






|   |  |                 |              |
|---|--|-----------------|--------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>          | <b>CÓDIGO</b>   | PRO420-336-2 |
|   | <b>CONTROL, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN</b> | <b>VIGENCIA</b> | 30/08/2021   |


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>OBJETIVO</b>  | <b>ALCANCE</b>   |
|   | <p>Generar acciones para combatir la operación ilegal de los Juegos de Suerte y Azar de competencia de la Lotería de Bogotá y realizar seguimiento a los compromisos de los operadores del Juego de Apuestas Permanentes y Lotería, a fin de mejorar las transferencias al sector salud y el nivel de ingresos a la entidad.</p> | <p>Inicia con la planificación de las actividades de inspección y fiscalización y finaliza con las actuaciones administrativas producto de los hallazgos en el proceso de control, inspección y fiscalización.</p> |


|   |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
|  | <b>TIPO DE PROCESO</b> | <b>LÍDER RESPONSABLE</b> |
|   | Misional               | Subgerente General       |


|   |  |
|---|--|
|  | <b>CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO</b>  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos</li> <li>Jefe de Unidad de Loterías</li> <li>Funcionarios Unidad de Apuestas y Control de Juegos y de la Unidad de Loterías.</li> </ol> |

|  | <b>ENTRADAS</b>                          |   |         |                     |
|---|--|---|---------|---------------------|
|   | NOMBRE                                   | DESCRIPCIÓN   | SOPORTE | RESPONSABLE         |
|   | Denuncias y/o quejas de operación ilegal | Inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés | PQRS    | Atención al cliente |
|   |  |   |         |                     |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|  | <b>CICLO PHVA</b> |   |
|   | <b>PLANEAR</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Garantizar los recursos necesarios para efectuar las actividades de Control de Juego Ilegal en cumplimiento de la normatividad y a este proceso.</li> <li>Realizar cronograma de visitas de inspección y fiscalización.</li> </ol> |
|   | <b>HACER</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar operativos de control de legalidad</li> <li>Realizar visitas de inspección y fiscalización</li> <li>Informes de visitas, con o sin requerimientos al operador</li> </ol>  |
|   | <b>VERIFICAR</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a los requerimientos</li> </ol>  |
|   | <b>ACTUAR</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Actuaciones administrativas - Proceso sancionatorio</li> </ol>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>LISTA DE PROCEDIMIENTOS</b>                        |   |
|   | PRO420-194  | CONTROL Y SEGUIMIENTO AL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE.                              |
|   | PRO420-192  | ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR LA OPERACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES             |
|   | PRO-310-291   | IDENTIFICACIÓN DE GANADORES Y REPORTE DE GANADORES DE PREMIOS IGUALES O MAYORES A 5 MILLONES. |
|   | PRO-420-195   | GESTIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACION  |
|   | PRO-420-196   | PLANEACIÓN Y CONTROL SORTEOS  |
|   | PRO420-197  | PROTOCOLO SORTEOS AUTORIZADOS AL CONCESIONARIO DE APUESTAS PERMANENTES.                       |
| PRO-400-289   | IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE SEÑALES DE ALERTA SIPLAFT |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>SISTEMA DE MEDICIÓN</b>   | <b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>   |
|   | <p>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.</p> | <p>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.</p> |

|  | <b>SALIDAS</b>                                      |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   | NOMBRE  | FRECUENCIA   | DESCRIPCIÓN   | SOPORTE  | RESPONSABLE  |
|   | Cronograma de visitas de inspección y fiscalización | Anual  | <p>El cronograma como mínimo debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objetivos de los tipos de visitas</li> <li>Alcance del cronograma</li> <li>Fechas o espacios de tiempo</li> <li>Recursos y personal asignado.</li> </ol> | Cronograma   | Subgerente General y Jefe Unidad de apuestas y profesional.                        |
|   | Acto administrativo                                 |  | <p>El acto como mínimo debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Facultades.</li> <li>Considerandos.</li> <li>Parte resolutive.</li> <li>Debida notificación.</li> <li>Traslado a la Secretaría General.</li> </ol>             | Acto administrativo.   | Secretaría General y Jefes de Unidades de Loterías y Apuestas y Control de Juegos. |
| Informe de visitas  |   | <p>El informe como mínimo debe contener:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objetivo de la visita.</li> <li>Ubicación .</li> <li>Verificaciones realizadas.</li> <li>Resumen de los hallazgos.</li> <li>Conclusiones y recomendaciones.</li> <li>Proyección de requerimientos si es necesario.</li> <li>Personas, cargos e instituciones que intervinieron.</li> </ol> | Informes detallado de cada visita y sus diferentes registros.   | Jefes Unidades responsables y profesionales o funcionarios que realizaron las visitas. |  |

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
|  | <b>USUARIOS</b> |  |  |
|   |                 |  |  |



| NOMBRE  | NECESIDAD   |
|---------|---|
| Lotería | Prevenir el juego ilegal y realizar control permanente a los JSyA |
|         |   |
|         |   |

| 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       |

| ELABORÓ  | REVISÓ  | APROBÓ                                      |
|--|---|---|
| Sandra Patricia Tiria Socha<br>Jefe Unidad de Loterías<br><br>Martha Liliana Duran Cortes<br>Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | Liliana Lara Mendez Profesional<br>II (A) Planeación Estratégica y de Negocios<br><br>Nestor Julian Rodriguez Torres<br>Contratista | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |