

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION

AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020

AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE MERCADERO Y VENTAS	Misionales	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	1. Caracterizacion de nuestros grupos de interes.	4	2	2020	31	12	2020	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 Relacion Ventas 2020 vs 2019: VTAS 2019: 5.245.390.000 VTAS 2020: 5.543.995.100 (corte 20 de marzo)	5,70%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.	1. Informe 2. Gestion		2. Ajuste al Plan de premios	4	2	2020	31	12	2020	#. De ajustes al plan de premios	50%
		6.Gestion concimineto e innovacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.	1. Informe 2. Gestion		3. Realizar cuatro (4) Programas comerciales	4	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.	1. Informe 2. Gestion		4. Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año.	4	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas (3/4)*100	75%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos.	1. Informe 2. Gestion		5. Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander.	4	2	2020	31	12	2020	# Sorteos extraordinarios realizados	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos.	1. Informe 2. Gestion		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	6. Alianzas comerciales que jalonen la participacion de las ventas virtuales. (2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	4	2	2020	31	12	2020	# de alianzas comerciales realizadas

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION

AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020

AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE MERCADERO Y VENTAS		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. *Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	7.Fortalecer la Red de Distribuidores, loteros, taquilleros, asesores, coordinadores y colocadores de la fuerza de ventas	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones programadas/ # acciones realizadas (2/2)*100= 100%	100%
		4. Evaluacion de resultados	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	8, Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor dos veces al año) en los cuatros años llegara a un 60%	4	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de satisfaccion	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	9. Ampliacion de nuestros canales de distribucion	4	2	2020	31	12	2020	# Nuevos canales de distribucion	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	10. Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal mediante la Mesas y Comités Interinstitucionales de Control de Juego ilegal	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes de control de juego ilegal implementados	0
		1,Direccionamiento estrategico	✓Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	11. Retomar e implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal.	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones de control de juego ilegal implementados	0
		1,Direccionamiento estrategico		1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	12. Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones	4	2	2020	31	12	2020	# de capacitaciones realizadas	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	13, Incentivar y fortalecer el recambio de billetería por loteria santander. Cuatro por año	4	2	2020	31	12	2020	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas (1/4)*100	25%

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION				AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
M E R C A D O S U B G E R E N T E S		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.	1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	14. Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander	4	2	2020	31	12	2020	# de actividades realizadas	1
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	15. Prospección y Generación de valor al grupo de interés	4	2	2020	31	12	2020	# de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas	0
		4. Evaluacion de resultados	✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	16. Planes de seguimiento y auditoria a las apuestas permanentes	4	2	2020	31	12	2020	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados	0
A D M I N I S T R A T I V O	Apoyo	1. Dimension Talento Humano	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe	2. 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,	1. Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander	4	2	2020	31	12	2020	# de evaluaciones con enfoque específico a clima laboral	0
		1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estrategico	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe		2. Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	4	2	2020	31	12	2020	# de planes institucionales de capacitación, bienestar e incentivos de la lotería ejecutados	0
		2. Direccionamiento estrategico	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe	2. 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,	3. Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST -	4	2	2020	31	12	2020	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados (1/1)*100	100%

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION				AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	1. Dimension Talento Humano	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe	2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	4. Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	4	2	2020	31	12	2020	# de jornadas realizadas (3/4)*100	75%
		2.Direccionamieto estrategico. 1. Dimension Talento Humano.	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe	2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	5.Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sencibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones	4	2	2020	31	12	2020	# de actividades realizadas (1/1)*100	100%
		2.Direccionamieto estrategico	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe		6. Fortalcer e implementar la politica de control interno disciplinario.	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones implementadas	0
	Apoyo	2.Direccionamiento estrategico. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado. 5.Informacion y comunicacion	✓Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe. 2. Gestion	3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Realizar el Estudio de Modernización de la Entidad	4	2	2020	31	12	2020	Ejecucion del programa de mordenizacion institucional	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				2.Elaborar y ejecutar el programa de modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes elaborados y ejecutados	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				3. Elaborar e implementar un Plan Integral de administracion de los bienes inmuebles de la loteria santander.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes Elaborados y ejecutados	0

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION				AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estrategico	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe. 2. Gestion	3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	3. Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos, SGSST, clima organizacional entre otros)	4	2	2020	31	12	2020	# Planes estrategicos elaborados (6/8)*100	75%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				4. Adelantar gestiones administrativas y juridicas de las cuotas partes pensionales	4	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de cuotas partes pensionales saneadas	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				5. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS	4	2	2020	31	12	2020	# de programas ejecutados	0
	Apoyo	2. Direccionamiento estrategico	✓ Mejorar la infraestructura de las Tics de la entidad	1. Informe. 2. Gestion	4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital	1. Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC.	4	2	2020	31	12	2020	Documento PETI	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				2. Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entidad.	4	2	2020	31	12	2020	Documento de mantenimiento para la infraestructura TICS	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				3. Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guias diseñadas por el MINTIC.	4	2	2020	31	12	2020	Documento Arquitectura TI	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la infraestructura de las Tics de la entidad		1. Informe 2. Gestion		4. Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	4	2	2020	31	12	2020	Procesos documentados

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION				AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la infraestructura de las Tics de la entidad	1. Informe		5. Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	4	2	2020	31	12	2020	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	0
	Apoyo	2. Direccionamiento estrategico	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe	5. Modernizacion Infraestructura.	1. Elaborar e implementar un Plan Integral de modernización y mantenimiento de sede administrativa.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes Elaborados y ejecutados	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	2. Gestion	5. Modernizacion Infraestructura.	2. Adquisición de una planta eléctrica para el plan de contingencia de la sala de juegos de la Lotería	4	2	2020	31	12	2020	# de planta eléctrica adquirida	0
	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe	6. Bienes Inmuebles Productivos	Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes improductivos en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023.	4	2	2020	31	12	2020	# de Estrategias Elaborados y ejecutados	0
SUBGERENTE	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica.	1. Informe 2. Gestion	7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	1. Desarrollar la Política de defensa jurídica y conciliación de la entidad.	4	2	2020	31	12	2020	1. Acto administrativo de reorganizacion del comité de conciliación y defensa Juridica 2. Politica de defensa juridica aprobada	0

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION				AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE JURIDICO	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica.		7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	2. Realizar actividades de prevención del daño antijuridico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada.	4	2	2020	31	12	2020	Lista de aisitencia	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica.	2. Gestion	7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	3.Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad, la adopción e implementación de buenas practicas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias.	4	2	2020	31	12	2020	# de sensibilizaciones ejecutadas	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica.	2. Gestion	7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	4. Inculcar el cumplimiento en la rendición de información veraz y oportuna a la Contraloría General de Santander, la Supersalud, el CNJSA, Contaduría General de la Republica y demás órganos de control y vigilancia	4	2	2020	31	12	2020	# de sensibilizaciones ejecutadas	0
TALLAS	Estrategicos	4. Evaluacion de resultados	Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe. 2. Gestion	8. Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	1. Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS.	4	2	2020	30	10	2020	No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir.	65%
SUBGERENTE	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Sanear las finanzas de la entidad (cobrimiento del déficit).	1. Informe. 2. Gestion	10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	1. Elaborar e implementar un plan de saneamiento del rubro cuentas por cobrar de la entidad.	4	2	2020	31	12	2020	# Planes y/o estrategias de saneamiento de cartera formulados	0

FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION				AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
S F U I B N G A E N R C E I N E T R E O	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Sanear las finanzas de la entidad (cobrimiento del déficit).	1. Informe. 2. Gestion	10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	2. Elaborar el plan de saneamiento.	4	2	2020	31	12	2020	# de Acta del comité tecnico de sostenibilidad contables	0
					1. Informe. 2. Gestion	3. Actualizar y ajustar los manuales de Cartera y del Distribuidor de Lotería	4	2	2020	31	12	2020	# de manuales actualizados y adoptados	0
O F I C I N A C O N T R O L D E	Evaluación	7. Dimension control Interno		1. Informe	1. Realizar las auditorías internas plasmadas en el Plan Anual de Auditoria de manera objetiva e independiented	1. Elaboración del programa Anual de Auditorias 2020 y presentación al comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación 2. Ejecutar el Plan de auditorias aprobado por el comité Institucional de Control Interno	19	3	2020	31	12	2020	# de Auditorias Ejecutadas por la OCI / # de Auditorias aprobadas en el Plan Anual de Auditorias 2020	0
	Evaluación	7. Dimension control Interno		1. Informe. 2. Gestion	1. Realizar actividades para el fomento de la cultura del control	1. Elaboracion y entrega de volantes y/o material informativo y de sensibilizacion a cada funcionario 2. Encuesta acerca del tema del autocontrol	1	4	2020	31	12	2020	# De actividades para fomento de la cultura del autocontrol realizadas / # De actividades para fomento de la cultura del autocontrol meta para 2020	0
	Evaluación	7. Dimension control Interno		1. Informe.	1. Rendición de informes estratégicos y alertas oportunas de riesgos ante la Gerencia General	1. Elaborar el programa anual de actividades y auditorias de la vigencia 2020, en el cual se incluyan los informes y seguimientos 2. Elaborar, presentar o publicar los informes establecidos por la normatividad	1	1	2020	31	12	2020	# de informes elaborados, rendidos o publicados por la OCI/# de informes que la OCI debe rendir según lo establece la normatividad	0

ORIGINAL FIRMADO

consolidado por:



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2020



FECHA PUBLICACION MAYO 14 DE 2020

ARTICULACION

AVANCE A 30 DE ABRIL DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2020

AREA Y/O DEPEND ENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		

Asesor de Planeacion