

 LOTería DE MANIZALES PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: DIS-CP-03
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 2
	DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Fecha de Vigencia: 02/04/2025

RESPONSABLE DEL PROCESO:	Profesional Universitario Mercadeo y Distribución
TIPO DE PROCESO:	Misional
NOMBRE DEL PROCESO:	DISTRIBUCIÓN Y SORTEO
OBJETIVO:	Garantizar la credibilidad y seguridad requerida por las Partes Interesadas, en las distintas fases de la realización de los sorteos
ALCANCE:	Inicia con la distribución de los billetes y finaliza con la liquidación del sorteo. Incluye el aseguramiento de los distintos canales, en los tiempos previstos

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO PHVA	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
Distribuidores Activos y/o Nuevos Estado de Cartera Distribuidores	Documentación Distribuidores Activos Documentación Nuevos Distribuidores	Determinar Distribuidores Activos	P	Listado de Distribuidores Activos Contratos suscritos con los Distribuidores	Proceso distribución y sorteo
Proveedor Externo Impresión Billetería	Producto (Billetería)	Realizar Distribución del Producto (Billetería)	P	Confirmación de entrega de Producto Reporte de problemas de entrega de Producto	Proceso distribución y sorteo
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Plan de Contingencia	Considerar y planear las contingencias probables	P	Ejecución del sorteo	Proceso de distribución y sorteo Entes de control Público en general Gerencia
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Listado de Distribuidores y cupos que entraron en el juego	Preparar Sorteo	P	Base de datos de información de sorteo Lista de chequeo de control de devolución	Proceso distribución y sorteo
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Base de datos de información de sorteo	Ejecutar Sorteo	H	Base de datos de información de ejecución de sorteo	Control interno Entes de control Gerencia

 LOTERÍA DE MANIZALES PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: DIS-CP-03
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 2
	DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Fecha de Vigencia: 02/04/2025

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO PHVA	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
				Registro de Novedades de distribuidores	Proceso de distribución y sorteo Entes de control
				Información para publicación de resultados	
				Acta del Sorteo	
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Base de datos de información de ejecución de sorteo	Realizar Sorteo	H	Información para publicación de resultados	Público en general Distribuidores Entes de control
				Acta del Sorteo	
				Copia de Transmisión y Filmación	
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Base de datos información de ejecución de sorteo	Liquidar Sorteo	H	Informes Contables	Proceso gestión financiera
				Informes de Liquidación de Sorteo	Distribuidores
				Informes Entes de Control	Control interno Coljuegos Supersalud
Proceso MERCADEO	Resultados obtenidos del proceso	Verificar los resultados obtenidos vs los planeados	V	Acciones de mejora documentadas	Proceso mercadeo
Proceso MERCADEO	Acciones de mejora documentadas	Evaluar la eficacia de las acciones tomadas	A	Acciones de mejora con seguimiento y/o cierre	Proceso gestión estratégica

ISO 9001:2015	MIPG - V4	Normatividad Legal
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Dimensión DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Ley 643 de 2001 Ley 1393 de 2010
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Dimensión GESTIÓN CON VALOR PARA LOS RESULTADOS	Decreto 2975 de 2004 Decreto 4142 de 2011 Decreto 2341 de 2012 Decreto 3034 de 2013 Decreto 1068 de 2015
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	Dimensión INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
6. Planificación	Dimensión CONTROL INTERNO	Circular Externa SUPERSALUD No. 059 de 2010
7.1 Recursos		

 LOTería DE MANIZALES PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: DIS-CP-03
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 2
	DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Fecha de Vigencia: 02/04/2025

ISO 9001:2015	MIPG - V4	Normatividad Legal
8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Requisitos para los Productos y Servicios 8.5 Producción y Provisión del Servicio 8.7 Control de las Salidas No Conformes 9. Evaluación del Desempeño 10. Mejora		Resolución EMSA-LOTería DE MANIZALES No. 043 de 2013

CONTROL DE CAMBIOS (Referencia)

Se modifica, la versión del documento con el fin de modificar las siguientes actividades:

- Se actualizan la línea de planes de contingencia considerándola una etapa individual del proceso.