios para el juego de apuestas permanentes. Verificación de la autogestión y soportes. Verificar Pedidos y Entrega de Formularios para el Juego de Apuestas Permanentes, verificación de reportes al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y del Control al Juego legal, verificación de aplicación de formatos del Manual del Sarlat	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes y, Concesionario de Apuestas Permanentes, aplicación de formatos del Manual del Sarlat verificados.	Contratos de Distribuidores verificados en el cumplimiento de todos sus términos	Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	
Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	Verificación de clientes y usuarios, No Conformidades detectadas		Verificación y seguimiento del plan de acción. Evaluar y analizar indicadores de gestión. Cumplimiento de actividades de seguimiento de control y objetivo del proceso. Análisis y Plan de Acción de No Conformidades. Seguimiento POR	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes y, Concesionario de Apuestas Permanentes.	Acciones preventivas, Correctivas Indicadores de Gestión	Equipo de apoyo Delegados Asistentes Responsable de Sistemas Agentes Concesionarios Operador de apuestas permanentes o chance	
Proceso de apuestas, Proceso de Dirección Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno	Informe de gestión Informes de auditorías internas Informe de Revisión por la Dirección	A	Indicadores de gestión, servicio no conforme Definir planes de acción de mejoramiento	Gerencia, Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Apuestas Permanentes, SGC y Control interno	Acciones correctivas y preventivas Actualización Mapa de riesgos	Proceso de apuestas, Proceso de Dirección Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno	
PARÁMETROS DE CONTROL	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: (INDICADORES)	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015			REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)		
Auditorías internas y en la verificación de la documentación en el Listado maestro de documentos y registros	ver Matriz de Indicadores	4- 6- 7- 8.1, 8.2.1- 8.2.3- 8.2.4- 8.3.8.5.1- 8.5.2- 8.5.3- 8.5.4.8.5.5, 8.6, 8.2.4, 9.1.2- 9.1.3- 8.7- 10.1- 10.2- 10.3			Constitución Política de Colombia Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Código de Comercio Código Penal Colombiano Ley 643 de 2001 Ley 1393 de 2010 Ley 1474 de 2011 Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 1068 de 2015 Decreto 1050 de 2015 Decreto 2265 de 2017 Decreto Ley 2106 de 2019 Ley 1955-06-2019h Circulares Superintendencia Nacional de Salud Acuerdos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar Contrato de Concesión de la operación del juego de apuestas permanentes Contrato de Impresión y Suministro de formularios de apuestas permanentes Circular Única Superintendencia Nacional de Salud, Acuerdos del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Normatividad de FEDELCO y Supersalud Normograma		
DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)							
PROCEDIMIENTO DE APUESTAS PERMANENTES							
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE							
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL							
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL							
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA LOTERÍA DEL META							
AMBIENTE DE TRABAJO				RECURSOS			
Espacio de trabajo adecuado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.				Personal responsable del proceso, Personal capacitador			
				Documentación del SGC			
				Maquinaria y equipos, Computadores, Video beam, TV, sala de sistemas, Papelería, Comunicación, Internet, Software, cámara fotográfica			
Riesgos Asociados	Ver Mapa de Riesgos del Proceso APUESTAS			Controles:	Ver Mapa de Riesgos del Proceso APUESTAS		
ELABORÓ		REVISÓ		APROBO			
Cargo: Contratista del SGC Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ		Cargo: JEFE OFICINA JURIDICA Nombre: MARIA DEL PILAR RANGEL CENDALES		Cargo: Gerente MIREYA GONZALEZ PERDOMO		Nombre: LUZ	