

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	CAR 310-338-4
	GESTIÓN DE RECAUDO	VIGENCIA	14/11/2024

	OBJETIVO	ALCANCE
	Garantizar que los recursos del producto lotería se recauden oportunamente.	El proceso de recaudo inicia con el seguimiento y verificación de los pagos y termina con una gestión de cobro exitosa para la Lotería. Este proceso cubre el rubro de venta de lotería.

	TIPO DE PROCESO	LÍDER RESPONSABLE
	Misional	Secretario General

	CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
	<ol style="list-style-type: none"> Jefe de la Unidad Financiera y Contable Tesorería Profesional de Cartera Profesional de Presupuesto Director(a) y Funcionarios de la Dirección de Operación de Producto y Comercialización Jefe Oficina Oficial de cumplimiento

	ENTRADAS			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
	Informe de Ventas y Facturación	Datos específicos sobre sus productos y ventas	Informe	Financiera y Contable
	Informe de Bancos		Documento	Entidad Bancaria
	Contratos de Distribución	El contrato de distribución es aquel por el que el distribuidor se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos del fabricante, productor o principal en los términos y condiciones de reventa que éste señale.	Contrato	Explotación de JSyA
Contrato de Concesión	Los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público.	Contrato	Explotación de JSyA	

	CICLO PHVA	
	PLANEAR	1. Definir las políticas operativas para una correcta ejecución de los recaudos
	HACER	<ol style="list-style-type: none"> Control de premios y autoliquidaciones Control de pólizas y retenidos
	VERIFICAR	1. Verificación y seguimiento de pagos o consignaciones
ACTUAR	<ol style="list-style-type: none"> Comunicación permanente con los distribuidores que no cancelen oportunamente o para aclararles su estado de cuenta. Dar cumplimiento a las Políticas Anticorrupción y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) Numeral 8. Operación de la Norma ISO37001:2016. 	

	LISTA DE PROCEDIMIENTOS	
	PRO310-244	GESTIÓN DE CARTERA
	PRO103-229	COBRO COACTIVO
	PRO103-386	COBRO PERSUASIVO

	SISTEMA DE MEDICIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS
	Entre los instrumentos de medición se encuentran los Indicadores reportados en el aplicativo "Tablero Integrado de Gestión" y las encuestas de satisfacción, realizadas a las partes interesadas de la entidad y se encuentran publicadas en la página web de la entidad.	La identificación, medición y evaluación de los riesgos asociados a la ejecución de este proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos y normatividad aplicable. La matriz y el mapa de riesgos de este proceso se encuentran publicados en la página web de la entidad.

	SALIDAS				
	NOMBRE	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
	Estados de Cuenta	Cada Sorteo	<p>Cómo mínimo debe aparecer:</p> <ol style="list-style-type: none"> Facturación Consignaciones Relación de premios 	Expediente de cada sorteo	Jefe Unidad Financiera y Contable y Director(a) de Operación de Producto y Comercialización
Informe de transferencias	Mensual	<p>Cómo mínimo debe aparecer:</p> <ol style="list-style-type: none"> Concepto de la transferencia Valor de la transferencia Destino 	N/A	Jefe Unidad Financiera y Contable	

Informe de cartera	Semanal	Cómo mínimo debe aparecer: 1. Distribuidor 2. Sorteo 3. Motivo de retención	N/A	Jefe Unidad Financiera y Contable
--------------------	---------	--	-----	-----------------------------------

	USUARIOS	
	NOMBRE	NECESIDAD
	Financiera y Contable	Generación de informes y acuerdos de pago de forma oportuna

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	VERSIÓN
12/07/2018	Versión Inicial	1
30/08/2021	Se actualiza el formato "Caracterización de Procesos" donde se añade ENTRADAS, CICLO PHVA y USUARIOS, Se eliminan las versiones de los procedimientos y se ajusta el proceso en general.	2
17/11/2023	Se actualiza los responsables de acuerdo a la nueva estructura organizacional de la entidad y se ajusta en el marco de la certificación en ISO37001	3
14/11/2024	Se actualiza la caracterización teniendo en cuenta la oportunidad de mejora registrada en el informe de auditoria externa del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)	4

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Andrés Mauricio Pinzón Rojas Jefe Unidad Financiera y Contable	Oscar Fabian Melo Vargas Jefe Oficina Asesora de Planeación Yurani Ramos López Jefe Oficial de Cumplimiento	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO