



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

CARACTERIZACIÓN CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-CJ-D001
 Versión: 2
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

PROCESO : CONTROL DEL JUEGO

Objetivo del Proceso: Garantizar la transparencia en la realización de los sorteos Ordinarios y Extraordinarios de la Lotería de Cundinamarca.

Alcance del Proceso: Desde la planificación de acciones que permitan contar con los equipos adecuados para la realización de los sorteos de acuerdo con los requisitos legales establecidos, hasta la observación del cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, todo lo anterior promoviendo el juego legal.

Indicadores:

Cumplimiento del reporte a la UIAF
 Mecanismo de seguimiento Mantenimiento de los equipos electro neumáticos
 Seguimiento a planes de Juego Legal

Responsable del Proceso: Subgerente General

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
PLANEAR						
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Formular Plan de Acción del Proceso	Plan de Acción del Proceso	Posibilidad de definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Proceso 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		Proceso Direccionamiento Estratégico.	Subgerente General
Proceso de 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 uso de equipos sin la certificación correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable	Proceso de Control del juego Proceso de Gestión y explotación del juego	Subgerente General



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

CARACTERIZACIÓN CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-CJ-D001
 Versión: 2
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

Secretría Técnica del CNJSA Junta Directiva Gerencia General Proceso e Control del Juego	Disposiciones legales en cuanto a la información de ganadores	Planificar la adopción de políticas y procedimientos relacionados con el SIPLAFT de acuerdo a la normatividad aplicable	Manual SIPLAFT	Posibilidad Incumplir las disposiciones legales en cuanto al reporte de la información de ganadores de premios y operaciones sospechosas	UIAF Proceso de Gestión Financiera Proceso de Control del Juego	Subgerente General
Proceso de Gestión Financiero Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Comunicaciones y Publicidad	Normatividad aplicable Presupuesto aprobado	Planificar las estrategias para el control del juego ilegal y la promoción del juego legal, articulándolas con las autoridades y entidades respectivas y en cumplimiento de la normatividad legal vigente.	Estrategias y actividades aprobadas Plan de ejecución de los recursos asignados presupuetalmente para el control del juego ilegal.	Posibilidad de definir de manera incorrecta los lineamientos de juego legal	Proceso de Gestión Financiero Proceso de Direccionamiento Estratégico	Subgerente General
HACER						
Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Proceso de Control del juego	Plan Estratégico Institucional	Ejecutar el Plan de Accion del Proceso	Informes Indicadores	Posibilidad de ejecutar de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Subgerente General
Proceso de Control del juego	Manual de Administración de Riesgos, Caracterización y Plan de Acción del Proceso	Adminstrar los riesgos del proceso	Mapas de Riesgos Informes de ejecución de los controles Planes de tratamiento		Proceso Direccionamiento Estratégico.	Subgerente General
Proceso de Control del juego	Cronograma de actividades	Ejecutar el cronograma de mantenimiento de los equipos utilizados en la ejecución de los sorteos	Actas de mantenimientos realizados Certificados emitidos por los entes certificadores	Posibilidad de uso de equipos sin la certificación correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable	Proceso de Gestión y explotación del juego	Subgerente General



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

CARACTERIZACIÓN CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-CJ-D001
 Versión: 2
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

Secretría Técnica del CNJSA Junta Directiva Gerencia General Proceso e Control del Juego	Manual SIPLAFT Disposiciones legales en cuanto a la información de ganadores de premios Acuerdos de Junta Directiva Aceptación por parte del CNJSA del Oficial de Cumplimiento	Cumplir con las disposiciones legales en materia del SIPLAFT contempladas en el manual	Informes de reporte a la UIAF Actas de Junta Directiva	Posibilidad Incumplir las disposiciones legales en cuanto al reporte de la información de ganadores de premios y operaciones sospechosas	UIAF CNJSA	Subgerente General Oficial de Cumplimiento
Proceso de Control del juego Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan de ejecución de los recursos asignados prespuetalmente para el control del juego ilegal.	Llevar a cabo el seguimiento semestral a las estrategias planteadas de control al juego ilegal y a la ejecución de los recursos asignados y proponer las modificaciones que considere necesarias.	Informes de seguimiento	Posibilidad de ejecutar de manera incorrecta los lineamientos de juego legal	Proceso de Gestión Financiero Proceso de Direccionamiento Estratégico	Subgerente General
VERIFICAR						
Proceso Direccionamiento Estratégico, ente de certificación, entes de control, Proceso de cocontrol del juego	Plan de Accion del Proceso, evidencias de gestion.	Hacer seguimiento al Plan de Acción.	Registro de seguimiento al Plan de acción	Posibilidad de incumplimiento hallazgos o materialización del riesgo.	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Jurídica	Subgerente General
	Informes de auditorías / hallazgos.	Analizar informes de auditorías internas y externas.	Informes analizados.			
	Mapa de riesgos, evidencia de las acciones realizadas.	Evaluar y hacer seguimiento a la gestion de riesgos.	Informes de seguimiento a la gestión de riesgos,			
Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable

ACTUAR



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

CARACTERIZACIÓN CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-CJ-D001
 Versión: 2
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso de Control del Juego	Análisis de indicadores, seguimiento al plan de acción, informes de auditorías analizados, informes de análisis de gestión de riesgos.	Determinar y documentar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas, planes de mejoramiento	N/A	Proceso Direccionamiento Estratégico	Subgerente General
--	--	---	--	-----	--------------------------------------	--------------------

REQUISITOS O POLÍTICAS RELACIONADOS

MECI	CALIDAD - ISO 9001:2015	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTES MECI Ambiente de control Administración del riesgo Actividades de control Información y comunicación Actividades de monitoreo	8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 8.7 Control de las Salidas No Conformes	3a. Dimensión: Gestión con valores para resultados . POLÍTICAS: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Mejora Normativa Gestión Documental

DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

Subgerencia General - Gerencia General - Junta Directiva - Oficina Asesora de comunicaciones y publicidad

DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Ver listado maestro de información documentada, listado maestro de registros.

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Diego Andrés López Hernández	Juan Carlos Mora Peñuela	Esperanza Fandiño Estrada
Nombre	Nombre	Nombre
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	Subgerente Comercial	Gerente General
Cargo	Cargo	Cargo
12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021
Fecha	Fecha	Fecha



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

CARACTERIZACIÓN CONTROL DEL JUEGO

Código: 200-CJ-D001
Versión: 2
Fecha: 12/08/2021
Página: 1 de

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	11/05/2021	Se Ajusta la caracterización desde la Versión 1, para dar cumplimiento a la Resolución 049 de 2021 Manual de Funciones de los empleados públicos teniendo en cuenta que la nueva denominación del cargo, el responsable es el Subgerente Comercial.
2	12/08/2021	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.

SI EST DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA