



**PLAN DE ACCION
LOTERÍA SANTANDER
VIGENCIA 2024**

SEGUNDO SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2024

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR										
1	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realización de diferentes campañas y/o promocionales especiales dirigidos a nuestros grupos de interés y/o de valor (Distribuidores, taquilleros, loteros y apostadores).	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 5% las ventas de lotería dentro y fuera del departamento. Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos. 	RECURSOS PROPIOS 250.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y Atención a Distribuidores.	1	2	2024	29	12	2024	(Total de ventas ejecutadas vigencia actual/Valor de ventas vigencia anterior)*100	54%
2	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar estudio técnico, mercado, financiero y de factores de riesgo para ajustar o generar un nuevo Plan de premios	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 10% las ventas de lotería dentro y fuera del departamento con rebalances del plan de premios actual y estudio técnico para el plan de premios del extra ordinario . Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos. 	RECURSOS PROPIOS 20.000.000	Subgerente de Mercadeo y ventas, Abogado y Auxiliar de Mercadeo.	1	2	2024	29	12	2024	# De ajustes al plan de premios	50%
3	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar ocho (8) activaciones comerciales por año.	Posicionamiento y reconocimiento como una marca región. Gran Santander	RECURSOS PROPIOS 50.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo y Atención a Distribuidores.	1	2	2024	29	12	2024	#Activaciones comerciales realizadas	200%
4	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar un (1) sorteo extraordinario de la lotería Santander.	Incrementar las ventas de lotería dentro y fuera del departamento.	RECURSOS PROPIOS 300.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , Atención a Distribuidores Despachos y abogado.	1	2	2024	29	12	2024	# sorteos extraordinarios realizados	100%
5	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Alianzas comerciales que impulsen la participación de las ventas virtuales. (1 por año para un total de 4 en el cuatrienio)	Incrementar en 10% las ventas de lotería virtuales dentro y fuera del departamento. Posicionamiento y reconocimiento como una marca región.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , Atención a Distribuidores Despachos y Abogado.	1	2	2024	29	12	2024	# de alianzas comerciales realizadas	100%
6	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Fortalecer la Red de Distribuidores, loteros, taquilleros, asesores, coordinadores y colocadores de la fuerza de ventas (6 campañas por vigencia).	Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas a través de dos encuentros logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por lotería Santander.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , Atención a Distribuidores Despachos y Abogado.	1	2	2024	29	12	2024	#de acciones programadas/ # acciones realizadas	233%
7	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Incentivar y fortalecer el recambio de billetería DE OTRAS loterías por lotería Santander. Tres por año (3)	Fidelización de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y Atención a Distribuidores.	1	2	2024	29	12	2024	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas	33%

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR										
8	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar una auditoria a la concesión de apuestas permanentes	Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de dar control a l ejecución del contrato de conformidad a las disposiciones del mismo garantizando las transferencias de recursos al sector salud	RECURSOS PROPIOS \$25.000.000	Subgerente de Mercadeo y Apuestas.	1	2	2024	29	12	2024	# Auditorias realizadas a las apuesta permanentes implementados y ejecutados (1)	100%
9	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander (1)	Establecer un comportamiento para toma de decisiones con el animo de mejorar dichas situaciones, prevaleciendo la armonía y el respeto	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Administrativo	1	2	2024	29	12	2024	# evaluación con enfoque específico al clima laboral	0%
10	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	Aumentar la efectividad del talento humano a través de la innovación y participación del los servidores públicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander	RECURSOS PROPIOS 40.000.000	Subgerente Administrativo	1	2	2024	29	12	2024	% de avance plan institucional de capacitación y bienestar e incentivos anual.	40%
11	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG- SST -	Prevención y promoción del cuidado de la integridad de los trabajadores mediante la ejecución plan anual operativo de SGSST.	RECURSOS PROPIOS 50.000.000	Subgerente Administrativo	1	2	2024	29	12	2024	% de Avance Plan anual operativo del SG-SST diseñados e implementados	66%
12	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	Establecer cronograma de las Inducción (en su momento) y Reinducciones (capacitaciones en políticas y manuales adoptadas por la entidad, entre otras).	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Administrativo	1	2	2024	29	12	2024	% avance del cronograma establecido	66%
13	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Fortalecer e implementar la política de control interno disciplinario.	Documentar mediante un manual - guía el procedimiento de control interno disciplinario en la entidad.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Administrativo	1	2	2024	29	12	2024	# Documentación e implementación del control interno disciplinario en la entidad	66%

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR										
14	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Elaborar e implementar un Plan Integral de administración de los bienes inmuebles de la Lotería Santander.	Lineamientos sobre la administración, custodia, manejo y cuidado de los bienes inmuebles del la Lotería Santander (Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de los mismos, productividad, legalidad, inventario y demás)	TALENTO HUMANO 50,000,000	Subgerente Administrativo, Almacenista	1	2	2024	29	12	2024	# de Planes Elaborados y ejecutados	66%
15	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos, SGSST, PINAR, PGD, clima organizacional entre otros)	Realizar la construcción del plan estratégico de Talento humano de la entidad y su plan de capacitación, bienestar e incentivos, plan anual SST, manejo de vacantes y demás.	TALENTO HUMANO	Subgerente Administrativo	8	1	2024	31	1	2024	Plan estratégicos de Talento Humano	100%
16	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Adelantar gestiones administrativas y jurídicas de las cuotas partes pensionales(cobros, seguimiento estados de cuentas, pago de las cuotas, indagar sobre posibles procesos).	Un manejo administrativo eficiente en el manejo de los cobros respectivos, pagos y reclamaciones que llegaren asistir en su momento y la apertura de posibles investigaciones disciplinarias que se deriven	TALENTO HUMANO	Subgerente Administrativo	1	2	2024	29	12	2024	# Informes de seguimiento realizados y/o Apertura de posibles investigaciones disciplinarios.	66%
17	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE REDES, UPS, LAN Y SISTEMAS DE INFORMACION	El buen funcionamiento de los elementos de TI	TALENTO HUMANO 10,000,000	Subgerente Administrativo, Ing Sistemas	1	2	2024	29	12	2024	# mantenimientos realizados	66%
18	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Actualización e implementación del Modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI acorde a los procesos de la entidad, realizar ejercicios anuales de planeación, análisis y establecimiento de controles para riesgos de TI identificados.	Disminuir el impacto que se puede generar por incidentes de seguridad en la infraestructura de TI de la entidad	TALENTO HUMANO 10,000,000	Subgerente Administrativo, Ing Sistemas	1	2	2024	29	12	2024	Ejercicios de MSPI realizados durante la vigencia / Cantidad de ejercicios MSPI propuestos	40%
19	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Actualización de la sede electrónica de la entidad.	Aplicación de las condiciones técnicas establecidas en Resolución No. 1519 de 2022	TALENTO HUMANO 13.500.000	Subgerente Administrativo, Ing. Sistemas	1	2	2024	29	12	2024	% de cumplimiento evaluación del indice de transparencia y acceso a la información ITA anual	10%
20	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnológicos -Gobierno digital- Sistema de información de la entidad	Planear, diseñar, desarrollar e implantar el sistema comercial de la Lotería on site (en sitio o en línea)	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION WEB LOTERIAS Y SOPORTE ADECUADO A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD.	RECURSOS PROPIOS 70.000.000	Gerente General, Subgerente Financiero Ing. Ssistemas	1	2	2024	29	12	2024	# de sistemas de información comercial desarrollados on site	0%

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR										
21	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnológicos -Gobierno digital	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información y desarrollo de las acciones tendientes a la PHVA relacionadas con la gestión de datos personales	Aplicar el modelo de seguridad y privacidad del MINTIC y de protección de datos	TALENTO HUMANO 31.850.222	Gerente General, Subgerente Administrativo, Ing. Sistemas	1	2	2024	29	12	2024	Política Sistema de seguridad de la información actualizada de acuerdo a la norma.	50%
22	SUBGERENTE JURIDICO	Promover acciones para el control del juego ilegal	Dar Operatividad al comité interinstitucional de control al juego ilegal (uno por vigencia)	Realizar actividades de prevención, control y acciones judiciales a que haya lugar en su momento , reduciendo su impacto económico en el sector de los juegos de suerte y azar en Santander.	TALENTO HUMANO	Gerente General Subgerente Jurídico	1	2	2024	29	12	2024	No. De reuniones realizadas y/o actas del comité	0%
23	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	Reinducción e inducción para sensibilizar a los funcionarios sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas	Concientizar a los funcionarios de la Entidad, en la adopción e implementación de buenas practicas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Jurídico	1	2	2024	29	12	2024	# de sensibilizaciones ejecutadas o actas de asistencias	100%
24	SUBGERENTE JURIDICO	Promover el cumplimiento de los principios generales de la contratación publica y el Manual de contratación especialmente en lo relacionado con los principios de publicidad y transparencia.	Realizar capacitación , inducción, reinducción sobre el manejo de la plataforma SIA OBSERVA a los funcionarios con el rol para cargue de la información precontractual, contractual y ejecución contractual oportunamente en las fechas predeterminadas. 2. Circularización y capacitación sobre los principios contenidos en el Manual Interno de contratación, la ley y Decretos contractuales de obligatoria acatamiento.	1. Efectivo manejo de la plataforma SIAOBSERVA de los funcionarios con el rol para cargue de la información precontractual, contractual y ejecución contractual oportunamente en las fechas predeterminadas. 2. Control en la aplicabilidad de los principios contractual, estudios previos, contratación y ejecución contractual de conformidad a lo dispuesto en el Manual Interno de contratación.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Jurídico	1	2	2024	29	12	2024	Actas de asistencia a capacitaciones	100%

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR										
25	SUBGERENTE FINANCIERO	Dar cumplimiento al manual de cartera y a los procedimientos establecidos para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	Operatividad al comité de sostenibilidad contable en los siguiente aspectos: 1. Informe- diagnostico de cartera y su tratamiento a seguir. 2. Seguimiento al procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería. 3. Realizar las posibles depuración de los saldos de cartera actuales y/o históricos realizando seguimiento en cada uno de los puntos de control (Conciliaciones bancarias, inventarios, cartera).	Fortalecer el adecuado manejo y control de la cartera de la Entidad	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora, Coordinadora de Cartera.	1	2	2024	29	12	2024	No. Acta de comité técnico de sostenibilidad contable realizadas e informes referentes al tema de depuración y sus compromisos	66%
26	SUBGERENTE FINANCIERO	Realizar el saneamiento contable que revele la realidad financiera y economica de la entidad.	Adelantar las diferentes conciliaciones (inventarios- depuraciones- castigo de cartera- entre otras) y los demás procesos para realizar un saneamiento contable dando cumplimiento a las observaciones de los entes de control respectivos en relación a la presentación de la información de los estados financieros.	La armonización de las cifras en los estados financieros con las cifras en las notas contables y la revelación de las mismas acorde con la realidad financiera de la entidad.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	2024	29	12	2024	Actas de comité de sostenibilidad contable. Informes pertinentes a su ejecución. Juegos completos de los estados financieros para el cierre de la vigencia.	50%
27	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	realizar seguimiento a las políticas de gestión administrativa para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Apoyar a la administración en el logro de los objetivos, proporcionando información mediante análisis, apreciaciones y recomendaciones relacionadas con su gestión, sensibilizando en autocontrol, autogestión, autoevaluación y planeación.	Asesorar y evaluar el Sistema de Control Interno (Control Interno contable) de la Entidad para lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Oficina Asesora de Control Interno	1	2	2024	29	12	2024	Informe de control interno contable, Informes de auditorias internas.	66%
28	ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	realizar seguimiento a las políticas de gestión administrativa para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Realizar seguimiento al cumplimiento del Manual de presupuesto	Asesorar y evaluar el Sistema de Control Interno (Control Interno contable) de la Entidad para lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Oficina Asesora de Control Interno	1	2	2024	29	12	2024	Informe de control interno contable, Informes de auditorias internas.	100%

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %	
		ACTIVIDAD	ACCIONES				META	DD	MM	AÑO	DD	MM			AÑO
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR											
29	LOS SUBGERENTES	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora por parte de las oficinas gestoras responsables para cada uno para los diferentes planes concertados y aprobados por los entes de control durante la vigencia.	Dar cumplimiento eficientemente a cada una de las acciones de mejora planteadas en cada para cada hallazgo del informe de auditoria final en n 100% de los formulados en tiempo y cumplimiento.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerentes y Servidores Públicos	1	2	2024	29	12	2024	Nivel de cumplimiento del Plan de mejoramiento suscrito con la CGS	100%	

ORIGINAL FIRMADO