

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
SUB G E R E N T E M E R C A D E O Y	Misionales	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	2, Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Promocionales especiales dirigidos a nuestros grupos de interes y/o valor	✓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. Reactivacion comercial en la fase de silamiento inteigente y selectivo (Emergencia sanitaria)	4	2	2020	31	12	2020	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 19.084.575.000/12.893.000.000 *100=148%	148%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores			Ajuste al Plan de premios	Realizo una (1) ajustes al plan de premios, una distribuion	4	2	2020	31	12	2020	#. De ajustes al plan de premios (1/1)*100= 100	100%
		6.Gestion concimineto e innovacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.			Realizar cuatro (4) Programas comerciales	Planes promocionales	4	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas (10/4*100)=250%	250%
	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.			Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año.	✓Posicionamiento y reconocimiento como una marca region.	4	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas (5/4)*100	125%	
	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad.			1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander.	✓Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.	4	2	2020	31	12	2020	# Sorteos extraordinarios realizados	0

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad.		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Alianzas comerciales que jalonan la participación 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.	4	2	2020	31	12	2020	# de alianzas comerciales realizadas (1/2)	50,0%
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.		1. 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 (3 eventos)	✓Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander.	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones programadas/ # acciones realizadas (3/3)*100= 100%	100%
		4. Evaluacion de resultados	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.		1. 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	Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor). (dos veces al año),	4	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de satisfacción. Informe de caracterizacion	100%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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 MERCADERO Y VENTAS		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ampliacion de nuestros canales de distribucion (2)	✓Incremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento	4	2	2020	31	12	2020	26,7% de ampliacion de nuestros canales de distribucion con respecto al 2019	100%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal.		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal mediante la Mesas y Comités Interinstitucionales de Control de Juego ilegal	✓Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes de control de juego ilegal implementados (1/1)	100%
		1,Dirreccionamiento estrategico	✓Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal.		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Retomar e implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal.	✓Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud.	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones de control de juego ilegal implementados	100%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
		1. Direccionamiento estrategico			1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones	✓ Combatir el juego ilegal que afecta la transferencia de recursos a la Salud.	4	2	2020	31	12	2020	# de capacitaciones realizadas 2 campañas de sensibilización	100%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Incentivar y fortalecer el recambio de billetería por lotería santander. Cuatro por año	✓ Fidelización de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto. Accion ejecutada: *Una campaña de Sensibilización con la fuerza de ventas el recambio por lotería santander en el área metropolitana. *En Televisión canal TRO, en redes sociales como facebook, instagram, twitter y en radio se ha hecho énfasis en que el recambio se haga por Lotería Santander. *Durante nuestros 5 sorteos del mes de diciembre se hicieron promocionales para los compradores y los loteros, Raspe y gane en todos los billetes. *En nuestra billetería y la transmisión de los sorteos hacemos referencia al juego limpio y legal	4	2	2020	31	12	2020	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas (4/4)*100	100%
S U B G E R E F		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.		1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander	✓ Fidelización de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto, ampliación de mercado mediante el proyecto lotería del gran santander Accion ejecutada:	4	2	2020	31	12	2020	# de actividades realizadas (1/2)*100	50%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
INVENTARIOS		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe 2. Gestion	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Prospección y Generación de valor al grupo de interés	✓Buscar de forma organizada y sistemática posibles clientes, también llamados prospectos. Accion ejecutada: Realizo un contrato para la realizacion de un estudio de prospectos , de riesgo y financierooriginando una redistribucion del plan de permios	4	2	2020	31	12	2020	# de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas (1/1)	100%
		4. Evaluacion de resultados	✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe	1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Planes de seguimiento y auditoria a las apuestas permanentes	✓Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud	4	2	2020	31	12	2020	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados	100%
SUBGERENTE	Apoyo	1. Dimension Talento Humano	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	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,	Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander	✓Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería	4	2	2020	31	12	2020	# de evaluaciones con enfoque específico a clima laboral (1/1)	100%
		1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estrategico	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe		Elaboración y 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	4	2	2020	31	12	2020	# de planes institucionales de capacitación, bienestar e incentivos de la lotería ejecutados	100%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
ADMINISTRATIVO		2. Direccionamiento o estrategico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1, Informe		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	4	2	2020	31	12	2020	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados (0,5/1)*100	50%
		1. Dimension Talento Humano	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.			Realizar jornadas de Inducción y reintroducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	Inducción una actividad Reintroduccion Una Actividad Capacitacion Una actividad Capacitacion contratacion y manual distribuidor.	4	2	2020	31	12	2020	# de jornadas realizadas (4/4)*100	100%
		2. Direccionamiento o estrategico. 1. Dimension Talento Humano.	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.		2. 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,	Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sensibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones	Fortalecimiento de los principios y valores de los servidores publicos compilados en el código de integridad de la entidad.	4	2	2020	31	12	2020	# de actividades realizadas (2/2)*100	100%
		2. Direccionamiento o estrategico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.			Fortalecer e implementar la política de control interno disciplinario.			4	2	2020	31	12	2020	# de acciones implementadas

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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	Apoyo	2. Direccionamiento o estrategico. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado. 5. Informacion y comunicacion	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	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.	Realizar el Estudio de Modernización de la Entidad	✓ Modernización Institucional - revision y ajuste de cargas laborales- y - Modernización de bienes inmuebles Accion ejecutada: •Elaboracion de la ruta a seguir y cronograma •Autorizacion de la junta directiva •Apertura de venta un bien improductivo ✓Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos. Accion ejecutada: •Fichas de inversion en programa de modernizacion tecnologica ✓Implemetnacion Sistema de Gestion Documental Accion ejecutada: Radicaron las TRD en el archivo departamental para su aval y se incluye en el proceso de modernizacion tecnologica el software	4	2	2020	31	12	2020	No. Actividades adelantadas para la apertura del proceso precontractual y contractual de mordenizacion institucional (5/5)	100%
		Elaborar y ejecutar el programa de modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería.				✓ Modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería. Accion ejecutada: Fichas de inversion en programa de modernizacion tecnologica	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes elaborados y ejecutados	50%	
		Elaborar e implementar un Plan Integral de administracion de los bienes inmuebles de la loteria santander.				✓ Plan de administracion, custodia, manejo y cuidado de los bienes inmuebles del la Loteria Santander	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes Elaborados y ejecutados	0	
	1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionaminet o estrategico	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	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.	Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitacion, bienestar e incnetivos, SGSST, clima organizacional enter otros)	✓ Realizar la construccion 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	4	2	2020	31	12	2020	# Planes estrategicos elaborados (8/8)*100	100%	

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
	Apoyo	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Lotería.			Adelantar gestiones administrativas y juridicas de las cuotas partes pensionales	1. Realizar fichas tecnicas de las cuotas partes incobrables. 2. Realizara las fichas tecnicas de las cuotas partes cobrables y sus procedimiento juridico a seguir	4	2	2020	31	12	2020	Porcentjae (%) de cuotas partes pensionales saneadas	100%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		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.	Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS	✓Mantenimiento preventivo y optimazion de los recursos	4	2	2020	31	12	2020	# de programas ejecutados	20%
SUBG	Apoyo	2. Direccionamiento estrategico	✓Mejorar la infraestructura fisica de la entidad y de las Tics.	1. Informe. 2. Gestion	4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC.	1. Plan Estrategico Tecnologias de la Informacion 2. Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos	4	2	2020	31	12	2020	Documento PETI	20%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entiad.	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	0%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guias diseñadas por el MINTIC.	1. Ejercicio documentado de arquitectura de TI	4	2	2020	31	12	2020	Documento Arquitectura TI	0%
			3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe. 2. Gestion	4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	1. Ssistema de Informacion de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnologicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios optimos a nuestros clientes internos y externos	4	2	2020	31	12	2020	Procesos documentados

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
E R E N T E A D M I N I S T R A T I V O		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe. 2. Gestion	4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	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 Sotware y hadware de acuerdo a la disponibilidad de reecurso de la entidad en mejora de la seguridad y privacidad de la informacion	4	2	2020	31	12	2020	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	25%
	Apoyo	2. Direccionamiento estrategico	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la		4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	Elaborar e implementar un Plan Integral de modernización y mantenimiento de sede administrativa.	✓ Fortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes Elaborados y ejecutados	100%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	2. Gestion	5. Modernizacion Infraestructura.	Adquisición de una planta eléctrica para el plan de contingencia de la sala de juegos de la Lotería	✓ Fortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución.	4	2	2020	31	12	2020	# de planta eléctrica adquirida	5%
	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.		6. Bienes Inmuebles Productivos	Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes improductivos en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023.	✓ Mejorar el aprovechamiento de los inmuebles de la Lotería.	4	2	2020	31	12	2020	# de Estrategias Elaborados y ejecutados	100%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
S U J B U G R E I R D E I N C T O E	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijurídico a través del comité de defensa jurídica.	2. Gestion	7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	1. Desarrollar la Política de defensa jurídica y conciliación de la entidad.	1. Reorganizacion del Comité de conciliacion y defensa juridica	4	2	2020	31	12	2020	1. Acto administrativo de reorganizacion del comité de conciliación y defensa Juridica 2. Politica de defensa juridica aprobada	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado			7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	2. Realizar actividades de prevención del daño antijurídico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada.	1. Socializacion de la política de defensa juridica adoptada	4	2	2020	31	12	2020	Lista de aisitencia	0
S U J B U G R E I R D E I N C T O E		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijurídico a través del comité de defensa jurídica.		7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	3. 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 sensibilizacion por año sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas	4	2	2020	31	12	2020	# de sensibilizaciones ejecutadas	0
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijurídico a través del comité de defensa jurídica.		7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	4. 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 Republica y demás órganos de control y vigilancia	1. Elaboracion de un cronograma de informes que se deben rendir y a cuales entes de control.	4	2	2020	31	12	2020	# de sensibilizaciones ejecutadas	100%
T O D A R S E A L S A S	Estrategicos	4. Evaluacion de resultados	Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe. 2. Gestion	8. Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	1. Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS.	✓ Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos durante el cuatrienio 2020-2023	4	2	2020	30	10	2020	No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir.	73%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER											
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		
S U E I B N N E G T A R E E N O R C	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Sanear las finanzas de la entidad (cobrimiento del déficit).	1. Informe. 2. Gestion	10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	1. Elaborar e implementar un plan de saneamiento del rubro cuentas por cobrar de la entidad.	1. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos . 2. Informe de cartera y su tratamiento a seguir	4	2	2020	31	12	2020	# Planes y/o estrategias de saneamiento de cartera formulados	100%
				1. Informe. 2. Gestion	10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	3. Actualizar y ajustar los manuales cartera y el Distribuidor de Lotería(2020)	✓ Analisis y actualizacion de los manuales de cartera y el distribuidor(2020) Accion ejecutada: Se realizo u ajuste al manual del distribuidor según Resolución 168 del 25 de Junio de 2020.	4	2	2020	31	12	2020	# de manuales actualizados y adoptados (1/1)	100%
A S C O F I S I O T C R I A O N A D L E	Evaluación	7. Dimension control Interno	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe	1..Realizar las auditorías internas plasmadas en el Plan Anual de Auditoria de manera objetiva e independiented	1,Elaboración del programa Anual de Auditorias 2020 y presentación al comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación 2. Ejecutar el Plan de auditorias aprobado por el comité Institucional de Control Interno	Dar cumplimiento al 100% del Plan anual de auditorias de la vigencia 2020	19	3	2020	31	12	2020	# de Auditorias Ejecutadas por la OCI / # de Auditorias aprobadas en el Plan Anual de Auditorias 2020	63%
A S C O F I S I O T C R I A O N A D L E	Evaluación	7. Dimension control Interno	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe.	1. Rendición de informes estratégicos y alertas oportunas de riesgos ante la Gerencia General	1. Elaborar el programa anual de actividades y auditorias de la vigencia 2020, en el cual se incluyan los informes y seguimientos 2. Elaborar, presentar o publicar los informes estalbecidos por la normatividad	Rendir el 100% de los informes establecidos por la normatividad	1	1	2020	31	12	2020	# de informes elaborados, rendidos o publicados por la OCI/# de informes que la OCI debe rendir según lo establece la normatividad	100%

ORIGINAL FIRMADO

consolidado por:

Asesor de Planeacion