



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 2019 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------|---|------------------|----|------|---------------------|----|------|---|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | | |
| G E R E N T E G E N E R A L | Gestion Direccionamiento Estrategico | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Comité Gerencia en las cuales se efectuó el análisis de las ventas para hacer los ajustes que se requieran en la parte comercial | | Campañas promocionales con Creatividad e innovacion del producto Loteria Santander | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | (No. de campañas ejecutadas / No. Campañas programadas)*100 (10/4)*100=100% | 250% |
| | Gestion Direccionamiento Estrategico | 4. Dimension Evaluacion para el resultado. 3. Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | Realizar monitoreo sobre los avances en la ejecución del Plan de Acción y plan de mejoramiento | | Mejora constante dentro de los procesos de la entidad, en busca de la eficiencia, eficaz y efectividad administrativa. | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | No de informes de monitoreo anuales realizados *100/ No de informes de monitoreo trimestrales programados (3/3)*100= 100% | 100% |
| | Gestion Direccionamiento Estrategico | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Presentar ante la Junta Directiva informes periódicos de gestion administrativa y financiera | | Suministrar de manera oportuna a los miembros de Junta Directiva la información necesaria para la toma de decisiones. | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | (No de juntas directivas ejecutadas / No de juntas programadas)*100 Se han realizado 10 ordinarias y dos extraordinarias (12/12)*100= 100% | 100% |
| | Gestion Direccionamiento Estrategico | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | Reuniones y/o eventos con distribuidores y loteros, fortaleciendo el mercadeo de la Loteria Santander | | Generar impacto mediatico de recordacion en la sociedad de la marca Loteria Santander, así como la informacion de los promocionales para aumentar las ventas. | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de reuniones o eventos realizadas *100/ total de programadas. (7/5)*100=140% | 140% |
| | Gestion Direccionamiento Estrategico | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | Gestionar la búsqueda de nuevos mercados. | | Buscar medios de realizacion de alianzas estrategicas para la venta de la loteria por de diferentes medios de comercializacion | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de mercados gestionados*100/ # mercados planeados (1/1)*100=100% | 100% |
| G G E E R N E E N R T A E L | Gestion Direccionamiento Estrategico | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | Gestionar las acciones planteadas en el plan de desempeño CNJSA | | Gestionar las acciones planteadas en el plan de desempeño CNJSA | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Logros correspondientes a los indicadores del plan de desempeño | 80% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

ARTICULACION

PLAN DE ACCION ANUAL 20109

| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
|---|---|--|--|------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|--|----------|
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| A S E S O R P L A N E A C I O N | Gestion Direcccionamiento Estrategico | 2. Dimension Direcccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Realizar Consolidacion del avance trimestral sobre el avance plan de mejoramiento CGS | | Cosolidacion del avance de cumplimiento de las actividades de mejora corto , mediano y largo plazo | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Numero de seguimientos trimestrales realizados/ numero de seguimientos cuatrimestrales programados 4/4 | 100% |
| | Gestion Direcccionamiento Estrategico | 2. Dimension Direcccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Realizar consolidacion del avance cada cuatrimestre del plan de accion. | | Cosolidacion del avance de cumplimiento de las actividades del plan de accion | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Numero de seguimientos realizados a planes de accion/ numero de seguimientos programados de forma trimestral (3/3)*100=100% | 100% |
| | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | | Consolidacion, Adopcion y publicacion del plan Anticorrupcio y de Atencion al Ciudadano | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano adoptado y publicado en la pagian web | 100% |
| | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | | Evalaucion y seguimiento trimestral del Plan Anticorrupcion por areas y su consolidacion para su publicacion antes de los 10 dias habiles siguientes de cada trimestre vencido | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Numero de seguimiento cuatrimestral realizados/ Numero de seguimientos cuatrimestrales programados. (3/3)*100= 100% | 100% |
| S M U E B R V G C E E A N R D T E E A N O S T E Y | Gestion Comercial | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | 1. Actualización y Mantenimiento del Plan de Premios | | Información actualizada del mercado | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Plan de Premios ajustado y aprobado por la Junta Directiva y presentado a Coljuegos | 100% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 20109 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|---|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENTE MERCADO Y VENTAS | | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | 1. Actualización y Mantenimiento del Plan de Premios | | Estudios exigidos por la norma y proyectos de Acuerdo modificatorios del Plan de Premios | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Plan de Premios ajustado y aprobado por la Junta Directiva y presentado a Coljuegos | 100% |
| | Gestion comercial | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | 2. Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2019. | | Mayores ingresos por venta de loteria un sorteo extraordinario | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Ingresos por venta de loteria recaudados 2019/ ingresos por ventas de loteria en la vigencia 2018 | 100% |
| | Gestion comercial | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2019. | | Incremento ingresos por venta de concesion de apuestas | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Ingresos por concesion de apuestas recaudados 2019/Ingresos por concesion de apuestas 2018 | 88% |
| SUBGERENTE VENTAS | Gestion comercial | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018. | | Mayores ingresos por venta de loteria Ejecucion de 4 planes promocionales | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | No. De promocionales especiales ejecutados / No. Promocionales programados (10/4)*100=250% | 250% |
| | Gestion Comercial | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Fortalecer el relacionamiento con la red de venta (Distribuidores y Loteros) | 2, Gestion | Acompañar cinco (5) gestiones sociales de Distribuidores y Loteros ante entidades públicas y privadas | | Beneficios concretos en salud, educación y en las condiciones de trabajo de los loteros, entre otros | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de gestiones sociales acompañadas / # de gestiones sociales por acompañar Resultado del Indicador: (9/5)*100=180% | 180% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|---|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| | Gestion Comercial | 7. Dimension Gestion del Conocimiento y la Innovacion | Fortalecer y desarrollar la plataforma tecnologica con base en TIC para la comercializacion del producto de forma electronica | 2, Gestion | Crear una (1) aplicación electrónica (APP) para venta de lotería y consulta estadística mediante dispositivos móviles | | Nuevo canal de venta de Lotería | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de aplicaciones electrónicas para dispositivos móviles creadas* 100/ # de aplicaciones electrónicas para dispositivos móviles propuestas | 100% |
| A S E S O R G E N E R A L | Proceso de apoyo a la gestion | 4, Dimension Evaluacion para el resultado y control interno | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Fortalecer el proceso de socialización e implementación del Sistema de Gestión de Calidad | | Fortalecer el proceso de socialización e implementación del Sistema de Gestión de Calidad | 4 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Socializaciones realizadas / socializaciones programadas *100 | 0% |
| | Direccionamiento estrategico | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Seguimiento y control a la operatividad de cada uno de los comités. | | 1, Realizar cronograma que compile la programacion de los comites para la vigencia. 2, Asistir como representante de la gerencia a los comites haciendo seguimiento de los temas tratados en cada comité. | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Seguimientos realizados/ comités programados *100 | 0% |
| | Proceso de apoyo a la gestion | 4, Dimension Evaluacion para el resultado y control interno | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Realizar seguimiento a cada una de las oficinas gestoras con el fin de que den cumplimiento al manual de contratacion y del Interventor y/o supervisor. | | Acompañamiento y seguimiento a la efectiva aplicación del manual del supervisor, por parte de las oficinas gestoras y cumplimiento a la circular inerna No. 02 del 2019 | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Total Acompañamientos aplicadas / total de contratos vigentes * 100 (26 /26)*100= 100% | 100% |
| | Proceso de apoyo a la gestion | 4, Dimension Evaluacion para el resultado y control interno | Implementacion del comité de defensa juridica del patrimonio de la loteria - Procesos Contractuales- | 1, Informe | Efectuar seguimiento a las Oficinas gestoras con el fin de que den cumplimiento a la publicacion en el SECOP los contratos. | | Acompañamiento y seguimiento a la efectiva publicacion de los contratos, por parte de las oficinas gestoras. | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Total lista de chequeo aplicadas / total de contratos vigentes * 100 (45/50)*100=90% (45/45)*100=100% Publicados | 100% |
| A S E S O R G E N E R A L | Proceso de apoyo a la gestion | 4, Dimension Evaluacion para el resultado y control interno | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Dar cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento pactados con la CGS y Oficina Asesora de Control Interno. | | Seguimiento a las responsabilidades de los funcionarios encargados de ejecutar las respectivas actividades dentro del plan de mejoramiento aprobado por la contraloria | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | % de hallazgos subsanados/total hallazgos * 100 2016-2017 35/37= 94,59% Plan Mejoramiento Unificado 15 halazgos (11/15)*100= 73% | 84% |
| O | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimension Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 1, Informe | Realizar sondeos semestrales que midan el nivel de satisfacción e insatisfacción laboral | | Acciones de mejora del clima organización de la entidad | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # Sondeos realizados / #Sondeos Programados *100 (2/2)*100= 50% | 100% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|--|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 1, Informe | Mediciones semestrales de satisfaccion de las distintas áreas de la entidad. | | Implementacion y ajuste de los planes de capacitacion, bienestar, salud ocupacional de la entidad | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # Mediciones realizados / #Mediciones Programados *100 (2/2)*100= 100% | 100% |
| | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimension Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 1, Informe | Diseñar un plan de capacitación, bienestar e incentivos ajustado a las diferentes funciones y obligaciones. | | Brindar un valor agregado a los funcionarios de la entidad en bienestar, capacitacion e incentivos | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # Planes diseñados / #Planes realizados*100 | 100% |
| SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimension Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 1, Informe | Actualizar el manual de funciones de los Empleados Públicos y obligaciones de los trabajadores oficiales mediante estudio tecnico de cargas y modernizacion institucional de acuerdo a la plan de desempeño CNJSA | | Un manual de funciones actualizados teniendo en cuenta las competencias y las obligaciones | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Proceso contractual del Estudio de Modernizacion Institucional y estudio tecnico de cargas laborales | 70% |
| | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimension Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Continuar en la gestión de las cuotas partes pensionales (Cobro y pago de las mismas) con un monto mínimo de \$100.000.000 | | Actualizacion y pago | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Gestiones realizadas | 70% |
| | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimension Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 1, Informe | Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y de bienes muebles de la entidad. | | Conservacion de la infraestructura y confort | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Cantidad de mantenimientos realizados*100/Cantidad de mantenimientos programados | 35% |
| | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 6. Dimension Informacion y comunicacion | Fortalecer la Infraestructura de TIC de la entidad | 2, Gestion | Integrar el sistema de comunicación de la entidad | | Servicios, apertura de la información, gestión de la información y seguridad, privacidad de la información | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de sistemas de comunicación integrados*100/# de sistemas de comunicación actualizados o mejorados. | 0% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 20109 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|---|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| | Gestion Documental | 5. Información y Comunicación | Adquirir las herramientas necesarias para la implementación de las normatividad relacionado con gestion documental | 1, Informe | Definir los elementos principales del sistema de Gestión Documental con el fin de implementarse en el mediano plazo. | | TRD Actualizadas | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Número de elementos definidos / Número de elementos por definir * 100 | 50% |
| | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimensión Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 1, Informe | Dar cumplimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley. | | Implementacion de del sistema en la entidad | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de componentes del SGSST implementados*100/Total de componentes del SGSST definidos en la norma | 20% |
| | Proceso de apoyo a la gestion Administrativa | 1, Dimensión Talento Humano | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Desarrollar un programa de mejoramiento de la infraestructura física y de respaldo de los sistemas de información de la entidad | | Ejecucion del programa de mejoramiento de la infraestructura de la entidad | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de proyectos cumplidos/Total de proyectos definidos. * 100 | 0% |
| SUB G R E N T E A D M I N | Gestion de la Información y la comunicación | 6, Dimensión Información y Comunicación | Adquirir las herramientas necesarias para la implementación de las normatividad relacionado con gestion documental | 2, Gestion | Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion) | | Actualizacion pagina web y Transparencia | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Logros alcanzados | 100% |
| | Gestion de la Información y la comunicación | 6, Dimensión Información y Comunicación | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la | | Participacion ciudadana | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Resultado de las consultas realizadas | 0% |
| | Gestion de la Información y la comunicación | 6, Dimensión Información y Comunicación | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, | | Servicios centrados en el usuario | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Resultado de las encuestas realizadas | 0% |
| | Gestion de la Información y la comunicación | 6, Dimensión Información y Comunicación | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, | | Estrategia TI | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Documento PETI | 80% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 20109 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|----------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|---|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SISTATIVO | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion) | | Estrategia TI | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Documento catalogo de servicios de TI | 70% |
| | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Desarrollar el plan de seguridad y privacidad de la informacion | | Definición del marco de seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas de informacion | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Documento Plan de seguridad y privacidad de la informacion | 80% |
| | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Inventario de activos de informacion involucrados en procesos misionales | | Definición del marco de seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas de informacion | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Documento con el inventario de activos de informacion | 100% |
| | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad del talento humano de la entidad | 2, Gestion | Definir la arquitectura de los sistemas de informacion | | Sistemas de informacion | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Documento Arquitectura de los sistemas de informacion | 50% |
| SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Actualizar y modernizar el inventario de propiedad, planta y equipo | 2, Gestion | Actualización de 2 de los avalúos pendientes de la Entidad. (terrenos y Edificaciones) | | Actualizacion de cuenta contables sobre valores de los activos | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de Avalúos cumplidos/Total de Avalúos definidos. * 100 | 100% |
| | Gestion de la Informacion y la comunicacion | 6, Dimension Informacion y Comunicacion | Mejorar la productividad y competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | Adquisición de unidad de servicio de energía (Planta Eléctrica para sala de Juegos y área de sistemas). | | Mitigar riesgos de no realizacion de sorteos | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # de Plantas Adquiridas/Total de Equipos definido. * 100 | 0% |
| | Gestion jurídica | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 6. Informacion y Comunicacion | Mitigar la proliferacion de juegos de suerte y azar ilegal | 1, Informe 2. Gestion | EJECUCION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL RESPECTO DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS AUTORIZADAS POR LA SCPD | | GARANTIZAR LA TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SECTOR SALUD POR CONCEPTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS DE COMPETENCIA DE LA SCPD | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | #SOLICITUDES TRAMITADAS/ # SOLICITUDES PRESENTADAS *100 (37/42)*100= 89% | 89% |



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 20109 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|---|----------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|--|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENCIA JURIDICA | Gestion juridica | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Procesos contractuales transparentes | 2, Gestion | REVISAR Y DAR VISTO BUENO A LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS QUE ELABORAN LOS ABOGADOS DE LAS OFICINAS GESTODARAS DE LA LOTERIA SANTANDER | | ✓EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD AL ACUERDO 012 DE 2012 y LA CIRCULAR INTERNA 02 DE 2019. ✓Publicacion de los contratos en SECOP y SIA OBSERVA CONTRALORIA. ✓Cumplimiento de la Resolucion 095 del 2015 manual de interventor y/o Supervisor | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | #DE REVISIONES Y VOBOS/#DE REVISIONES Y VOBOS PROPUESTAS*100 (68/68)*100 | 100% |
| | Gestion juridica | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Procesos contractuales transparentes | 2, Gestion | DAR INSTRUCCIONES Y CIRCULARIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACION PUBLICA Y MANUAL DEL SUPERVISOR | | REDUCIR EL RIESGO DE CORRUPCION Y LA MEJORIA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LA UTILIZACION DE LOS FORMATOS Y MINUTAS APROBADAS PARA CADA FIN. | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | #DE INSTRUCCIONES O CIRCULARES/# DE INSTRUCCIONES O CIRCULARES PROPUESTAS*100 (4/4)*100=100% | 100% |
| | Gestion juridica | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Defensa judicial | 2, Gestion | VERIFICAR Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN CONTRA LA ENTIDAD | | LA EFECTIVA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES Y PRATIMONIO DE LA ENTIDAD | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # DE PROCESO JUDICIALES A VERIFICADOS | 9 |
| | Gestion juridica | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Defensa judicial | 2, Gestion | VERIFICAR Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN FAVOR DE LA ENTIDAD | | LA EFECTIVA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES Y PRATIMONIO DE LA ENTIDAD | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | # DE PROCESO JUDICIALES A VERIFICADOS/# DE PROCESOS JUDICIALES A VERIFICASR*100 | 10 |
| SUBGERENCIA FINANCIERA | Gestion fianciera | 6, Dimension Información y Comunicación 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Cumplir con la presentación mensual a la Gerencia de la información financiera para la toma de decisiones | | Información financiera veraz, oportuna y util para la toma de decisiones de la Administración | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Estados financieros presentados/Estados financieros requeridos | 100% |
| | Gestion fianciera | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Colocacion de los recursos disponibles en tesoreria para generacion de rendimientos fianncieros | 1, Informe | Constituir la reserva técnica para el pago de premios de conformidad con las disposiciones | | Girar el 100% de los recursos que garanticen el fondeo de la reserva tecnica para el pago de premios | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | V/r reserva técnica constituida/V/r reserva técnica fondeada. (32.203.398.666,75/331.419.216.066,70)*100 = 97,56% | 97,56% |
| | Gestion fianciera | 6, Dimension Información y Comunicación | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Cumplir con la presentación de la información financiera a los entes de control | | Información financiera veraz, oportuna y util para el ejercicio del control | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Informes financieros presentados/informes financieros exigidos | 100% |

AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 31 de diciembre de 2019

| ARTICULACION | | | | PLAN DE ACCION ANUAL 2019 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|---|---------------------|--|-----------------|----|------|---------------------|----|------|---|----------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA A TERMINACION | | | INDICADOR | % AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENCIA FINANCIERA | Gestion fianciera | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Colocacion de los recursos disponibles en tesoreria para generacion de rendimientos fianncieros | 2, Gestion | Adelantar Acciones necesarias para la generación de rendimientos financieros con los recursos de tesorería y cumplir con la meta de lo presupuestado. | | Cumplir con el 100% del monto presupuestado en rendimientos financieros | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Rendimientos recaudados/Rendimientos presupuestados (1.035.850.671.17/1.200.000.00)*100=86,32% | 86% |
| | Gestion fianciera | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Elaboración y presentación del presupuesto | | Presentación de un presupuesto ajustado a las necesidades de la entidad | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Presupuesto aprobado | 100% |
| | Gestion fianciera | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 1, Informe | Efectuar el control mensual de la ejecución presupuestal | | Minimizar los riesgos de desequilibrio y deficit presupuesta | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Revisiones realizadas/revisiones proyectadas Ejecuciones presupuestales | 100% |
| | Gestion fianciera | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Sanear finanzas de la entidad | 2, Gestion | Conciliaciones mensuales de saldos de distribuidores | | Minimizar los riesgos de cartera y tener los saldos al día | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | Conciliaciones mensuales realizadas/conciliaciones mensuales programadas (36/48)*100=75% | 75% |
| | Gestion fianciera | 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. | Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander | 2, Gestion | Verificación diaria de lectura y cargue de premios. | | Tener al día las cuentas y pago de premios reportados por los distribuidores | 1 | 2 | 2019 | 31 | 12 | 2019 | No. De premios Premios verificados y premios leídos | 1468 |

| |
|----------------------|
| CONSOLIDADO POR |
| ORIGINAL FIRMADO |
| ASESOR DE PLANEACION |