

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|--|------------|---|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|--|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENTE MERCADO Y VENTAS | Misionales | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 2, Gestion | 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. ✓Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | (Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 | 4% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores | | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | #. De ajustes al plan de premios | 0% |
| | | 6.Gestion concimineto e innovacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores. | | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Activaciones comerciales realizadas | 25% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|----------|---|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|---------------------------------------|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| S U B G E R E N T E M E R C A D E O Y V E N T A S | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓ Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. | | 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Activaciones comerciales realizadas | 25% |
| | | 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. | | Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Realizar dos (2) sorteo extraordinario de la loteria santander. | ✓ Incrementar las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # 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. | | 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) | ✓ Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. El Gran Santander | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de alianzas comerciales realizadas | 50% |



PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|---|----------|---|--|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|---|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA 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 | ✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. | | 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 loteria santander. *Apoyo en programas sociales a nuestra fuerza de ventas logrando su bienestar. Dos por año. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de acciones programadas/ # acciones realizadas | 50% |
| | | 4. Evaluacion de resultados | ✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. | | 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 | | | | | | | | Porcentaje (%) de satisfaccion. Informe de caracterizacion | 0% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores. | | Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Ampliacion de nuestros canales de distribucion (1) | ✓Incremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Nuevos canales de distribucion | 100% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|----------|---|--|---|---|----|------|-------------------|----|------|--|--------------------------------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| S U B G E R E N T E M E R C A D E O Y V E N T A S | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓ Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. | | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Planes de control de juego ilegal implementados | 0% |
| | | 1. Direccionamiento estrategico | ✓ Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. | | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de acciones de control de juego ilegal implementados | 25% |
| | | 1. Direccionamiento estrategico | | | | Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones | ✓ Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de capacitaciones realizadas |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------|---|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|--|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA 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 | ✓Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento. | | Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Incentivar y fortalecer el recambio de billetería por loteria santander. Cuatro por año | ✓Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # De estrategias o acciones de fidelización realizadas | 50% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | ✓Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento. | | Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander | ✓Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto, ampliacion de mercado mediante el proyecto loteria del gran santander | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de actividades realizadas | 25% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | 1. Informe 2. Gestion | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas | 0% |
| | | 4. Evaluacion de resultados | ✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1. Informe | 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados | 0% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|--|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Apoyo | 1. Dimension Talento Humano | ✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1. Informe | 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 | ✓Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de evaluaciones con enfoque específico a clima laboral | 0% |
| | | 1. Dimension Talento Humano. 2. Dirección o estratégico | ✓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 través de la innovación y participación de los servidores públicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de planes institucionales de capacitación, bienestar e incentivos de la lotería ejecutados | 100% |
| | | 2. Dirección o estratégico | ✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1, Informe | 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados | 25% |
| | | 1. Dimension Talento Humano | ✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1, Informe | 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 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de jornadas realizadas | 45% |
| | | 2. Dirección o estratégico. 1. Dimension Talento Humano. | ✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad. | | 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 públicos compilados en el código de integridad de la entidad, con 4 actividades lúdicas en los cuatro años | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de actividades realizadas seis actividades | 100% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|---------------------------|---|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|---|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| S U B G E R E N T E A D M I N I S T R A T I V O | | 2. Direccionamiento estratégico | ✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad. | | 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. | | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de acciones implementadas | 0% |
| | Apoyo | 2. Direccionamiento estratégico. 3. Dimension Gestión con Valores para el Resultado. 5. Información y comunicación | ✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe. 2. Gestión | 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 | <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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Ejecución del programa de modernización institucional | 15% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------|-----------------------|--|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|-------------------------------------|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| S U B G 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 | | | | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Planes elaborados y ejecutados | 15% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | | | 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 de la Loteria Santander | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Planes Elaborados y ejecutados | 50% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---|---------------------------|---|--|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|---|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Apoyo | 1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estrategico | ✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1, Informe. 2. Gestion | 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 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Planes estratégicos elaborados | 30% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | | | 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Porcentaje (%) de cuotas partes pensionales saneadas | 10% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | | | Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS | ✓ Mantenimiento preventivo y optimización de los recursos | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de programas ejecutados | 20% |
| | Apoyo | 2. Direccionamiento estrategico | ✓ Mejorar la infraestructura física de la entidad y de las Tics. | 1, Informe. 2. Gestion | Modernización y desarrollo tecnológicos - Gobierno digital | Desarrollar la herramienta para la construcción de PETI diseñada por el MINTIC. | 1. Plan Estratégico Tecnologías de la Información 2. Mejoramiento de la plataforma tecnológica y equipos | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Documento PETI | 50% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | | | 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Documento de mantenimiento para la infraestructura TICS | 0% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|---|------------|--------------------------------|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|--|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | | 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 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Documento Arquitectura TI | 0% |
| | Apoyo | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | | | Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad | 1. Sistema de Informacion de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnológicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios optimos a nuestros clientes internos y externos | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Procesos documentados | 10% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | | | | 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 informacion | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información | 5% |
| | Apoyo | 2. Direccionamiento estrategico | ✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la | 2. Gestion | Modernizacion Infraestructura. | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Planes Elaborados y ejecutados | 0% |
| | | 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 | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de planta eléctrica adquirida | 70% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|------------|--|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|--|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estratégico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| A D S M U I B N G I E S R T E R N A T T E I V O | 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. | | 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. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Estrategias Elaborados y ejecutados | 60% |
| 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 | 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. | 1. Dar operatividad al comité | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | No. De reuniones realizadas y/o actas del comité | 25% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|----------|-----------------------|---|--|-----------------|----|------|-------------------|----|------|-----------------------------------|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| S U B G E R E N T E J U R I D I C O | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. | | | 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 sensibilización por año sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo juridico en las gestiones administrativas | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de sensibilizaciones ejecutadas | 25% |
| | | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. | | | 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. Circularización en temas como el tratamiento de os derechos de petición y el envío de informes 2. Seguimiento al cronograma de envío de inofrmes | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de circulares enviadas | 0% |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER AÑO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---|---|----|------|-------------------|----|------|--|---|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| TODAS LAS AREAS | Estrategicos | 4. Evaluacion de resultados | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1. Informe. 2. Gestion | 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 merjoramiento suscritos con la CGS. | ✓Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos durante el cuatrienio 2020-2023 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir. | 71% |
| | SUBGERENTE FINANCIERO | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit). | 1. Informe. 2. Gestion | . 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. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos . 2. Informe de cartera y su tratamiento a seguir. 3, Implementar el procedimiento para la imposicion de multas, sncciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercializacion y/o distribucion de loteria. | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # Planes y/o estrategias de saneamiento de cartera formulados |
| | | | | | 1. Informe. 2. Gestion | | Actualizar y ajustar los manuales de Cartera y Distribuidor | ✓Análisis y actualización de los manuales de cartera y el distribuidor | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de manuales actualizados y adoptados |

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER ANO 2021

Corte Abril 2021

| ARTICULACION | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|-----------------|----|------|-------------------|----|------|---|--------|
| AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO | | | FECHA TERMINACION | | | INDICADOR | AVANCE |
| | | | | | | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO | | |
| O F I C I N A C I O N A L S E R V I D O R E S | Evaluación | 7. Dimension control Interno | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe | .Realizar las auditorías internas plasmadas en el Plan Anual de Auditoria de manera objetiva e independiented | 1,Elaboración del programa Anual de Auditorias 2021 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 2021 | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # de Auditorias Ejecutadas por la OCI / # de Auditorias aprobadas en el Plan Anual de Auditorias 2021 | 25% |
| | Evaluación | 7. Dimension control Interno | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe. 2. Gestion | Realizar actividades para el fomento de la cultura del control | 1. Elaboracion y entregar de volantes y/o material informativo y de sensibilizacion a cada funcionario 2. Encuesta acerca del tema del autocontrol | Ejecutar dos (2) actividades que generen en los servidores una cultura del autocontrol efectiva | 2 | 2 | 2021 | 31 | 12 | 2021 | # De actividades para fomento de la cultura del autocontrol realizadas / # De actividades para fomento de la cultura del autocontrol meta para 2021 | 0% |

ORIGINAL FIRMADO

consolidado por:

Asesor de Planeacion