



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2023

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION		RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION DE RECURSOS	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 8% 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 140.000.000		Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	23	29	12	23	(Total de ventas ejecutadas vigencia anterior /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100	200%
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 10.000.000		Subgerente de Mercadeo y ventas, Abogado y auxiliar de mercadeo.	1	2	23	29	12	23	# De ajustes al plan de premios	100%
3	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 5.000.000		Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	23	29	12	23	#Activaciones comerciales realizadas	100%
4	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar dos (1) sorteo extraordinario de la loteria santander.	Incrementar las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.	RECURSOS PROPIOS 450.000.000		Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	# sorteos extraordinarios realizados	NA
5	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Alianzas comerciales que jalonan la participacion de las ventas virtuales. (2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar en 8% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. El Gran Santander 	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS		Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	# de alianzas comerciales realizadas	50%
6	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	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	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas a traves de dos encuentros 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 bienestar. 	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS		Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	#de acciones programadas/ # acciones realizadas	100%



**AVANCE PLAN DE ACCION
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2023**

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION		RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION DE RECURSOS	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								
7	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%.	Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas a traves de dos encuentros logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander.		TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	No. De encuentros realizados	100%
8	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ampliación de nuestros canales de distribucion	Incremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento		TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo , Auxiliar de Mercadeo , atencion a distribuidores Despachos y abogado.	1	2	23	29	12	23	# Nuevos canales de distribucion	100%
9	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	✓ Dar operatividad al comité interinstitucional para implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal.	Combatir el juego ilegal que afecta las ventas y por ende las transferencia de recursos a la Salud.		TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo y Ventas Subgerente Juridica Gerente General.	1	2	23	29	12	23	acta comité	0%
10	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Convocar 2 veces al año a los stakeholders y autoridades relacionadas para articular las estrategias y/o operativos que ayuden al control de juego ilegal.	Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones	Combatir el juego ilegal que afecta las ventas y por ende las transferencia de recursos a la Salud.		TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD RECURSOS TECNOLOGICOS	Subgerente de Mercadeo y Ventas Subgerente Juridica Gerente General.	1	2	23	29	12	23	# de acciones de control de juego ilegal implementados	66%
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)	Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto.		RECURSOS PROPIOS 15.000.000	Subgerente de Mercadeo, Asistente de Mercadeo y atencion a distribuidores.	1	2	23	29	12	23	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas	67%
12	SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar una auditoria a las apuestas permanentes(1)	Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud		RECURSOS PROPIOS 68.000.000	Subgerente de Mercadeo y Apuestas.	1	2	23	29	12	23	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados	50%



**AVANCE PLAN DE ACCION
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2023**

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION		RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION DE RECURSOS	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 innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander (1)	Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería		Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# evaluacion con enfoque específico a clima laboral	100%	
14	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la loteria	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		Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# plan institucional de capacitacion y bienestar e incentivos anual.	100%	
15	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST -	Prevencion y promocion del cuidado de la integridad delos tranbajadores		Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# 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 innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	Induccion una actividad Reinduccion Una Actividad Capacitacion Una actividad Capacitacion contratacion y manual distribuidor.		Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	4 jornadas de capacitacion	100%	
17	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Fortalcer e implementar la politica de control interno disciplinario.	Documentar el procedimiento de control interno disciplinario en la entidad.		Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	1 # Estrategia de implementacion y documentacion del control interno en la entidad	100%	



**AVANCE PLAN DE ACCION
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2023**

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION		RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnología..)	EJECUCION DE RECURSOS	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								
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,	Implementación del estudio de modernización en la entidad de acuerdo a su cronograma y productos entregados	Socialización en la junta directiva. Aprobación Junta Directiva. Puesta en marcha de las fases de implementación.	RECURSOS PROPIOS 5.000.000.000	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	Ejecución del programa de modernización institucional	35%	
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 Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura	TALENTO HUMANO 6.000.000	Subgerente administrativa Almacenista	1	2	23	29	12	23	# de Planes Elaborados y ejecutados	100%	
20	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos, SGSST, clima organizacional entre otros)	Realizar la construcción del plan estratégico de la entidad y su plan de acción, anticorrupción y atención al ciudadano, plan de capacitación, bienestar e incentivos, plan anual SST, plan acción MIPG, plan adquisiciones	TALENTO HUMANO	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# 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	Subgerente administrativa	1	2	23	29	12	23	# gestiones adelantadas de cobro.	66%	
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 y TICS	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo, redes, ups y demas	TALENTO HUMANO 10,000,000	Subgerente administrativa ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	# Planes estratégicos elaborados	0%	
23	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Desarrollar la herramienta para la construcción de PETI diseñada por el MINTIC.	IMPLEMENTACION Y EJECUCION	TALENTO HUMANO 10,000,000	ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	Documetno PETI aprobado y proceso de implementación	40%	



**AVANCE PLAN DE ACCION
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2023**

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION DE RECURSOS	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											
24	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guías diseñadas por el MINTIC.	DOCUMENTACIÓN Y ANALISIS DE PROCESOS	TALENTO HUMANO 10,000,000		ING. SISTEMAS, ASESOR DE PLANEACIÓN	1	2	23	29	12	23	Docuemtno producto TI	0%
25	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnológicos -Gobierno digital	Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION WEB LOTERIAS	RECURSOS PROPIOS 70.000.000		ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	# Planes estrategicos elaborados	60%
26	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Modernización y desarrollo tecnológicos -Gobierno digital	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	APLICAR EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE MINTIC	TALENTO HUMANO 28,715,000		ING SISTEMAS	1	2	23	29	12	23	Politica Sistema de seguridad de la informacion	45%
27	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Bienes Inmuebles Productivos	Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes inmuebles en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023.	Arrendamientos de los bienes inmuebles de la entidad	TALENTO HUMANO		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO ALMCEN	1	2	23	29	12	23	# Planes estrategicos elaborados	100%
28	SUBGERENTE JURIDICO	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	Realizar actividades de prevención del daño antijurídico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada.	Operatividad al comité interinstitucional	TALENTO HUMANO		Subgerente Juridico	1	2	23	29	12	23	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 la buenas prácticas para mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD		Subgerente Juridico	1	2	23	29	12	23	# 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 inofrmes	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD		Subgerente Juridico	1	2	23	29	12	23	# de circulares enviadas	70%



**AVANCE PLAN DE ACCION
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2023**

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION		RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION DE RECURSOS	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								
31	LOS SUBGERENTES	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de mejoramiento suscritos con la CGS. De las vigencias 2020-2021	Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos formulados en las auditorias de la CGS durante el cuatrienio 2020-2023		Subgerentes y servidores publicos	1	2	23	29	12	23	No. De hallazgos cumplido	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.		Subgerente Financiero Contadora	1	2	23	29	12	23	No. De informes de cartera y actas comité de sostenibilidad contable	40%	
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.	Fichas cuentas por cobrar, difícil cobro, otros deudores entre otrs para estudio de viabilidad de saneamiento durante la vigencia	1. Informe de cartera y su tratamiento a seguir 2. Comité de sostenibilidad contable para analizar cada caso y determinar su paso a asegurar jurídico y contable Depuración de los saldos de cartera actuales y/o históricos		Subgerente Financiero Contadora	1	2	23	29	12	23	No. Acta de comité	33%	
34	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Adelantatr las diferentes conciliaciones (inventarios- depuraciones- castigo de cartera- entre otras vs contabilidad y las demas procesos para realizar un saneamiento contable dando cumplimiento a las aobservaciones de los entes de control respectivos en relacion a la presentacion de la informacion de los estados financieros.	1. Depreciaciones de los activos de la entidad. 2. Ajustes de saldos y depuración de inventarios de la entidad. 3. Presentación de estados financieros de conformidad con el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, resolución 414 de 2014 y sus modificaciones a diciembre 31 de 2021 y demás normas concordantes que rigen la presentación de la información financiera. 4. Saldos de cuentas bancarias ajustados mes a mes durante la vigencia		Subgerente Financiero Contadora	1	2	23	29	12	23	Actas e informes pertinentes a su ejecución.	60%	



**AVANCE PLAN DE ACCION
 LOTERIA SANTANDER
 AÑO 2023**

AGOSTO 30 DE 2023

NUMERO	AREA Y/O DEPENDENCIA	ACTIVIDAD PLAN ACCION			RECURSOS (Recursos propios, talento humano, tecnologia..)	EJECUCION DE RECURSOS	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											
35	SUBGERENTE FINANCIERO	Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Establecer un política que direcciona la elaboración, manejo y asignación de recursos presupuestales ajustada a las normas vigentes para la as empresas industriales y comerciales plasmada dentro de un manual de presupuesto de la entidad	1.Un Manual de presupuesto con los lineamientos administrativos y presupuestales de conformidad a la normativa vigente sobre su elaboración, conformación, ejecución y control.brinando que ordenane la elaboracion de la entidad	TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	Subgerente Financiero Presupuesto	1	2	23	29	12	23	Documento Manual Presupuesto	100%	

ORIGINAL FIRMADO
Consolido Asesor Planeacion