



**PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER  
EN CONSTRUCCION  
AÑO 2020**

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
SUBGERENTE MERCADERO Y VENTAS	Misionales	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.</li> <li>✓ Adquirir nuevos clientes con productos</li> <li>✓ Fortalecer los canales de distribución y comercialización</li> <li>✓ Fortalecer la Mesa de control de juego ilegal.</li> </ul>	2, Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	1. Caracterizacion de nuestros grupos de interes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.</li> <li>✓ Incrementar en 4% la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos.</li> <li>✓ Posicionamiento y reconocimiento como una marca region.</li> </ul>	2	2	2020	31	12	2020	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100
						2. Ajuste al Plan de premios		2	2	2020	31	12	2020	#. De ajustes al plan de premios
						3. Realizar cuatro (4) Programas comerciales		2	2	2020	31	12	2020	# Promocionales realizados
						4. Realizar cuatro (4) activaciones comerciales.		2	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas
						5. Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander.		2	2	2020	31	12	2020	# Sorteos extraordinarios realizados
						6. Alianzas comerciales que jalonan la participacion de las ventas virtuales.( Una )		2	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) Participación de las ventas del canal virtual incrementadas
						7. Fortalecimiento de la red de distribuicon, fuerza de ventas.( 3 eventos)		2	2	2020	31	12	2020	# Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrollados
						8. Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor) ( dos veces al año)		2	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de satisfacción
						9. Ampliacion de nuestros canales de distribucion		2	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de ampliacion de nuestros canales de dsitribucion
						10. Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal		2	2	2020	31	12	2020	# de Planes de control de juego ilegal implementados
						11. Planes de fiscalizacion a las apuestas permanentes		2	2	2020	31	12	2020	# Planes de control de juego ilegal implementados
ADMISIONIBNGIERTENATIVIVO	Apoyo	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	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,	1. Evaluacion clima organizacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería</li> <li>✓ Aumentar la efectividad del talento humano a traves de la innovacion y participacion del los servidopres publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander</li> </ul>	2	2	2020	31	12	2020	1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas.
						2. Establecer el plan de capacitaciones de la empresa, incluyendo los procesos de inducción, re-inducción, entre otros.		2	2	2020	31	12	2020	2. Porcentaje (%) de cumplimeto del Plan Institucional de capacitación .
						3. Fortalecer el sistema de gestion en seguridad, salud en el trabajo.		2	2	2020	31	12	2020	3. # Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados
						4. Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sencibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones		2	2	2020	31	12	2020	4. # de actividades realizadas



**PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER  
EN CONSTRUCCION  
AÑO 2020**

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estratégico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad con equipos multifuncionales y una organización más dinámica	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. Elaborar y ejecutar el programa de modernización institucional, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería.	✓ Modernización Institucional - revision y ajuste de cargas laborales- y - Modernización de bienes inmuebles - ✓ Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos ✓ Implementación Sistema de Gestion Documental	2	2	2020	31	12	2020	1. Ejecucion del programa de modernización institucional
						2. Elaborar e implementar un plan integral de Administración de los inmuebles de propiedad de la lotería.	✓ Elaborar y ejecutar el Plan de administración de los inmuebles (bienes productivos - improductivos)	2	2	2020	31	12	2020	2. # de Planes elaborados y ejecutados
						3. Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería		2	2	2020	31	12	2020	3. # Planes estrategicos elaborados
	Apoyo	6. Dimension Información y Comunicación	Modernizar, Fortalecer y Desarrollar la infraestructura de las Tics de la entidad.	1. Informe. 2. Gestion	4. Modernización y desarrollo tecnológicos -Gobierno digital	1. Desarrollar la herramienta para la construcción de PETI diseñada por el MINTIC.	1. Plan Estratégico Tecnologías de la Información 2. Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos	4	2	2020	31	12	2020	Documento PETI
						2. Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entidad.	1. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura TICS acorde a las características de la organización	4	2	2020	31	12	2020	Documento de mantenimiento para la infraestructura TICS
						3. Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guías diseñadas por el MINTIC.	1. Ejercicio documentado de arquitectura de TI	4	2	2020	31	12	2020	Documento Arquitectura TI
					4. Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	1. Sistema de Información de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnológicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios óptimos a nuestros clientes internos y externos	4	2	2020	31	12	2020	Procesos documentados	
					5. Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	1. Servicios de TI seguros acorde a las características de la entidad 2. Mejoramiento de Software y hardware de acuerdo a la disponibilidad de recurso de la entidad en mejora de la seguridad y privacidad de la información	4	2	2020	31	12	2020	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	
TEPUBLOS	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Fortalecer la defensa jurídica de la entidad	2. Gestion	5. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	1. Desarrollar la Política de defensa jurídica 2. Potenciar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en etapa prejudicial	1. Reorganización del Comité de conciliación y defensa jurídica 2. Documento de diagnóstico, ajuste y recomendaciones de la política de defensa jurídica.	4	2	2020	31	12	2020	1. Acto administrativo de reorganización del comité de conciliación y defensa Jurídica 2. Política de defensa jurídica aprobada
LORES	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe. 2. Gestion	6. Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	1. Ejecución de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de mejoramiento suscritos con la CGS.	✓ Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos durante el cuatrienio 2020-2023	2	2	2020	30	10	2020	No. De hallazgos cumplidos / No. total de hallazgos pendientes de cumplir.



**PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER  
EN CONSTRUCCION  
AÑO 2020**

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2020										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	
T O D O S  P U B L I C O S  E R V I D O R E			Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe. 2. Gestion	7. Dar cumplimiento a las actividades del plan desempeño CNJSA para superar los indicadores de gestion, eficienci y rentabilidad	1. Gestionar y controlar los diferentes ingresos de la entidad dentro de períodos determinados. 2. Consolidar los gastos de la entidad por período determinado. 3. Realizar comparativo y evaluación mensual de ingresos y gastos, consolidado, presentando informes financieros y propuestas de mejora para la toma de desiciones.	✓Cumplir con los 9 indicadores financieros que establece el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar correspondientes al período 2020-2023	2	2	2020	31	12	2020	# Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar cumplidos
	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe. 2. Gestion	8. Establecer una politica de saneamiento de Cartera de la Lotería de Santander	1. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos .	✓Fichas de distribuidores inactivos	2	2	2020	31	12	2020	# Planes y/o estrategias de saneamiento de cartera formulados
						2. Elaborar el plan de saneamiento.	✓ Plan de saneamiento de cartera	2	2	2020	31	12	2020	# de Acta del comité tecnico de sosostenibilidad contables
						4. Generar informes de resultados	✓ Informes de cartera	2	2	2020	31	12	2020	# de informes de resultados efectivos