

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENCIA MERCADO Y VENTAS	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.	1. Caracterizacion de nuestros grupos de interes.	✓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. ✓ Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. Reactivacion comercial en la fase de silamiento inteligente y selectivo (Emergencia sanitaria)	4	2	2020	31	12	2020	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100	78%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores			2. Ajuste al Plan de premios		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.			3. Realizar cuatro (4) Programas comerciales		4	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas (5/5*100)=100%	100%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.			4. Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año.	✓ Posicionamiento y reconocimiento como una marca region.	4	2	2020	31	12	2020	# Activaciones comerciales realizadas (2/4)*100	50%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE 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.	5. Realizar un (1) sorteo extraordinario de la lotería santander.	✓Incrementar en 4% las ventas de lotería dentro y fuera del departamento.	4	2	2020	31	12	2020	# Sorteos extraordinarios realizados	0
		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.	6. Alianzas comerciales que jalonen la participación de las ventas virtuales. (2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	✓Incrementar en 4% las ventas de lotería dentro y fuera del departamento.	4	2	2020	31	12	2020	# de alianzas comerciales realizadas	10%
M E R C A D E O R E N T E S		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.	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 lotería santander. *Apoyo en programas sociales a nuestra fuerza de ventas logrando su bienestar. Dos por año.	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones programadas/ # acciones realizadas (2/2)*100= 100%	100%
		4. Evaluación 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.	8. Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor dos veces al año) en los cuatros años llegara a un 60%. *Realizar la caracterización de nuestro grupo de valor o interés		4	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de satisfacción. Informe de caracterización	51%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE TAMAS RCA DEO Y		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.	9. Ampliación de nuestros canales de distribución	✓Incremento de las ventas de lotería dentro y fuera del departamento	4	2	2020	31	12	2020	# Nuevos canales de distribución	0%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. ✓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.	10. 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 la transferencia de recursos a la Salud.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes de control de juego ilegal implementados	0%
		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.	11. Retomar e implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal.	✓Combatir el juego ilegal que afecta la transferencia de recursos a la Salud.	4	2	2020	31	12	2020	# de acciones de control de juego ilegal implementados	30%
		1,Dirreccionamiento estrategico			1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	12. 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	30%
		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.	13. 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.	4	2	2020	31	12	2020	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas (2/4)*100	50%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE VENTAS MERCADERIA		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.	14. 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	4	2	2020	31	12	2020	# de actividades realizadas (1/2)*100	50%
		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.	15. Prospección y Generación de valor al grupo de interés	✓ Buscar de forma organizada y sistemática posibles clientes, también llamados prospectos.	4	2	2020	31	12	2020	# de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas	0%
		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.	16. 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	0%
SUBGERENTE ADMINS-TRATIVO	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,	1. 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	50%
		1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estratégico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe		2. Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	✓ Aumentar la efectividad del talento humano a través de la innovación y participación de los servidores públicos 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	30%
		2. Direccionamiento estratégico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe		3. Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST -	Prevención y promoción 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.			4. Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	Inducción una actividad Reinducción Una Actividad Capacitación Una actividad Capacitación contratación y manual distribuidor.	4	2	2020	31	12	2020	# de jornadas realizadas (2/4)*100	50%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		2. Direccionamiento estratégico. 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,	5. 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 públicos compilados en el código de integridad de la entidad, con 4 actividades lúdicas en los cuatro años	4	2	2020	31	12	2020	# de actividades realizadas (1/1)*100	100%
		2. Direccionamiento estratégico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.			6. Fortalecer e implementar la política de control interno disciplinario.		4	2	2020	31	12	2020	# de acciones implementadas	0%
	Apoyo	2. Direccionamiento estratégico. 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.	1. Realizar el Estudio de Modernización de la Entidad	✓ Modernización Institucional - revision y ajuste de cargas laborales - y - Modernización de bienes inmuebles ✓ Mejoramiento de la plataforma tecnológica y equipos ✓ Implementación Sistema de Gestión Documental	4	2	2020	31	12	2020	Ejecución del programa de modernización institucional	40%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				2. 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.	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes elaborados y ejecutados	20%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				3. 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	4	2	2020	31	12	2020	# de Planes Elaborados y ejecutados	0
	Apoyo	1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estratégico	✓ 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.	3. 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	4	2	2020	31	12	2020	# Planes estratégicos elaborados (6/8)*100	75%
3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado					4. Adelantar gestiones administrativas y jurídicas de las cuotas partes pensionales	1. Realizar fichas técnicas de las cuotas partes incobrables. 2. Realizar las fichas técnicas de las cuotas partes cobrables y sus procedimientos jurídicos a seguir	4	2	2020	31	12	2020	Porcentaje (%) de cuotas partes pensionales saneadas	10%	

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE 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		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.	5. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS	✓Mantenimiento preventivo y optimizacion de los recursos	4	2	2020	31	12	2020	# de programas ejecutados	20%
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	2. Direccionamiento estrategico	✓Mejorar la infraestructura física de la entidad y de las Tics.	1. Informe. 2. Gestion	4. Modernización y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	1. 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%
		2. Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entidad.				1. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura TICS acorde a las características de la organización	4	2	2020	31	12	2020	Documento de mantenimiento para la infraestructura TICS	0%	
		3. Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guías diseñadas por el MINTIC.				1. Ejercicio documentado de arquitectura de TI	4	2	2020	31	12	2020	Documento Arquitectura TI	0%	
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe. 2. Gestion	4. Modernización y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	4. Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	1. Sistema de Información de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnológicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios óptimos a nuestros clientes internos y externos	4	2	2020	31	12	2020	Procesos documentados	30%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe. 2. Gestion	4. Modernización y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	5. Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	1. Servicios de TI seguros acorde a las características de la entidad 2. Mejoramiento de Software y hardware de acuerdo a la disponibilidad de recurso de la entidad en mejora de la seguridad y privacidad de la información	4	2	2020	31	12	2020	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	25%
		2. Direccionamiento estrategico	✓Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.		4. Modernización y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	1. 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	10%
	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. Modernización Infraestructura.	2. 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%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
	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	20%
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 jurídica	4	2	2020	31	12	2020	1. Acto administrativo de reorganizacion del comité de conciliación y defensa Jurídica 2. Política de defensa jurídica 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 politica de defensa juridica adoptada	4	2	2020	31	12	2020	Lista de asistencia	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 prácticas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias.	1. Realizar dos sensibilización por año sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo juridico 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 República 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	0
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 mejoramiento 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.	65%

ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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 DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
S F I B N G T A R E E N O R C E I N E	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit).	1. Informe.	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	60%
				2. Gestion											
S F U I B N G A E N R C E I N E T R E O	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit).	1. Informe.	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.	2. Elaborar el plan de saneamiento.	✓ Plan de saneamiento de cartera	4	2	2020	31	12	2020	# de Acta del comité tecnico de sostenibilidad contables	50%
				2. Gestion											
O F I C I N A C O N T A S E S O L O R A D 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 auditorias 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	0
				2. Gestion											
A S C O F I O N T R O L I N A O L D 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 establecidos 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	0
				2. Gestion											



**PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2020**



ARTICULACION				AVANCE A 31 DE AGOSTO 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		

ORIGINAL FIRMADO
consolidado por:
Asesor de Planeacion