

Matriz de Partes Interesadas

Código: 100-DI-MT004
Versión: 3
Fecha: 29/07/2021
Página: 1 de 1

Proceso/ Organo de Dirección	Parte Interesada	Descripción Parte Interesada	Tipo		Requisito Norma ISO 9001:2015	Requisitos Legales	Requisitos	Mecanismos para verificar cumplimiento de requisitos	Necesidades	Riesgos
			Interna	Externa						
.Junta Directiva	Lotería de Cundinamarca, Funcionarios	La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección, control, políticas y normatividad de la Empresa, para garantizar una eficaz y adecuada prestación de servicios.	X		X	X	Los establecidos en el Art. 6º Funciones de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca	Reuniones de Junta Directiva Presentación periódica de informes de desempeño	. Información permanente y veraz sobre el estado de la Empresa.	. Posibilidad de que no se informe oportunamente sobre la situación real de la Empresa.
. Direcciónamiento Estratégico . Distribución . Gestión y .Explotación del Juego . Control del Juego . Gestión Informática . Gestión Jurídica . Comunicaciones y Publicidad	Distribuidores	De billetería Física y Virtual (canales electrónicos e internet) Son el primer canal de comercialización del producto en el país y su número varía en la medida en que se abran nuevos mercados o se efectúen cancelaciones de cupos.		X	X	X	Venta en tiempos de oportunidad adecuados. Buen entendimiento en términos comerciales con la Empresa.	Despacho oportuno de la billetería a los distribuidores que han cumplido con sus obligaciones.	Puntualidad en el envío y llegada oportuna de la billetería física y en la asignación de los cupos de la billetería virtual.	No pago oportuno de las obligaciones contraídas con la Lotería de Cundinamarca.

Matriz de Partes Interesadas

Código: 100-DI-MT004
Versión: 3
Fecha: 29/07/2021
Página: 1 de 1

Proceso/ Organo de Dirección	Parte Interesada	Descripción Parte Interesada	Tipo		Requisito Norma ISO 9001:2015	Requisitos Legales	Requisitos	Mecanismos para verificar cumplimiento de requisitos	Necesidades	Riesgos
			Interna	Externa						
<p>. Direccionamiento Estratégico</p> <p>Distribución</p> <p>Gestión y .Explotación del Juego</p> <p>. Control del Juego</p>	<p>Loterios Vendedores</p>	<p>Los loteros son los que están en contacto directo con nuestros clientes compradores y quienes pueden informarnos sobre las diferentes reacciones de los clientes y su percepción sobre diferentes estrategias comerciales y de producto.</p> <p>El rango de edad más representativo es de 41 a 64 años con el 55,41%, seguido por el de 65 a más con el 22,43%, de 26 a 40 con el 20,81% y de 17 a 25 con el 1,35%. En cuanto al género, el 36% son mujeres y el 64% hombres. Creen en la suerte y en los sueños, lo cual transmiten a sus clientes con base en su experiencia. Sienten que son un gremio abandonado, porque hacen parte de los empleados informales en Colombia.</p> <p>representativo es de 41 a 64 años con el 51%, seguido por el de 65 a más con el 44%, y de 26 a 40 con el 4%. En cuanto al género, el 26% son mujeres y el 74% hombres.</p>		X	X	X	<p>Establecimiento de incentivos por la venta del producto Lotería de Cundinamarca como también por la venta del Premio Mayor.</p> <p>Seguimiento a las percepciones sobre las diferentes estrategias realizadas.</p> <p>Seguimiento a la inversión publicitaria en incentivos para la fuerza de ventas.</p>	<p>.Estrategias que ayuden a mantenerlos motivados.</p> <p>.Acciones que ayuden a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.</p> <p>.- Incentivarlos permanentemente por la venta del producto.</p> <p>.Acciones que los motiven a seguir perteneciendo al grupo de loteros de la Lotería de Cundinamarca.</p> <p>. Establecimiento de incentivos por la venta del producto Lotería de Cundinamarca como también por la venta del premio mayor.</p>	<p>Que a los distribuidores no les entreguen la billetería para la venta.</p> <p>Que les roben la billetería.</p> <p>Que la competencia les den mayores incentivos.</p>	
<p>Todos los Procesos</p>	<p>Compradores</p>	<p>Son quienes determinan el posicionamiento de la Lotería de Cundinamarca en el mercado.</p> <p>Según a afinidad sobre el perfil demográfico el estrato 4,5 y 6 tienen un 41%, seguidos por el estrato 2 y 3 con el 35% y por último el estrato 1 con el 24%.</p> <p>el rango más representativo según la edad es del 32% de 61 a 80 años, 29% de 45 a 60 años y 25% de 35 a 44%, en cuanto al género, el 63% son hombre y el 37% son mujeres.</p>		X	X	X	<p>Un Plan de Premios atractivo, para poder comprar el producto y convertirse en un ganador.</p>	<p>Transparencia en la realización de los sorteos semanales.</p>	<p>Que no se cuente con los recursos económicos para el pago de los premios.</p>	

Matriz de Partes Interesadas

Código: 100-DI-MT004
Versión: 3
Fecha: 29/07/2021
Página: 1 de 1

Proceso/ Organo de Dirección	Parte Interesada	Descripción Parte Interesada	Tipo		Requisito Norma ISO 9001:2015	Requisitos Legales	Requisitos	Mecanismos para verificar cumplimiento de requisitos	Necesidades	Riesgos
			Interna	Externa						
Todos los Procesos	Compradores	Son quienes determinan el posicionamiento de la Lotería de Cundinamarca en el mercado. Según a afinidad sobre el perfil demográfico el estrato 4,5 y 6 tienen un 41%, seguidos por el estrato 2 y 3 con el 35% y por último el estrato 1 con el 24%. el rango más representativo según la edad es del 32% de 61 a 80 años, 29% de 45 a 60 años y 25% de 35 a 44%, en cuanto al género, el 63% son hombre y el 37% son mujeres.		X	X	X	Un Plan de Premios atractivo, para poder comprar el producto y convertirse en un ganador.		Transparencia en la realización de los sorteos semanales.	Que no se cuente con los recursos económicos para el pago de los premios.
Todos los Procesos	Funcionarios de la Lotería	Recurso humano de la entidad, a quien impacta directamente el desempeño de la misma.	X		X	X	Continuidad del negocio y permanencia de la Empresa en el mercado.	Verificar periódicamente el cumplimiento de los Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad	Buena calidad de vida laboral.	Intervención de la Empresa por parte de los entes de control. Incumplimiento de indicadores de desempeño de la entidad.
Todos los Procesos	Gobernación de Cundinamarca	Emite las directrices para el desempeño administrativo y de gestión de la Empresa, establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental		X	X	X	Cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo por parte de la Lotería.	Seguimientos trimestrales de los avances en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	Buen desempeño institucional y cumplimiento de metas.	Incumplimiento de las directrices impartidas.



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

Matriz de Partes Interesadas

Código: 100-DI-MT004
Versión: 3
Fecha: 29/07/2021
Página: 1 de 1

Proceso/ Organo de Dirección	Parte Interesada	Descripción Parte Interesada	Tipo		Requisito Norma ISO 9001:2015	Requisitos Legales	Requisitos	Mecanismos para verificar cumplimiento de requisitos	Necesidades	Riesgos
			Interna	Externa						
. Direccionamiento Estratégico . Gestión Administrativa y Financiera	Secretarías de Salud del Departamento de Cundinamarca y de los Departamentos donde se juega la Lotería.	Entidades receptoras de los impuestos y transferencias generados por la venta del producto Lotería de Cundinamarca.		X	X	X	Generación de Transferencias de recursos all sector salud del departamento.	Seguimientos a los pagos mensuales de los impuestos de loterías foráneas	Aumento permanente de las transferencias.	Que no se efectúen oportunamente las transferencias y pago de impuestos a los entes de salud departamentales.
Todos los Procesos	Entes de Control (Superintendencia Nacional de Salud, Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Contraloría General de Cundinamarca).	Son entidades que efectúan vigilancia y control a la Empresa o a las cuales se les rinden informes.		X	X	X	Cumplimiento de la normatividad legal vigente.	Envíos oportunos de informes que se envían a los entes de control. Atención y seguimiento a las visitas que se realicen a la Empresa por parte de los entes de control	Presentación oportuna y veraz de infomres y desempeño de acuerdo a las normas establecidas.	Incumplimiento de normas legales .
Todos los Procesos	Fedelco	Es la entidad que defiende y representa los intereses de las empresas operadoras que administran el juego de la lotería tradicional.		X	X	X	Estar al tanto de las reuniones citadas por este organismo y participar activamente en la toma de decisiones sobre el sector.	Comunicaciones escritas, telefónicas y por correo insitucional.	Cumplir oportunamente con los pagos que por la afiliación debe cancelar la Lotería.	Desconocimiento de las normas que afectan el adecuado desarrollo del sector.

Matriz de Partes Interesadas

Código: 100-DI-MT004
Versión: 3
Fecha: 29/07/2021
Página: 1 de 1

Proceso/ Organo de Dirección	Parte Interesada	Descripción Parte Interesada	Tipo		Requisito Norma ISO 9001:2015	Requisitos Legales	Requisitos	Mecanismos para verificar cumplimiento de requisitos	Necesidades	Riesgos
			Interna	Externa						
Todos los Procesos	Proveedores	Personas naturales o jurídicas que prestan servicios a la Empresa para su correcto funcionamiento.		X	X	X	Cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Empresa.		Pago oportuno de las obligaciones	Que no se cuente con los recursos económicos necesarios para atender las obligaciones de la Empresa.
Gestión Humana	ARL EPS Cajas de Compensación Familiar	Las ARL son administradoras de riesgos laborales que se encargan de garantizar las prestaciones de salud y económicas a quienes sufran un accidente en el trabajo y enfermedad profesional. Las EPS son empresas que brindan servicios de salud privadas a los trabajadores que estén afiliados a ellas. Las Cajas de Compensación Familiar, son personas jurídicas de derecho privado, carentes de lucro, que bajo la forma de corporaciones previstas en el código civil cumplen con funciones de seguridad social y bajo control y vigilancia del estado.		X		X	Que el empleador cumpla cumpla las obligaciones legales que le competen.	Verificación del Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	Pago oportuno de las obligaciones	Incumplimiento de la normatividad vigente.

Elaboró/Actualizó	Revisó	Aprobó
Doris Castañeda Peláez	Diego Andrés López Hernández	Esperanza Fandiño Estrada
Nombre	Nombre	Nombre
Técnico Administrativo	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	Gerente General
Cargo	Cargo	Cargo
29/07/2021	29/07/2021	29/07/2021
Fecha	Fecha	Fecha

Matriz de Partes Interesadas

Código: 100-DI-MT004
Versión: 3
Fecha: 29/07/2021
Página: 1 de 1

Proceso/ Organo de Dirección	Parte Interesada	Descripción Parte Interesada	Tipo		Requisito Norma ISO 9001:2015	Requisitos Legales	Requisitos	Mecanismos para verificar cumplimiento de requisitos	Necesidades	Riesgos
			Interna	Externa						
CONTROL DE CAMBIOS										
No. Versión	Fecha	Descripción del Cambio								
1	26/04/2018	Se modifica el Documento para adaptarlo a las TRD.								
2	30/03/2020	Se modifica la Matriz, para adicionarle los Mecanismos para verificar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.								
3	29/07/2021	Se ajustó la Matriz para incluir como parte interesada la Junta Directiva. Se modificaron las Dependencias que tuvieron cambios en su denominación mediante la Resolución 049 de 2021.								

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA