



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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.	Realizacion de diferentes campañas y/o promocionales especiales dirigidos a nuestro de grupos de interes y/o de valor (Distribuidores, taquilleros, loteros y apostadores).	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 20% 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 250.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	2024	29	12	2024	(Total de ventas ejecutadas vigrncia actual/Valor de ventas vigencia anterior)*100
2	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar estudio tecnico, 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 loteria dentro y fuera del departamento con rebalances del plan de premios actual y estudio tecnico 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 axuiliar de mercadeo.	1	2	2024	29	12	2024	# 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 cinco (5) 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	2024	29	12	2024	#Activaciones comerciales realizadas
4	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar dos (2) sorteo extraordinario de la loteria santander.	Incrementar las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.	RECURSOS PROPIOS 600.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	2024	29	12	2024	# sorteos extraordinarios realizados



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
5	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Alianzas comerciales que jalonen la participación de las ventas virtuales. (2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	Incrementar en 5% las ventas de lotería 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	2024	29	12	2024	# 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 (6 campañas por vigencia).	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.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	2024	29	12	2024	#de acciones programadas/ # acciones realizadas
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.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	2024	29	12	2024	Porcentaje (%) de satisfaccion de nuestro clientes vs producto
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	2024	29	12	2024	# Nuevos canales de distribucion



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
9	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Incentivar y fortalecer el recambio de billetería por loteria santander. Cuatro por año (3)	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	2024	29	12	2024	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas
10	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar una auditoria a la consecion de apuestas permanentes	Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de dar control a l ejecucion del contrato de conformidad a las disposiciones del mismo garantizando las transfencias de recursos al sector salud	RECURSOS PROPIOS 100.000.000	Subgerente de Mercadeo y Apuestas.	1	2	2024	29	12	2024	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados
11	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 Lotería Santander (1)	Establecer un comportamibneto para toma de decisiones con el animo de mejorar dichas situaciones, prevaleciendo la armonia y el respeto	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	2024	29	12	2024	# evaluacion con enfoque específico al clima laboral
12	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,	Ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	Aumentar la efectividad del talento humano a traves de la innovacion y participacion del los servidores publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander	RECURSOS PROPIOS 40.000.000	Subgerente administrativa	1	2	2024	29	12	2024	% de avance plan institucional de capacitacion y binestar e incentivos anual.
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,	Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST -	Prevencion y promocion del cuidado de la integridad de los trabajadores mediante la ejecucion plan anual operativo de SGSST.	RECURSOS PROPIOS 50.000.000	Subgerente administrativa	1	2	2024	29	12	2024	% de Avance Plan anual operativo del SG-SST diseñados e implementados



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
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,	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 administrativa	1	2	2024	29	12	2024	% avance del cronograma establecido
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,	Fortalcer e implementar la política de control interno disciplinario.	Documentar mediante un manula -guia el procedimiento de control interno disciplinario en la entidad.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	2024	29	12	2024	# Estrategia de documentación y implementación del control interno en la entidad
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,	Socializacion del producto del Estudio de Modernizacion Institucional a la nueva Junta Directiva para su toma de decisiones(aprobacion e Implemetancion o otras posibles), estableciendo su posible cronograma de implementacion e informe al CNJSA d elos resultados obtenidos en la misma.	1. Presentar a la junta directiva el resultado del estudio. 2.Acta Junta Directiva de conformidad ala decision tomada. 3. Cronogram de implementacion de cada fase del resultado obtenido en el estudio de modernizacion institucional realizado en la administracion anterior.	RECURSOS PROPIOS 5.000.000.000	Subgerente administrativa	1	2	2024	29	12	2024	Ejecucion del cronograma de implementacion del resultado del estudio de modernizacion institucional
17	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 administracion de los bienes inmuebles de la Lotería Santander.	Lineamientos sobre la administracion, custodia, manejo y cuidado de los bienes inmuebles del la Loteria Santander (Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de los mismos, productividad, legalidad, inventario y demas)	TALENTO HUMANO 50,000,000	Subgerente administrativa Almacenista	1	2	2024	29	12	2024	# de Planes Elaborados y ejecutados



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
18	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 enter otros)	Realizar la construcción del plan estrategicos de la entidad y su plan de capacitacion, bienestar e incentivos, plan anual SST, manejo de vacantes y demas.	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	8	1	2024	31	1	2024	Plan estrategicos de Talento Humano
19	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(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 llegarren asistir en su momento y la apertura de posibles investigaciones disciplinarias que se deriven	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	2024	29	12	2024	# Informes de seguimiento realizados y/o Apertura de posibles investigaciones disciplinarios.
20	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 ADMINISTRATIVA ING SISTEMAS	1	2	2024	29	12	2024	# 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.	Actualizacion e implementacion del MSPI acorde a los procesos de la entidad, relizar ejercicios anuales de planeacion, analisis y establecimieto 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 ADMINISTRATIVA ING SISTEMAS	1	2	2024	29	12	2024	Ejercicios de MSPI realizados durante la vigencia / Cantidad de ejercicios MSPI propuestos



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
22	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 electronica de la entidad.	Aplicación de las condiciones técnicas establecidas en Resolución No. 1519 de 2022	TALENTO HUMANO 13.500.000	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA IN G. SISTEMAS ASESOR DE PLANEACIÓN	1	2	2024	29	12	2024	% de cumplimiento evaluación ITA anual
23	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital- Sistema de informacion de la entidad	Planear, diseñar, desarrollar e implantar el sistema comercial de la Lotería on site	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION WEB LOTERIAS Y SOPORTE ADECUADO ALOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD.	RECURSOS PROPIOS 70.000.000	GERENTE GENERAL SUBGERENTE FINANCIERO ING SISTEMAS	1	2	2024	29	12	2024	# de sistemas de información comercial desarrollados on site
24	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información, web service con las entidades bancarias, PSE y desarrollo de las acciones tendientes a la PHVA relacionadas con la gestion de datos personales	Aplicar el modelo de seguridad y privacidad del MINTIC y de proteccion de datos	TALENTO HUMANO 31.850.222	GERENTE GENRAL SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ING SISTEMAS	1	2	2024	29	12	2024	Politica Sistema de seguridad de la informacion
25	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	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 economico en el sector de losjuegos de suerte y azar en santander.	TALENTO HUMANO	Gerente General Subgerente Juridico	1	2	2024	29	12	2024	No. De reuniones realizadas y/o actas del comité
26	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	Reinduccion e induccion para sensibilizar a los funcionarios sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo juridico en las gestiones administrativas	Concientizar a los funcionarios de la Entidad, en la adopción e implementacion de buenas practicas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	2024	29	12	2024	# de sensibilizaciones ejecutadas o actas de asistencias



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
27	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	Realizar capacitacion , induccion, reinduccion sobre el manejo de la plataforma SIAOBSERVA a los funcionarios con el rol para cargue de la informacion precontractual, contractual y ejecucion contractual oportunamente en las fechas predeterminadas. 2. Circularizacion y capacitacion 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 informacion precontractual, contractual y ejecucion contractual oportunamente en las fechas predeterminadas. 2. Control en la aplicabilidad de los principios contractual, estudios previos, contratación y ejecucion contractual de conformidad a lo dispuesto en el Manual Interno de contratacion.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	2024	29	12	2024	Actas de asistencia a capacitaciones
28	LOS SUBGERENTES	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Seguimiento a la ejecucion de las actividades de mejorapor 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 publicos	1	2	2024	29	12	2024	Nivel de cumplimiento
29	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 en los siguiente aspectos: 1. Informe- diagnostico de cartera y su tratamiento a seguir. 2. Seguimiento al procedimiento para la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercializacion y/o distribucion de loteria. 3. Identificar y implementacion de accion de depuracion a los diferente rubros contables y presupuestales.	Fortalecer el adecuado manejo y control financiero de la Entidad y deficiencia en la depuración contable.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	2024	29	12	2024	No. Acta de comité tecnico de soostenibilidad contable realizadas sobre el tema de depuración y sus compromisos

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
30	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.	Elaborar fichas de las cuentas por cobrar, difícil cobro, otros deudores entre otros para realizar un estudio de viabilidad de saneamiento durante la vigencia así: 1. Informe de cartera y su tratamiento a seguir 2. Comite Tecnico de sostenibilidad contable para analizar cada caso y determinar su paso a seguir, administrativo, juridico y contable 3. Realizar las posibles depuración de los saldos de cartera actuales y/o historicos realizando seguimiento en cada uno de los puntos de control (Conciliaciones bancarias, inventarios, cartera).	La armonización de las cifras en el estado de situación financiera con las cifras en las notas contables y la revelación de las mismas acorde con la realidad financiera de la entidad y aplicación de la política de revelación, facilitando la interpretación de las cifras en los estados financieros.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	2024	29	12	2024	Acta de comité tecnico de soostenibilidad contable realizadas sobre el tema de depuraacion y sus compromisos
31	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Adelantar las diferentes conciliaciones (inventarios- depuraciones- castigo de cartera- entre otras vs contabilidad y las demas procesos para realizar un sanemiento 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 Contaduría 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 información financiera. 4. Saldos de cuentas bancarias ajustados mes a mes durante la vigencia	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	2024	29	12	2024	Actas e informes pertinentes a su ejecucion.
32	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	Establecer una política 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, autogestion, autoevaluacion y planeacion.	Asesora y evaluar el Sistema de Control Interno (Contro 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	Ejecucion presupuestal trimestral mostrando los movimientos presupuestales correctamente en los traslados, creditos, concracreditos, adiciones y reducciones durnate la vigencia



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2024

ENERO 31 DE 2024

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									
33	ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Establecer una política de gestión administrativa para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Implementacion del Manual de presupuesto de manera que direcciona la elaboracion, manejo (creditos, contracreditos, adiciones, traslados, reducciones) 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	Mayor control en el registro de los moviminetos presupuestales en le gasto atraves de la aplicacion de los lineaminetos presupuestales de conformidd alas normas vigentes y posteriores que modifiquen o reglamenten las dospisioenes presupuestal actuales.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Presupuesto	1	2	2024	29	12	2024	Ejecucion presupuestal trimestral mostrando los movimientos presupuestales correctamente en los traslados, creditos, conpracreditos, adiciones y reducciones durnate la vigencia