



**FORMATO DE PROCEDIMIENTOS  
LOTERIA DE BOGOTA**

VERSION: PRO-310-291-2

1 DE 3

AREA: RESPONSABLE: Jefe de Unidad Financiera y Contable

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** Identificación de ganadores y reporte de ganadores de premios iguales o mayores a 5 millones

**OBJETIVO:** Informar al apostador los requisitos para la entrega de un premio y verificar su identidad en el momento de iniciar el proceso de pago como ganador de un sorteo.

**ALCANCE:** La identificación del ganador del premio aplica para todos los premios. Para los premios iguales o superiores a 5 millones de pesos se diligencia el formulario Identificación Ganador del Premio. El procedimiento inicia con la capacitación a los servidores publicos y vendedores sobre los requisitos para la entrega de premios y finaliza archivando los formatos de identificación de ganadores y sus respectivos soportes, o , en caso de fraude, analizando y reportando a la Fiscalía.

PHVA	No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	TIEMPOS	FLUJOGRAMA			PUNTOS DE CONTROL	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
					SUBGERENTE GENERAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	JEFE DE UNIDAD DE LOTERÍA	TESORERO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERÍA			
					<pre> graph TD     INICIO([INICIO]) --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D[ ]     D --&gt; A{{A}}           </pre>					
H	1	Capacitar a los servidores públicos, distribuidores y vendedores sobre los requisitos para la entrega de los premios y la identificación del ganador.	Jefe Unidad de Loterías Tesorera	5 d				Manual SIPLAFT	Actas de asistencia	La capacitación se realizará en coordinación con el Oficial de Cumplimiento
H	2	Entregar la información a los apostadores que así lo soliciten, sobre las formalidades y requisitos para el pago de premios (incluida la consulta en listas restrictivas), a través de los sistemas de: baloto, billetes y ventas a través de otras loterías por medios electronicos.	Auxiliar Administrativo Profesional IV Tesorera	1 d				Manual SIPLAFT		
H	3	Recolectar en el trámite de pago del premio, la información e identificación del ganador y registrarlo en el aplicativo de la entidad. Si el premio es mayor o igual a 5 millones, tramitar el formulario de Identificación del Ganador del Premio, hacerlo firmar por el ganador; incluir huella dactilar.	Auxiliar Administrativo Profesional IV Tesorera	1 d					Formato de Identificación del Ganador del Premio	Fro-400-300-2



**FORMATO DE PROCEDIMIENTOS  
LOTERIA DE BOGOTA**

VERSION: PRO-310-291-2

1 DE 3

AREA:

RESPONSABLE: Jefe de Unidad Financiera y Contable

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** Identificación de ganadores y reporte de ganadores de premios iguales o mayores a 5 millones

**OBJETIVO:** Informar al apostador los requisitos para la entrega de un premio y verificar su identidad en el momento de iniciar el proceso de pago como ganador de un sorteo.

**ALCANCE:** La identificación del ganador del premio aplica para todos los premios. Para los premios iguales o superiores a 5 millones de pesos se diligencia el formulario Identificación Ganador del Premio. El procedimiento inicia con la capacitación a los servidores publicos y vendedores sobre los requisitos para la entrega de premios y finaliza archivando los formatos de identificación de ganadores y sus respectivos soportes, o, en caso de fraude, analizando y reportando a la Fiscalía.

PHVA	No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	TIEMPOS	FLUJOGRAMA			PUNTOS DE CONTROL	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
					SUBGERENTE GENERAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	JEFE DE UNIDAD DE LOTERÍA	TESORERO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERÍA			
V	4	Verificar la autenticidad del billete usando el software de Thomas y la lupa. ¿ es el billete autentico ? Si: continúe 5 No: continúe 6	Tesorero	10 m	<pre> graph TD     A{{A}} --&gt; D{ }     D -- SI --&gt; B1[ ]     B1 --&gt; 7((7))           </pre>			Manual SIPLAFT		
H	5	Si el premio es mayor a 25 smlv se envía el billete al proveedor Thomas Greg & Sons para verificación final Continúe con la 7	Tesorero	10 m	<pre> graph TD     7((7)) --&gt; B2[ ]     B2 --&gt; 4((4))           </pre>					
H	6	Reportar al oficial de cumplimiento como operación sospechosa (Ver procedimiento Gestión de reportes internos y externos)	Tesorero	10 m	<pre> graph TD     4((4)) --&gt; B3[ ]     B3 --&gt; 5((5))           </pre>			Manual SIPLAFT	Formato de Reporte de Operación Sospechosa	Fro-400-295-1
V	7	Realizar el trámite de pago del premio, (Ver procedimiento Gestión de Egresos) Si el billete se envió a Thomas para verificación, esperar a que lo devuelvan certificado para proceder al pago.	Tesorero	1 d	<pre> graph TD     5((5)) --&gt; B4[ ]     B4 --&gt; B{{B}}           </pre>				Orden de Pago	
H	8	Consolidar, de acuerdo con el cronograma establecido, la información de ganadores de premios mayores a 5 millones, y enviarla en el instrumento establecido al Oficial de Cumplimiento.	Auxiliar Administrativo Tesorera	30 min				Archivo Excel Reporte de Ganadores de Premios Acuerdo No. 97	Modelo de archivo proporcionado por UIAF	

