

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

AGOSTO 31 DE 2022

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		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 promocionales 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 120.000.000	85,000,000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	22	30	12	22	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 crecm. 25%	65%
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 15.000.000	14,500,000	Subgerente de Mercadeo y ventas, Abogado y auxiliar de mercadeo.	1	2	22	30	12	22	# De ajustes al plan de premios 1	100%
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 40.000.000	40,000,000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	22	30	12	22	# Activaciones comerciales realizadas 4 5/4	125%
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 40.000.000	13,500,000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	22	30	12	22	#Activaciones comerciales realizadas 4 2/4	50%
5	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander, se prograo para el 01 noviembre 2022	✓ Incrementar las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.	RECURSOS PROPIOS 300.000.000	0	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	22	30	12	22	# sorteos extraordinarios realizados 1	0%

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

AGOSTO 31 DE 2022

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META				DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR											
6	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Alianzas comerciales que jalonen la participación de las ventas virtuales. (2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	<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	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atención a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	22	30	12	22	# de alianzas comerciales realizadas 2	300%
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	<ul style="list-style-type: none"> ✓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	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atención a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	22	30	12	22	#de acciones programadas/ # acciones realizadas 2	150%
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		TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atención a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	22	30	12	22	Porcentaje (%) de satisfaccion. Informe de caracterizacion	50%
9	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ampliacion de nuestros canales de distribucion	<ul style="list-style-type: none"> ✓Incremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento 	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atención a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	22	30	12	22	# Nuevos canales de distribucion 2	50%
10	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	<ul style="list-style-type: none"> ✓Dar operatividad al comité interinstitucional para implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal. ✓Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones 	<ul style="list-style-type: none"> ✓Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. 	RECURSOS PROPIOS 50.000.000	28,000,000	Subgerente de Mercadeo y Ventas Subgerente Juridica Gerente General.	1	2	22	30	12	22	# de acciones de control de juego ilegal implementados	100%
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. Dos por año (2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto. 	RECURSOS PROPIOS 10.000.000	10,000,000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atención a distribuidores.	1	2	22	30	12	22	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas 2	250%
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)	<ul style="list-style-type: none"> ✓Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud 	RECURSOS PROPIOS 40.000.000	28,000,000	Subgerente de Mercadeo y Apuestas.	1	2	22	30	12	22	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados	100%

AGOSTO 31 DE 2022

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		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 innovación 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	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	# evaluación con enfoque específico a clima laboral	100%
14	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	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 del los servidores públicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander	RECURSOS PROPIOS 24.000.000	15,000,000	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	# plan institucional de capacitación y bienestar e incentivos anual.	100%
15	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	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	RECURSOS PROPIOS 10.000.000	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 6.000.000	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados	100%
16	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Realizar jornadas de Inducción y reintroducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	✓ Inducción una actividad Reintroducción Una Actividad Capacitación Una actividad Capacitación contratación y manual distribuidor.	RECURSOS PROPIOS 24.000.000	7,000,000	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	4 jornadas de capacitación	175%

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

AGOSTO 31 DE 2022

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META				DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR											
17	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Fortalcer e implementar la política de control interno disciplinario.	Documentar el procedimiento de control interno disciplinario en la entidad.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	1 # Estrategia de implementación y documentación del control interno en la entidad	0%
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	89,000,000	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	Ejecución del programa de modernización institucional	70%
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	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa Almacenista	1	2	22	30	12	22	# de Planes Elaborados y ejecutados	80%
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	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	# Planes estratégicos elaborados	100%
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 la investigaciones disciplinarias que se deriven	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	22	30	12	22	# Apertura de procesos disciplinarios.	0%

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

AGOSTO 31 DE 2022

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META				DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR											
22	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	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 60.000.000	10,000,000	ING SISTEMAS	1	2	22	30	12	22	# Planes estrategicos elaborados	100%
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 construccion de PETI diseñada por el MINTIC.	✓ IMPLEMENTACION Y EJECUCION	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	ING SISTEMAS	1	2	22	30	12	22	Documetno PETI aprobado y preceos de implementacion	50%
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 guias diseñadas por el MINTIC.	✓ DOCUMENTACIÓN Y ANALISIS DE PROCESOS	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	ING. SISTEMAS	1	2	22	30	12	22	Docuemtno producto TI	0%
25	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernizacion y desarrollo tecnologicos -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 75.000.000	33,500,000.00	ING SISTEMAS	1	2	22	30	12	22	# Planes estrategicos elaborados	50%
26	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernizacion y desarrollo tecnologicos -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 28.215.000	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	ING SISTEMAS	1	2	22	30	12	22	Politica Sistema de seguridad de la informacion	50%
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	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	ING SISTEMAS	1	2	22	30	12	22	# Planes estrategicos elaborados	100%

PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2022

AGOSTO 31 DE 2022

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION RECURSOS PROPIOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE %
		ACTIVIDAD	ACCIONES	META				DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
			COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR											
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	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	22	30	12	22	No. De reuniones realizadas y/o actas del comité	0%
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 las buenas prácticas para mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	22	30	12	22	# de sensibilizaciones ejecutadas	100%
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	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Juridico	1	2	22	30	12	22	# de circulares enviadas	0%
31	LOS SUBGERENTES	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Ejecución de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de mejoramiento suscritos con la CGS. De las vigencias 2019-2020	✓Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos formulados en las auditorías de la CGS durante el cuatrienio 2020-2023	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Servidores Públicos	1	2	22	30	12	22	No. De hallazgos cumplidos	80%
32	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar, cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	Operatividad al comité de sostenibilidad contable	1. Informe de cartera y su tratamiento a seguir. 2. Seguimiento al procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería.	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	22	30	12	22	No. De informes de cartera y actas comité de sostenibilidad contable	80%
33	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar, cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	Actualizar y ajustar el manual de SARLAFT	1. Actualizar a las nuevas disposiciones legales vigentes. 2. Socializar y/o sensibilizar con servidores públicos, distribuidores y contratistas	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Contadora	1	2	22	30	12	22	Acta de capacitación	50%

ORIGINAL FIRMADO

Consolidado Asesor de Planeación