



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

ENERO 15 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
		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 planes promociones para nuestros grupos de interes y/o valor (Distribuidores, taquilleros, loteros y apostadores).	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos. 	RECURSOS PROPIOS 140.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	23	29	12	23	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100
2	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ajuste al Plan de premios	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos. 	RECURSOS PROPIOS 10.000.000	Subgerente de Mercadeo y ventas, Abogado y auxiliar de mercadeo.	1	2	23	29	12	23	# De ajustes al plan de premios
3	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año.	Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. Gran Santander	RECURSOS PROPIOS 5.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	23	29	12	23	#Activaciones comerciales realizadas
4	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar dos (1) sorteo extraordinario de la loteria santander.	Incrementar las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.	RECURSOS PROPIOS 450.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	# sorteos extraordinarios realizados
5	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Alianzas comerciales que jalonan la participacion de las ventas virtuales. (2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. El Gran Santander	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	# de alianzas comerciales realizadas
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	Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas a traves de dos encuentros logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander. *Apoyo en programas sociales a nuestra fuerza de ventas logrando su binestar.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	#de acciones programadas/ # acciones realizadas



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

ENERO 15 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR									
7	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor dos veces al año) en los cuatros años llegara a un 60%.	Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas a traves de dos encuentros logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander. *Apoyo en programas sociales a nuestra fuerza de ventas logrando su binestar.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	Porcentaje (%) de satisfaccion. Informe de caracterizacion
8	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ampliacion de nuestros canales de distribucion	Incremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	# Nuevos canales de distribucion
9	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	✓Dar operatividad al comité interinstitucional para implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal.	Combatir el juego ilegal que afecta las ventas y por ende las transferencia de recursos a la Salud.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo y Ventas Subgerente Juridica Gerente General.	1	2	23	29	12	23	acta comité
10	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Convocar 2 veces al año a los stakeholders y autoridades relacionadas para articular las estrategias y/o operativos que ayuden al control de juego ilegal.	Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones	Combatir el juego ilegal que afecta las ventas y por ende las transferencia de recursos a la Salud.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo y Ventas Subgerente Juridica Gerente General.	1	2	23	29	12	23	# de acciones de control de juego ilegal implementados
11	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Incentivar y fortalecer el recambio de billeteria por loteria santander. Cuatro por año (2)	Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto.	RECURSOS PROPIOS 15.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	23	29	12	23	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas
12	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar una auditoria a las apuestas permanentes(1)	Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud	RECURSOS PROPIOS 68.000.000	Subgerente de Mercadeo y Apuestas.	1	2	23	29	12	23	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados
13	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	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,	Evaluar el clima organizacional de la Loteria Santander (1)	PPlan Estratégico de Talento Humano de la Loteria	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# evaluacion con enfoque especifico a clima laboral



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

ENERO 15 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDEN CIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACIO N			INDICADOR
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR									
14	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,	Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	PAumentar la efectividad del talento humano a través de la innovación y participación de los servidores públicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander	RECURSOS PROPIOS 20.000.000	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# plan institucional de capacitación y bienestar e incentivos anual.
15	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	PPrevenición y promoción del cuidado de la integridad de los trabajadores	RECURSOS PROPIOS 14.000.000	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados
16	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	PInducción una actividad Reinducción Una Actividad Capacitación Una actividad Capacitación contratación y manual distribuidor.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	4 jornadas de capacitación
17	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 el procedimiento de control interno disciplinario en la entidad.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	1 # Estrategia de implementación y documentación del control interno en la entidad
18	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 el Estudio de Modernización de la Entidad, elaborar y ejecutar el programa de modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería.	Paprobación y ejecución estudio de Modernización Institucional PModernización de bienes inmuebles PMejoramiento de la plataforma tecnológica y equipos PImplementación Sistema de Gestión Documental	RECURSOS PROPIOS 164.500.000	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	Ejecución del programa de modernización institucional
19	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.	Plan de administración, custodia, manejo y cuidado de los bienes inmuebles de la Lotería Santander Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	TALENTO HUMANO 6,000,000	Subgerente administrativa Almacenista	1	2	23	29	12	23	# de Planes Elaborados y ejecutados

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

ENERO 15 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR									
20	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, clima organizacional enter otros)	PreRealizar la construcción del plan estrategicos de la entidad y su plan de accion, anticorrupcion y atencion al ciudadano, plan de capacitacion, bienestar e incentivos, plan anual SST, plan accion MIPG, plan adquisiciones	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# Planes estrategicos elaborados
21	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 juridicas de las cuotas partes pensionales	PreRealizar las acciones de cobros juridicos que se den a lugar. Abrir la investigaciones disciplinarias que se deriven	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# Apertura de procesos disciplinarios.
22	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE REDES, UPS Y SISTEMAS DE INFORMACION	TALENTO HUMANO 10,000,000	ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	# Planes estrategicos elaborados
23	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC.	IMPLEMENTACION Y EJECUCION	TALENTO HUMANO 10,000,000	ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	Documetno PETI aprobado y preceos de implementacion
24	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guías diseñadas por el MINTIC.	DOCUMENTACIÓN Y ANALISIS DE PROCESOS	TALENTO HUMANO 10,000,000	IN G. SISTEMAS , ASESOR DE PLANEACIÓN	1	2	23	29	12	23	Docuemtno producto TI
25	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital	Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION WEB LOTERIAS	RECURSOS PROPIOS 70.000.000	ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	# Planes estrategicos elaborados
26	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	APLICAR EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE MINTIC	TALENTO HUMANO 28,715,000	ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	Politica Sistema de seguridad de la informacion
27	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Bienes Inmuebles Productivos	Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes inmuebles en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023.	Arrendamientos de los bienes inmuebles de la entidad	TALENTO HUMANO	ISUBGERENTE ADMINISTRATIVO ALMICEN	1	2	23	29	12	23	# Planes estrategicos elaborados

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

ENERO 15 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR									
28	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	Realizar actividades de prevención del daño antijurídico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada.	Operatividad al comité interinstitucional	TALENTO HUMANO	Subgerente Juridico	1	2	23	29	12	23	No. De reuniones realizadas y/o actas del comité
29	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	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.	1. Realizar dos sensibilización por año sobre las buenas practicas para mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	23	29	12	23	# de sensibilizaciones ejecutadas
30	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	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 República y demás órganos de control y vigilancia	1. Circularización en temas como el tratamiento de los derechos de petición y el envío de informes 2. Seguimiento al cronograma de envío de informes	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	23	29	12	23	# de circulares enviadas
31	LOS SUBGERENTES	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Ejecución de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de mejoramiento suscritos con la CGS. De las vigencias 2020-2021	¿Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos formulados en las auditorías de la CGS durante el cuatrienio 2020-2023	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerentes y servidores publicos	1	2	23	29	12	23	No. De hallazgos cumplido
32	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar, cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	Operatividad al comité de sostenibilidad contable	1. Informe 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.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	23	29	12	23	No. De informes de cartera y actas comité de sostenibilidad contable
33	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar, cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	Fichas cuentas por cobrar, difícil cobro, otros deudores entre otros para estudio de viabilidad de saneamiento durante la vigencia	1. Informe de cartera y su tratamiento a seguir 2. Comité de sostenibilidad contable para analizar cada caso y determinar su paso a seguir jurídico y contable Depuración de los saldos de cartera actuales y/o históricos	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	23	29	12	23	Acta de comité



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

ENERO 15 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META			DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR									
34	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Adelantatr las diferentes conciliaciones (inventarios- depuraciones- castigo de cartera- entre otras vs contabilidad y las demas procesos para realizar un sanamiento contable dando cumplimiento a las aobservaciones de los entes de control respectivos en relacion a la presentacion de la informacion de los estados financieros.	1.Depreciaciones de los activos de la entidad. 2. Ajustes de saldos y deopuracion de inventarios de la entidad. 3. Presentacion de estados financieros de conformidad con el marco normativo de la Contaduria General de la Nación, resolución 414 de 2014 y sus modificaciones a diciembre 31 de 2021 y demás normas concordantes que rigen la presentación de la informacion financiera. 4. Saldos de cuentas bancarias ajustados mes a mes durante la vigencia	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	23	29	12	23	Actas e informes pertinentes a su ejecucion.
35	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Establecer un politica que dir3ccione la elaboracin, manejo y asignacion de recursos presupuestales ajustada a las normas vigentes para la as empresas industriales y comerciales plasmada dentro de un manual de presupuesto de la entidad	1.Un Manual de presupuesto con los lineamientos administrativos y presupuestales de conformidad a la normativa vigente sobre su elaboracion, conformacion, ejecucion y control.briinando que ordenane la elaboracion	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Presupuesto	1	2	23	29	12	23	Documnto Manual Presupuesto

ORIGINAL FIRMADO

Consolido Asesor Planeacion