



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

ENERO 15 DE 20222

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									
1	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizacion de diferentes planes promocionles 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	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	2022	30	12	2022	(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	Subgerente de Mercadeo y ventas, Abogado y axuiliar de mercadeo.	1	2	2022	30	12	2022	# 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) Programas comerciales	<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	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	2022	30	12	2022	# Activaciones comerciales realizadas
4	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	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	2022	30	12	2022	#Activaciones comerciales realizadas
5	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	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	2022	30	12	2022	# sorteos extraordinarios realizados
6	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)	<ul style="list-style-type: none"> 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	2022	30	12	2022	# de alianzas comerciales realizadas



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

ENERO 15 DE 20222

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.	7.Fortalecer la Red de Distribuidores, loteros, taquilleros, asesores, coordinadores y colocadores de la fuerza de ventas	✓Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas 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. Dos por año.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	2022	30	12	2022	#de acciones programadas/ # acciones realizadas
8	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%. *Realizar la caracterizacion de nuestro grupo de valor o interes						1	2	2022	30	12
9	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	2022	30	12	2022	# Nuevos canales de distribucion
10	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. ✓Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones	✓Combatir el juego ilegal que afecta 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	2022	30	12	2022	# 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	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	2022	30	12	2022	# 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.	Planes de seguimiento y 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	Subgerente de Mercadeo y Apuestas.	1	2	2022	30	12	2022	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

ENERO 15 DE 20222

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									
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 Lotería Santander (1)	✓ Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	# evaluacion con enfoque específico a clima laboral
14	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,	Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	✓ Aumentar la efectividad del talento humano a través de la innovacion y participacion del los servidores publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander	RECURSOS PROPIOS	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	# plan institucional de capacitacion y binestar e incentivos anual.
15	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 delos tranbajadores	RECURSOS PROPIOS	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados
16	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,	Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	✓ Induccion una actividad Reinduccion Una Actividad Capacitacion Una actividad Capacitacion contratacion y manual distribuidor.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	4 jornadas de capacitacion
17	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,	Fortalcer e implementar la politica de control interno disciplinario.	Documentar el procedimiento de control interno disciplinario en la entidad.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	1 # Estrategia de implementacion y documentacion del control interno en la entidad



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

ENERO 15 DE 20222

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	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.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modernización Institucional - revisión y ajuste de cargas laborales- y - ✓ Modernización de bienes inmuebles ✓ Mejoramiento de la plataforma tecnológica y equipos ✓ Implementación Sistema de Gestión Documental 	RECURSOS PROPIOS 134.000.000	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	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	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa Almacenista	1	2	2022	30	12	2022	# de Planes Elaborados y ejecutados
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 entre otros)	✓ Realizar la construcción del plan estratégico de la entidad y su plan de acción, anticorrupción y atención al ciudadano, plan de capacitación, bienestar e incentivos, plan anual SST, plan acción MIPG, plan adquisiciones	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	# Planes estratégicos 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 jurídicas de las cuotas partes pensionales	✓ Realizar las acciones de cobros jurídicos que se den a lugar. Abrir las investigaciones disciplinarias que se deriven	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	2022	30	12	2022	# 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	ING SISTEMAS	1	2	2022	30	12	2022	# Planes estratégicos 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 construcción de PETI diseñada por el MINTIC.	✓ IMPLEMENTACION Y EJECUCION	TALENTO HUMANO	ING SISTEMAS	1	2	2022	30	12	2022	Documento PETI aprobado y preceos de implementación

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

ENERO 15 DE 2022

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									
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	IN G. SISTEMAS , ASESOR DE PLANEACIÓN	1	2	2022	30	12	2022	Docuemtno producto TI
25	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnológicos -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	ING SISTEMAS	1	2	2022	30	12	2022	# sistemas implementados
26	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnológicos -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	ING SISTEMAS	1	2	2022	30	12	2022	Politica y/o modelo 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	SUBGERENTE ADMINSTRATIVA ALMACEN	1	2	2022	30	12	2022	# bienes productivos
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	2022	30	12	2022	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 prácticas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias.	1. Realizar dos sensibilización por año sobre la buenas prácticas para mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	2022	30	12	2022	# 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	2022	30	12	2022	# de circulares enviadas



PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

ENERO 15 DE 20222

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									
31	LOS SUBGERENTES	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS. De las vigencias 2019-2020	✓ Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos formulados en las auditorias de la CGS durante el cuatrienio 2020-2023	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Servidore Publicos	1	2	2022	30	12	2022	No. De hallazgos cumpido
32	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de dificil 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 imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercializacion y/o distribucion de loteria.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	2022	30	12	2022	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 dificil cobro, otros deudores entre otras.	Actualizar y ajustar el manual de SIPLAFFT	1. Actualizar a las nuevas disposiciones legales vigentes. 2,Socilaizar y/o sensibiloizar con servidores publicos , distriuidores y contratistas	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	2022	30	12	2022	Acta de capacitacion