



INSPECCIÓN DE OPERADOR DE APUESTAS DEPORTIVAS

OPERADOR: _____

FECHA: _____

REPRESENTANTE OPERADOR _____ POSICIÓN _____ LICENCIA _____

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

VERIFICADO POR: _____

- SI NO LISTA DE EMPLEADOS
- a. NOMBRE COMPLETO
 - b. FECHA DE NACIMIENTO
 - c. PUESTO
 - d. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE-CONTABILIDAD,CAJA PRINCIPAL,VIGILANCIA,SEGURIDAD,JUEGOS DE MESA, TRAGAMONEDAS, AUDITORÍA INTERNA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 - e. NÚMERO DE LICENCIA
- SI NO 3.1. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
- SI NO 3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
- 3.3. FUNCIONES OBLIGATORIAS
- SI NO 3.3.1. FUNCIONES Y CARGOS DE SUPERVISIÓN
- SI NO 3.3.2. FUNCIÓN DE CONTABILIDAD
- SI NO 3.3.3. FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
- SI NO 3.3.4. FUNCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE
- SI NO 3.3.5. FUNCIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS
- SI NO 3.3.6. FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
- SI NO 3.3.7. FUNCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)
- SI NO 3.3.8. FUNCIÓN DE SEGURIDAD
- SI NO 3.3.9. FUNCIÓN DE VIGILANCIA
- SI NO 3.3.10. FUNCIÓN DE LA CAJA PRINCIPAL
- SI NO 3.4. DESCRIPCIONES DE CARGOS - ROLES Y RESPONSABILIDADES
- SI NO 3.5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
- SI NO 3.6. COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES
- SI NO 3.7. SEGURIDAD DEL PERSONAL
- SI NO 3.8. CONSULTORES EXTERNOS
- SI NO 3.9. CÓDIGO DE CONDUCTA
- SI NO 3.10. REQUISITOS DE LA FIRMA

SISTEMAS Y COMPONENTES UTILIZADOS PARA LAS APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 4.1. CERTIFICACIÓN INICIAL
- SI NO 4.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CAMBIOS (CMP)
- SI NO 4.3. RECERTIFICACIÓN ANUAL

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 5.1. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURIDAD
- SI NO 5.2. AUDITORÍA DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL SISTEMA
- SI NO 5.3. GESTIÓN DE ACTIVOS DE APUESTAS DEPORTIVAS
- SI NO 5.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
- SI NO 5.5. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL
- SI NO 5.6. SEGURIDAD DE COMUNICACIONES
- SI NO 5.7. CONTROLES DE ENCRIPCIÓN Y CRIPTOGRAFÍA
- SI NO 5.8. CORTAFUEGOS
- SI NO 5.9. SISTEMAS DE TERCEROS
- SI NO 5.10. PROCESAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE TERCEROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISMS)

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 6.1. PLAN DEL ISMS
- SI NO 6.2. OFICIAL DE SEGURIDAD DEL ISMS
- SI NO 6.3. AUDITORÍA DEL ISMS
- SI NO 6.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ISMS
- SI NO 6.5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DEL ISMS

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 7.1. MONITOREO DE SERVICIOS CRÍTICOS Y COMPONENTES CRÍTICOS
- SI NO 7.2. REGISTRO
- SI NO 7.3. INFORMES DE EXCEPCIONES
- SI NO 7.4. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA
- SI NO 7.5. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL
- SI NO 7.6. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA
- SI NO 7.7. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
- 7.8. CONTROLES DE ACCESO DE LOS USUARIOS
- SI NO 7.8.1. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO
- SI NO 7.8.2. PROVISIÓN DE PRIVILEGIOS DE ACCESO
- SI NO 7.8.3. CONTROL DE ACCESO LÓGICO
- SI NO 7.8.4. FUNCIONES DE ACCESO DE LOS USUARIOS

- SI NO 7.8.5. REQUISITOS DE LA CONTRASEÑA
- SI NO 7.8.6. AUTORIZACIÓN DE USUARIOS
- SI NO 7.8.7. ACCESO ADMINISTRATIVO
- SI NO 7.8.8. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE ACCESO
- SI NO 7.8.9. CUENTAS GENÉRICAS
- SI NO 7.8.10. CUENTAS DE SERVICIO
- SI NO 7.8.11. CUENTAS POR DEFECTO
- SI NO 7.8.12. CUENTAS DE PRUEBA

- SI NO 7.8.13. LISTA DE CUENTAS
- SI NO 7.8.14. LISTADO DE ACCESOS DE USUARIOS
- SI NO 7.8.15. REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS
- SI NO 7.9. ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS
- SI NO 7.10. DESCARGA DE PROGRAMAS
- SI NO 7.11. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
- SI NO 7.12. PLAN DE CONTINGENCIA

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 8.1. PROTECCIÓN DE LOS FONDOS NO PAGADOS
- SI NO 8.2. COMUNICACIONES ENTRE EL OPERADOR Y EL JUGADOR
- SI NO 8.3. PUBLICIDAD
- SI NO 8.4. JUEGO RESPONSABLE
- SI NO 8.5. IMPEDIR LA CONCESIÓN DE CRÉDITO O SU PROMOCIÓN

APUESTAS DEPORTIVAS AUTORIZADAS

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 9.1. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y EVENTOS ESPECIALES
- SI NO 9.2. PERÍODOS DE APUESTAS
- SI NO 9.3. COLOCACIÓN DE APUESTAS
- SI NO 9.4. APUESTAS PREVIAS AL JUEGO
- SI NO 9.5. APUESTAS EN JUEGO
- SI NO 9.6. CANCELACIONES Y ANULACIONES DE APUESTAS
- SI NO 9.7. PAGO DEL BOLETO Y COMPROBANTE DE LA APUESTA GANADORA
- SI NO 9.7.1. PAGO DE LAS GANANCIAS
- SI NO 9.7.2. RET. DE GANANCIAS, SUSTENTO A MENORES
- SI NO 9.7.3. CANJE DURANTE UN FALLO DEL SISTEMA
- SI NO 9.7.4. INFORMES SOBRE IMPUESTOS
- SI NO 9.7.5. BOLETOS Y COMPROBANTES DE APUESTAS PERDIDOS
- SI NO 9.7.6. PAGO DE APUESTAS GANADORAS POR CORREO
- SI NO 9.8. APUESTAS LAYOFF

CONCURSOS/TORNEOS, BONIFICACIONES Y PROMOCIONES, Y PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE JUGADORES

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 10.1. PAGOS DE BONIFICACIONES O PROMOCIONES, SORTEOS Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS
- SI NO 10.2. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE JUGADORES
- SI NO 10.3. SERVICIOS O BIENES GRATUITOS
- SI NO 10.4. CONCURSOS Y TORNEOS

RIESGOS Y CONTROLES DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 11.1. GESTIÓN DE EVENTOS, PROBABILIDADES Y RESULTADOS
- SI NO 11.2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y NOTIFICACIÓN DE FRAUDES Y CONDUCTAS SOSPECHOSAS
- SI NO 11.3. GESTIÓN GLOBAL DE RIESGOS
- SI NO 11.4. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN AUTORIZADA

VERIFICADO POR: _____

- SI NO 12.1. HORAS DE OPERACIÓN
- SI NO 12.2. MOSTRADORES Y VENTANILLAS DE APUESTAS
- SI NO 12.3. CAJA PRINCIPAL
- SI NO 12.3.1. APLICACIONES DE COMPUTADORA
- SI NO 12.3.2. CONTROLES DE CUENTAS PARA UNA CAJA PRINCIPAL
- SI NO 12.3.3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS
- SI NO 12.3.4. ACCESO A LA CAJA
- SI NO 12.3.5. CONTABILIDAD DE LA CAJA
- SI NO 12.3.6. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y DOCUMENTOS DE LA ESTACIÓN DE VENTA DE COMPROBANTES
- SI NO 12.4. QUIOSCOS
- SI NO 12.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS QUIOSCOS
- SI NO 12.4.2. ACCESO A LOS QUIOSCOS
- SI NO 12.4.3. CAJA DE ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO DEL QUIOSCO
- SI NO 12.4.4. RECOLECCIÓN DE CASSETES DE MONEDA Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO DE LOS QUIOSCOS
- SI NO 12.4.5. RECuento Y DOCUMENTACIÓN DE LOS QUIOSCOS
- SI NO 12.4.6. ABASTECIMIENTO DEL QUIOSCO
- SI NO 12.4.7. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y DOCUMENTOS EN EL QUIOSCO
- SI NO 12.5. ACCESO A LA SALA DE RECuento Y EQUIPO DE RECuento
- SI NO 12.6. EQUIPO DE APUESTAS
- SI NO 12.6.1. CUMPLIMIENTO DE LA ADA
- SI NO 12.6.2. ENVÍO Y RECEPCIÓN
- SI NO 12.6.3. UBICACIÓN Y SEGURIDAD
- SI NO 12.6.4. INSTALACIÓN
- SI NO 12.6.5. MANTENIMIENTO
- SI NO 12.6.6. MAL FUNCIONAMIENTO
- SI NO 12.6.7. RETIRADA, ELIMINACIÓN Y/O DESTRUCCIÓN
- SI NO 12.7. TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES
- SI NO 12.8. CONTROL DE LLAVES
- SI NO 12.9. SEGURIDAD Y VIGILANCIA
- SI NO 12.9.1. SEGURIDAD DEL LOCAL AUTORIZADO
- SI NO 12.9.2. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN (TARJETAS)
- SI NO 12.9.3. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
- SI NO 12.9.4. IMPEDIR LAS APUESTAS DE JUGADORES PROHIBIDOS O DE PERSONAS INTOXICADAS O CON DISCAPACIDADES.
- SI NO 12.9.5. SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)
- SI NO 12.10. CORTES DE ENERGÍA

