	<b>LOTERÍA DE BOYACÁ</b>		CÓDIGO: PGF-08
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN FINANCIERA	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN: 7
			PÁGINA: 1 DE 3
RECAUDO DE INGRESOS			

## 1. OBJETIVO

Registrar los ingresos de dinero de la Lotería de Boyacá, captados por medio de las entidades financieras por concepto de arriendos, venta de billetería de sorteos, por venta de talonarios y otros ingresos.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la recepción de las consignaciones o impresión de portales bancarios y termina con la impresión del boletín diario de Tesorería.

## 3. CAMBIOS EFECTUADOS

No. VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
0	Procedimiento emitido en Versión 0 para prueba.	02-10-2006
1	En el ítem 6.4 INGRESOS CONTRACTUALES se modificó el flujograma y su descripción (6.4.1), se quita el cargo de almacén general ya que este cargo no se ve involucrado en este procedimiento.	03-05-2007
2	Adaptación al MECI 1000:2005, Cambio nombre del proceso, Ajustes objetivo, desarrollo actividad 6.4 y alcance.	03-06-2008
3	Ajuste en la Descripción y desarrollo, se anexo flujo grama de recaudo por otros ingresos y responsables de la documentación y ejecución del procedimiento.	01-07-2009
4	Se actualiza logo Lotería de Boyacá, flujograma, se actualizaron las actividades de los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4., se actualizan responsables del proceso.	24-11-2010
5	Se actualiza logo Lotería de Boyacá, Se actualiza Definición, se actualizaron las actividades suprimiendo la 6.2, 6.3 y 6.4, se actualizan los anexos y los responsables del proceso.	30-10-2012
6	Se actualiza el nombre del procedimiento, las actividades 2 y 3, flujograma, registros y/o anexos.	06-09-2013
7	Actualización de logotipo institucional y unificación de formato	19-04-2016

## 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**4.1 SINFAD:** Sistema Integrado Financiero y Administrativo. Aplicativo de manejo para el área financiera.

**4.2 Ingresos contractuales:** Valor consignado e ingresado por concepto de arriendos.

 <b>Lotería de Boyacá</b> <i>¡Un Sábado de Pobre lo Sacará!</i>	<b>LOTERÍA DE BOYACÁ</b>		CÓDIGO: PGF-08
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN FINANCIERA	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN: 7
			PÁGINA: 2 DE 3
RECAUDO DE INGRESOS			

**4.3 Ingresos corrientes:** Valor registrado como rendimientos bancarios por pago de pliegos, procesos judiciales, y otros ingresos.

**4.4 Ingresos por apuestas permanentes:** Valor consignado por concepto de el 1% gastos de administración de los concesionarios por venta de chance, consignaciones por venta de talonarios y por la utilización de resultados de la Lotería de Boyacá.

**4.5 Ingresos por sorteo ordinario:** Valor de la consignación efectuado por el distribuidor como deuda de la venta de billetería de un sorteo.


## 5. REFERENCIAS

TIPO DE TRÁMITE O SERVICIO	NORMA APLICABLE
Recaudo por Ingresos	Régimen de Contabilidad Pública. Resolución 354/2007.

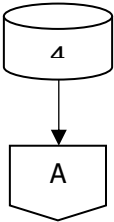
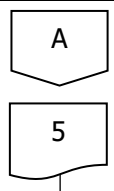
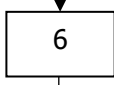
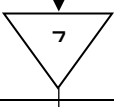
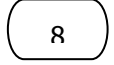
## 6. INGRESOS

### 6.1. Descripción

FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Inicio		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingresa diariamente a Internet para abrir las páginas de consulta o portal empresarial de las entidades financieras e imprime movimientos ().</li> <li>•Recibe consignaciones por concepto de venta de lotería, venta de talonarios, gastos de administración Apuestas Permanentes, utilización de resultados de la Lotería de Boyacá, premios no cobrados y otros ingresos.</li> <li>•Recibe la información del portal bancario e informe de ingresos de arriendos.</li> </ul>	Técnicos Adm. de Tesorería, Prof. Universitario Apuestas Permanentes, Prof. Esp. de Cartera	Información Portal Bancario, Consignaciones Informe de inmuebles.
3	Expide comprobante de tesorería por concepto de venta de talonarios, gastos de administración Apuestas Permanentes.	Técnico Adm. de Tesorería, Tesorero, Gerente	Comprobante de tesorería


 <b>Lotería de Boyacá</b> <i>¡Un Sábado de Pobre lo Sacará!</i>	<b>LOTERÍA DE BOYACÁ</b>		CÓDIGO: PGF-08
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN FINANCIERA	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN: 7 PÁGINA: 3 DE 3

#### RECAUDO DE INGRESOS

	Registra en el sistema, identifica consignaciones pendientes, gestiona soportes para el ingreso, verifica que no estén repetidas.	Técnico Adm. de Tesorería Profesional Especializado Cartera, Distribuidores	Módulo de Ingresos u Anulaciones de Tesorería (SINFAD) Consignaciones, Portales Bancarios
	Imprime boletín diario de tesorería, suma las consignaciones, forma paquetes de cada banco y anexa como soporte.	Técnico Adm. de Tesorería	Boletín diario de tesorería, Portales Bancarios, consignaciones, Informe de Inmuebles
	Envía para la revisión, verificación y firma.	Técnico Adm. de Tesorería, Tesorero	Boletín diario de tesorería
	Archiva mensualmente y envía a archivo para digitalizar.	Técnico Adm. de Tesorería	Boletín diario de tesorería Oficio
	Fin.		

## 7. ANEXOS

"Boletín diario de tesorería".  
 "Consignaciones".  
 "Información Portales Bancarios".  
 "Comprobante de tesorería".

	<b>LOTERÍA DE BOYACÁ</b>		CÓDIGO: PGF-08
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO MECI Y CALIDAD		FECHA: 19-04-2016
	GESTIÓN FINANCIERA	PROCEDIMIENTO	VERSIÓN: 7
			PÁGINA: 4 DE 3
RECAUDO DE INGRESOS			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA:	13-04-2016	13-04-2016	19-04-2016
CARGO:	TÉCNICO ADM. DE TESORERÍA	TESORERA GENERAL	SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
NOMBRE:	HERSON GIOVANNY CAICEDO	LUZ ONEIDA FORERO GUERRERO	RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO