



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

## CARACTERIZACIÓN

### EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-EC-D001  
 Versión: 3  
 Fecha: 23/02/2023  
 Página: 1 de 6

**PROCESO :** EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

**Objetivo del Proceso:** Garantizar la realización de los sorteos de conformidad con los requisitos legales

**Alcance del Proceso:** Inicia con la planificación de las actividades previas al sorteo, su ejecución, y finaliza con el mantenimiento, buen funcionamiento y confiabilidad de los equipos requeridos para la realización de los sorteos de la Lotería de Cundinamarca

**Indicadores:**  
 Sorteos con Eventualidades  
 Mecanismo de seguimiento Mantenimiento de los equipos electro neumáticos

**Responsable del Proceso:** Subgerente General

#### PLANEAR

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Formular Plan de Accion del Proceso	Plan de Acción del Proceso	Posibilidad de definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Procesos Explotación y Control del Juego, Direccionamiento Estratégico.	Subgerente General
Proceso Direccionamiento Estratégico	Manual de Administración de Riesgos, Caracterización y Plan de Acción del Proceso	Identificar y valorar riesgos	Riesgos identificados y valorados		Procesos Explotación y Control del Juego Direccionamiento Estratégico.	Subgerente General
Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Plan de premios vigente, normatividad sobre planes de premios, cronograma de sorteos, Planes de premios de la competencia	Proponer estrategias para la actualización de los Planes de premios	Propuestas de planes de premios	Posibilidad de formular planes de premios que no sean competitivos	Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,	SubgerenteGeneral, Gestión Financiera, Gerente General



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

## CARACTERIZACIÓN

### EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-EC-D001  
 Versión: 3  
 Fecha: 23/02/2023  
 Página: 1 de 6

Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Superintendencia Nacional de Salud, Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad, Proceso de Comercialización y Distribución, Proceso de Explotación y Control del Juego	Normatividad vigente del sector de loterías, Plan de Premios, Calendario anual de sorteos de la Lotería.	Planificar las actividades de pre sorteo y sorteo	Sorteos semanales de la Lotería de Cundinamarca, de acuerdo a la normatividad establecida.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de fallas en la realización del sorteo	Todos los Procesos del SGI.	Subgerente General
Proceso de Explotación y Control del juego  Ente de certificación	Requerimiento Normativos aplicables  Certificados de calibración	Planificar el cronograma de actividades para el mantenimiento, calibración y certificación de los equipos utilizados en la ejecución de los sorteos	Cronograma de actividades  Certificados actualizados	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de fallas en la realización del sorteo	Proceso de Explotación y Control del juego	Subgerente General

#### HACER

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Proceso Explotación y Control del Juego	Plan de Acción del proceso	Ejecutar el Plan de Acción del Proceso	Informes Indicadores	Posibilidad de ejecutar de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Subgerente General
Proceso de Control y Evaluación	Riesgos identificados y valorados	Administrar los riesgos del proceso	Mapas de Riesgos Informes de ejecución de los controles Planes de tratamiento			



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

## CARACTERIZACIÓN

### EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-EC-D001  
Versión: 3  
Fecha: 23/02/2023  
Página: 1 de 6

Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Propuestas de planes de premios	Escoger la mejor propuesta de plan de premios cada vez que se requiera, de acuerdo a la Reserva Técnica	Plan de premios actualizado	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no contar con planes de premios competitivos	Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,	SubgerenteGeneral, Gestión Financiera, Gerente General
Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad,	Normatividad vigente,Cronograma Sorteos, Plan de Premios	Dirigir y coordinar la realización de los sorteos y de la operación de los juegos que directamente explote, administre u organice la Empresa, bajo condiciones óptimas de seguridad.	Sorteos semanales realizados sin eventualidades	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de fallas en la realización del sorteo	Superintendencia Nacional de Salud, todos los procesos del SGI	Gerente General Subgerente General Jefe oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad
Distribuidores -Oficina Asesora Planeación Informática	Billetería no vendida - archivos con información de billetería no vendida.	Verificar que en los horarios establecidos y por los medios electrónicos habilitados se reciba la devolución de la billetería no vendida y que se envíen a la Superintendencia Nacional de Salud los informes requeridos.	Archivos de devolución distribuidores - Acta de cierre del sorteo Informes Super Intendencia Nacional de Salud	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no contar con planes de premios competitivos	Superintendencia Nacional de Salud	Subgerente General



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

## CARACTERIZACIÓN

### EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-EC-D001  
 Versión: 3  
 Fecha: 23/02/2023  
 Página: 1 de 6

<p>Autoridades competentes para la realización del Sorteo          Canal de TV - Proceso de Gestión Informática, Proceso Explotación y Control del Juego</p>	<p>Delegados al sorteo -          Infraestructura necesaria -          Dispositivos de seguridad - Balotas - Baloterías - Actas -          Mantenimiento - Gramera -          Técnico soporte del sistema -          Presentadora - Informe de ventas -          Informe de devolución - Software</p>	<p>Realizar el sorteo de manera transparente y confiable</p>	<p>Resultados del sorteo -          Certificación del sorteo</p>	<p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de fallas de seguridad y transparencia en la realización del sorteo</p>	<p>Todos los Procesos del SGI</p>	<p>Gerente General          Subgerente General</p>
<p>Proceso de Explotación y Control del juego</p>	<p>Cronograma de actividades          Certificados actualizados</p>	<p>Ejecutar el cronograma de mantenimiento de los equipos utilizados en la ejecución de los sorteos</p>	<p>Actas de mantenimientos realizados          Certificados emitidos por los entes certificadores</p>	<p>Posibilidad de uso de equipos sin la certificación correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable</p>	<p>Proceso de Explotación y Control del Juego</p>	<p>Subgerente General</p>
<b>VERIFICAR</b>						
<p>Proceso Direccionamiento Estratégico, ente de certificación, entes de control, Proceso Comercialización y Distribución</p>	<p>Hojas de Vida de indicadores, registro de resultados de desempeño</p>	<p>Calcular y analizar indicadores de gestión del proceso.</p>	<p>Resultado y análisis documentado de indicadores</p>	<p>Posibilidad de incumplimiento hallazgos o materialización del riesgo.</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Subgerente General</p>
	<p>Plan de Acción del Proceso, evidencias de gestión</p>	<p>Hacer seguimiento al Plan de Acción</p>	<p>Registro de seguimiento al Plan de Acción</p>			
	<p>Informes de auditoría, hallazgos</p>	<p>Analizar informes de auditoría internos y externos</p>	<p>Informes analizados</p>			
	<p>Mapa de riesgos, evidencia de las acciones realizadas</p>	<p>Evaluar y hacer seguimiento a la gestión de riesgos</p>	<p>Informes de seguimiento a la gestión de riesgos</p>			



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

## CARACTERIZACIÓN

### EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-EC-D001  
 Versión: 3  
 Fecha: 23/02/2023  
 Página: 1 de 6

#### ACTUAR

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Proceso Explotación y Control del Juego	Análisis de indicadores, seguimiento al plan de acción, informes de auditorías analizadas, informes de análisis de gestión de riesgos.	Determinar y documentar acciones correctivas, de mejora y gestión de riesgos	Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas, planes de mejoramiento	N/A	Proceso Explotación y Control del Juego	Gerente General Subgerente General

#### REQUISITOS O POLÍTICAS RELACIONADOS

MECI	CALIDAD - ISO 9001:2015	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Ambiente de Control</li> <li>. Información y Comunicación</li> <li>. Actividades de Control</li> <li>. Evaluación del Riesgo</li> <li>. Actividades de Control</li> </ul>	8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento , medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10. Mejora 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva	<b>4a. Dimensión:</b> Evaluación de Resultados <b>51. Dimensión:</b> Información y Comunicación  <b>POLÍTICAS</b> Servicio al Ciudadano (aplica para todos los Procesos) Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

#### DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

Gerencia General, Subgerencia General, Gestión Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad, Oficina Asesora de Planeación e Informática.



**Empresa Industrial y Comercial**  
**Lotería de Cundinamarca**  
**Los Lunes, Hágase Rico**

## CARACTERIZACIÓN

### EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-EC-D001  
Versión: 3  
Fecha: 23/02/2023  
Página: 1 de 6

#### DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Listado maestro de información documentada, ver listado maestro de registros, ver normograma.

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Edna Vanessa Núñez Ordóñez Doris Castañeda Peláez <b>Nombre</b>	Diego Andrés López H. <b>Nombre</b>	Miguel Avendaño Hernández <b>Nombre</b>
Subgerente General Técnico Administrativo <b>Cargo</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeción e Informática <b>Cargo</b>	Gerente General <b>Cargo</b>
08/02/2023 <b>Fecha</b>	21/02/2023 <b>Fecha</b>	23/02/2023 <b>Fecha</b>

No. De Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	19/03/2021	Se actualizó nuevamente la Caracterización desde la Versión 1, propia del Proceso Gestión y Explotación del Juego, para adaptado a las nuevas funciones del cargo de Subgerente Comercial, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 049 de 2021, Manual de Funciones de los empleados públicos.
2	11/08/2021	Nuevamente, se ajustó la Versión y la fecha del documento, debido a la situación presentada con la denominación del cargo responsable, que según el Acuerdo 004 del 3 de febrero de 2021, emitido por la Junta Directiva, la Resolución 049 del 10 de febrero de 2021, es el Subgerente General, en cumplimiento del Decreto 785 de 2005.
3	23/02/2023	La Subgerencia General solicitó la unificación de los Procesos de Gestión y Evaluación del Juego y Contról del Juego, en un único Proceso de EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO, por lo que se hace necesario modificar la totalidad de los documentos y los cambios realizados actualizarlos en los Listados Maestros de Información Documentada y de Registros del SGI.

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA