





# LOTERIA DEL HUILA

Los Martes de su Fortuna



CARACTERIZACIÓN COMERCIAL



 <p><b>LOTERIA DEL HUILA</b> Los Martes de su Fortuna</p>	<b>LOTERIA DEL HUILA</b>		 <p><b>HUILA CRECE</b></p>
	<b>CARACTERIZACION COMERCIAL</b>		
	Versión: 1	Fecha : 30/12/2021	

<b>OBJETIVO:</b>	Explotación del juego de lotería en todo el territorio nacional y control de las apuestas permanentes en el departamento del Huila.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la autorización por parte de COLJUEGOS para la operación de lotería tradicional a nivel nacional y termina con la transferencia de los recursos recaudados a la salud y al pago de premios.
<b>DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:</b>	Todas las dependencias.
<b>RESPONSABLE:</b>	Jefe Del Área Comercial y Lotería
<b>POLITICAS DE OPERACIÓN:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Nos regimos por toda la normatividad expresa de la Superintendencia de Salud, por COLJUEGOS, y todas las recomendaciones realizadas por entes de control y gubernamentales.</li> <li>✦ Para la realización de sorteos se deberá contar con la presencia de los delegados por parte de la Alcaldía Municipal de Neiva Y Por Parte De Apuestas Nacionales.</li> <li>✦ Todos y cada uno de los sorteos debe ser grabado y transmitidos por medios de comunicación televisivos y radiales.</li> <li>✦ Antes de emitir los resultados al público en general se verifican que estos estén acorde al sorteo realizado.</li> <li>✦ Para la apertura y cierre del cubículo del sorteo se contará con tres llaves distribuidas al jefe comercial, el delegado de apuestas nacionales y el jefe de control interno o quien haga sus veces.</li> </ul>
	<p><b>SORTEO:</b> Actividades que se llevan a cabo para acceder a un conjunto de premios, en equipos legalmente autorizados para determinar uno o varios resultados que definen quienes son los favorecidos de un juego debidamente aprobado.</p> <p><b>APUESTA:</b> Forma de juego basada en el azar, donde se busca conseguir algún tipo de beneficio.</p> <p><b>ALEATORIO:</b> Valor a la suerte y azar que puede tomar una variable de un conjunto específico de valores.</p>







# LOTERIA DEL HUILA

## CARACTERIZACION COMERCIAL



Versión: 1

Fecha : 30/12/2021

Página 1 de 9

### DEFINICIONES

**BALOTERAS:** Máquinas electro-neumáticas que permiten extraer las balotas en forma aleatoria, a través de un flujo turbulento de aire.

**BALOTAS:** Pelota tipo ping pong que se usa en los juegos de suerte y azar, las cuales se identifican normalmente por un número, una figura o un símbolo.

**CUBÍCULO DE SORTEOS:** lugar donde se desarrollan los sorteos de la lotería, el cual debe de garantizar la transparencia y optima ejecución de los mismos.

**BILLETE DE LOTERÍA:** Es el documento al portador indivisos o fraccionados que, de acuerdo al plan de premios, que se emiten y se ponen en circulación para que los apostadores puedan participar en cada sorteo, estos deben ser singularizado con una combinación numérica o con otros caracteres a la vista, emitido por la entidad administradora u operadora de la lotería, que constituye prueba del contrato de juego entre el tenedor del mismo y la entidad operadora de la lotería, permitiéndole a este participar en un único sorteo.

**FRACCIÓN DEL BILLETE DE LOTERÍA:** Es una parte del documento emitido al portador indivisos de acuerdo a la estructura del billete de lotería.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PHVA	SALIDAS	CLIENTES
GOBERNACION DEL HUILA	Plan de Desarrollo Departamental	Elaborar el Plan De Acción del proceso.	P	Plan de Acción	Junta Directiva Gerencia Todos los proceso
COLJUEGOS CNJSA	Normatividad, informes y requerimientos.	Ajustar procedimientos, actividades, planes y programas.	P H	Procedimientos, planes y programas ajustados.	CNJSA Gerencia Todos los proceso
SUPERSALUD	Normatividad, informes requerimientos y planes de mejoramiento.	Ajustar procedimientos, actividades, planes y programas.	P H	Procedimientos, planes y programas ajustados.	SUPERSALUD Gerencia Todos los proceso
CNJSA	Solicitud de programación de sorteos ordinarios, extraordinarios y promocionales.	Se realiza cronogramas de sorteos y posibles promocionales a realizar durante la vigencia.	P	Cronograma de sorteos	CNJSA Gerencia Todos los proceso





# LOTERIA DEL HUILA

## CARACTERIZACION COMERCIAL



Versión: 1

Fecha : 30/12/2021

Página 1 de 9

Apuestas nacionales de Colombia Comunidad en general que lo requiera.	Solicitud autorización de promocionales y emisión de concepto de excepción de rifas.	Verificación, Autorización y emisión de concepto.	H V	Autorizaciones	Apuestas nacionales de Colombia Comunidad en general que lo requiera. Gerencia
Empresas interesadas en la concesión.	Recibir solicitud para aplicar al contrato de concesión por parte de terceros	Verificación, estudio y Autorización para el contrato de concesión.	H V	Contrato de concesión.	Empresas interesadas en la concesión. Gerencia
Proceso Comercial	Cronograma de realización de sorteos	Realización de sorteos.	H	Actas oficiales de realización del sorteo.	SUPERSALUD Distribuidores Gerencia Proceso Financiero
Posibles distribuidores	solicitud de nuevos distribuidores	Análisis comercial para aprobar solicitud de nuevos distribuidores	H	Asignación y distribución de billetería.	Distribuidores Gerencia Proceso financiero
Proveedor de diseño e impresión de billetería.	Solicitud de aprobación del Diseño e impresión del billete	Aprobación del diseño e impresión del billete	H V	Aprobación a través de correo electrónico.	Proveedor de diseño e impresión de billetería. Gerencia
Gerencia Ente de control Proceso comercial Área administrativa y financiera	Necesidad de ajustar y/o cambiar el plan de premios.	Establecer y/o ajustar el plan de premios.	P H	Plan de premios	COLJUEGOS Gerencia Proceso comercial Área administrativa y financiera.
SUPERSALUD	Programa de visitas de inspección y fiscalización	Atención a visitas por parte del ente de control.	V A	Informe de auditorías y/o seguimientos y evaluación. Plan de mejoramiento	SUPERSALUD Gerencia Proceso comercial Proceso de control interno
Contraloría Departamental Del Huila.	Auditorías externas	Atención a visitas por parte del ente de control.	V A	Informe de auditorías Plan de mejoramiento	Contraloría Departamental Del Huila. Gerencia Proceso comercial Proceso de control interno



RECURSOS	
HUMANO	INFRAESTRUCTURA
Profesional universitario, Técnicos y tecnólogos conforme al manual de funciones, Contratistas de apoyo.	<p><b>Infraestructura:</b> se requiere de un cubículo que garantice la transparencia, operatividad y la realización del sorteo.</p> <p><b>Recursos Tecnológicos:</b> 2 baloteras hidroneumática (una oficial y 1 de contingencia), 2 balanza de pesaje (una oficial y 1 de contingencia), Equipo de cómputo, calculadora, servicio de internet, impresoras entre otros.</p> <p><b>Mobiliario Necesario:</b> 2 Set de balotas, escritorios, archivadores, silletería necesaria.</p>

RIESGOS	PARAMETROS DE CONTROL	INDICADORES
<b>R1:</b> Daños de las baloteras dentro de los sorteos.	<b>C1:</b> Programa y ejecución de un programa preventivo de mantenimiento.	Mantenimientos Ejecutados / Mantenimientos Programados X 100.
<b>R2:</b> Avería de la balanza de pesaje dentro de los sorteos.	<b>C1:</b> Programa y ejecución de un programa preventivo de mantenimiento.	Mantenimientos Ejecutados / Mantenimientos Programados X 100.
<b>R3:</b> Devolución extemporánea por parte de los distribuidores.	<b>C1:</b> Confirmación con los distribuidores la billetería devuelta antes del cierre de cada sorteo.	1. Realizar un comunicado general a todos los distribuidores informándole la hora máxima para realizar las devoluciones.  2. Confirmar con los distribuidores en cada sorteo previo a la hora de cierre la billetería devuelta.
<b>R4:</b> No iniciar a tiempo con la preparación del sorteo por parte del personal de lotería que tiene a cargo la actividad.	<b>C1:</b> Verificar que se cuente con todos los recursos necesarios para llevar a cabo los sorteos.  <b>C2:</b> Gestionar que tanto los delegados como el personal interno responsable de la	Sorteos con retrasos / Total Sorteos Realizados X 100.





# LOTERIA DEL HUILA

## CARACTERIZACION COMERCIAL





Versión: 1

Fecha : 30/12/2021



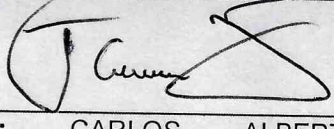
Página 1 de 9

	preparación del sorteo estén a tiempo.	
<b>R5:</b> Que haya ausentismo por parte de alguno de los integrantes internos o externos en la ejecución del sorteo	<b>C1:</b> Enviar el cronograma de sorteos a la Alcaldía De Neiva y al concesionario de Apuestas Nacionales. <b>C2:</b> Gestionar que tanto los delegados externos como el personal interno responsables del sorteo estén a tiempo para su realización.	Sorteos realizados sin el total de los delegados pertinentes.
<b>R6:</b> No reportar a tiempo la información ante los entes de control competentes previo y posterior al sorteo.	<b>C1:</b> Revisar previamente el estado de la plataforma que recepciona los archivos tipo de la Supersalud. <b>C2:</b> En caso tal de presentar problemas la plataforma de la Supersalud, remitir los archivos por correo electrónico al ente de control.	Archivos tipo enviados / archivos tipo exigidos <b>X 100</b>
<b>R7:</b> Pago de premios sin cumplimiento de los requisitos legales.	<b>C1:</b> Revisar previamente que los premios reclamados cumplan con los requisitos legales e internos antes de ser pagos.	Premios pagados sin el cumplimiento de los requisitos / total de Premios pagados <b>X 100</b>
<b>R8:</b> No realizar actividades comerciales y publicitarias de la lotería.	<b>C1:</b> Elaboración del plan de acción. <b>C2:</b> Seguimiento al programa de actividades comerciales y publicitarias de la vigencia.	Actividades ejecutadas / total Actividades programadas <b>X 100.</b>



 <p><b>LOTERIA DEL HUILA</b> Los Martes de su Fortuna</p>	<b>LOTERIA DEL HUILA</b>		 <p><b>HUILA CRECE</b></p>
	<b>CARACTERIZACION COMERCIAL</b>		
	Versión: 1	Fecha : 30/12/2021	
			Página 1 de 9

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
VERSION	DESCRIPCION	FECHA DE APROBACION
Versión 1	Creación del documento	30/12/2021

<b>APROBACION DEL DOCUMENTO</b>		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Nombre:</b> ESNEIDER ROSADO GALINDO	<b>Nombre:</b> CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY	<b>Nombre:</b> CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY
<b>Cargo:</b> Contratista	<b>Cargo:</b> Jefe del área Comercial y Lotería	<b>Cargo:</b> Jefe del área Comercial y Lotería