

**AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER
AÑO 2018**

AGOSTO 30 DE 2018

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20108																
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ESTRATEGIA QUE VOY A HACER	ACCIONES COMO LO VOY A HACER			META QUE VOY A LOGRAR			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
							DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
GERENTE GENERAL	Gestion Direccionamiento Estrategico	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	1. Realizar gestiones ante los entes de control y del gremio la normatividad que impulse en el mercado el producto Loteria Santander.	Gestionar ante los entes de control y del gremio la normatividad que impulse en el mercado la Loteria Santander.	Tratar temas con las autoridades pertinentes de acuerdo al reglamento para el gremio, que permitan proyectar e impulsar el producto Loteria Santander.	1	2	2018	31	12	2018	# Gestiones realizadas / # Gestiones programadas * 100	67%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	1. Dimension Talento Humano 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	2. Participar eventos de Instituciones gremiales representando los intereses de la empresa	Posicionar a la loteria Santander dentro del mejor escenario, mediante la representacion y participacion.	Asistir como Representante de la Loteria Santander eventos de Instituciones gremiales.	1	2	2018	31	12	2018	No de eventos cubiertos *100/ No. De eventos programados	33%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	3. Participar en sesiones del Comité Gerencia en las cuales se efectuó el análisis de las ventas para hacer los ajustes que se requieran en el Plan de Mercado.	Consulta a las fuentes de informacion y normatividad.	Realizacion de 3 comites gerenciales en donde se evaluen los ajustes necesarios en el plan de mercadeo, según los datos estadísticos de la entidad	1	2	2018	31	12	2018	No. sesiones del comité gerencial ejecutadas*100 / No. sesiones del comité gerencial programadas 3/3	100%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	4. Dimension Evaluación para el resultado. 3. Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	4. Realizar monitoreo trimestral sobre los avances en la ejecución del Plan de Acción y plan de mejoramiento	Monitoreo a través de reuniones expositivas y a través de los asesores de los avances al plan de acción y plan de mejoramiento.	Reuniones periodicas donde se socialicen los avances presentados en cada periodo. (mínimo 3)	1	2	2018	31	12	2018	No de informes de monitoreo anuales realizados *100/ No de informes de monitoreo trimestrales programados 2/3	67%					
GERENTE GENERAL	Gestion Direccionamiento Estrategico	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	5. Presentar ante la Junta Directiva como mínimo 8 informes periódicos.	Mantener informado al organo directivo sobre el funcionamiento de la entidad.	Citar periodicamente a la junta directiva para rendir informes sobre la gestion realizada por parte de la loteria Santander.	1	2	2018	31	12	2018	No de informes presentados en junta *100 / No de informes requeridos 4/4	50%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	1. Dimension Talento Humano 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Fortalecer el relacionamiento con la red de venta (Distribuidores y Loteros)	2. Gestion	6. Proyección y programación de los eventos con Distribuidores y Loteros	Capacitar y socializar a los loteros y distribuidores sobre planes promocionales y estrategias para aumentar las ventas	Realizar reuniones periodicas con loteros y distribuidores donde se socialice y proyecte los planes y estrategias de la loteria Santander. (3 reuniones)	1	2	2018	31	12	2018	# de Eventos comerciales organizados con los loteros * 100/ # total de eventos programados. 2/3	67%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	7. Consecución de vías para publicidad y mercadeo de la Loteria Santander	Reposicionamiento de la marca loteria Santander mediante presencia en impacto publicitarios de medios de comunicacion masivos y alternativos	Contratación de vias publicitarias.	1	2	2018	31	12	2018	Contratos realizados con medios deradio y TV 4	67%					
GERENTE GENERAL	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	8. Gestionar la búsqueda de nuevos mercados.	Buscar medios de realizacion de alianzas estrategicas para la venta de la loteria por medio de diferentes medios.	Celebrar contratos y alianzas comerciales	1	2	2018	31	12	2018	# de mercados gestionados*100/ # mercados planeados 1/2	50%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	9. Gestionar las acciones planteadas en el plan de desempeño	Gestionar las acciones para que los indices de Administracion y operacion , de ingresos y de excedentes minimos de operacion y rentabilidad cumplan con lo plasmado en el plan de desempeño.	Plan de desempeño CNJSA	1	2	2018	31	12	2018	% de logros correspondientes a los indicadores del plan de desempeño	33%					
ASESOR PLANACION	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	1. Realizar Monitoreo trimestral sobre el avance plan de accion y mejoramiento	Acompañamiento y seguimiento a la Planeacion Institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas	Realizar Seguimiento al Plan de Accion de la Entidad	1	2	2018	31	12	2018	Numero de seguimientos cuatrimestral realizados/ numero de seguimientos cuatrimestrales programados 2/4	50%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	1. Realizar Monitoreo trimestral sobre el avance plan de accion y mejoramiento	Acompañamiento y seguimiento a la Planeacion Institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas	Realizar Seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos por la entidad con la CGS (Tres seguimientos)	1	2	2018	31	12	2018	Numero de seguimientos trimestrales a planes de mejoramiento realizados/ numero de seguimientos programados de forma trimestral 2/4	50%					
	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	2. Realizar Monitoreo trimestral sobre el avance plan de accion y mejoramiento	Acompañamiento y seguimiento a la Planeacion Institucional frente al cumplimiento de las actividades propuestas	Velar y Hacer seguimiento a la entrega de los informes de las diferentes areas a los entes de control en las fechas respectivas	2	2	2018	31	12	2018	Numero de informes entregados/ Numero de informes requeridos Accion 1/3 Mejoramiento 2/4	50%					
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	3. Plan Anticorrupcion, de Atencion al Ciudadano y de Participacion Ciudadana.	Acompañamiento y seguimiento al Plan Anticorrupcion, de Atencion al Ciudadano y de Participacion Ciudadana	Elaborar el Plan Anticorrupcion de Atencion al Ciudadano y de Participacion Ciudadana año 2018	2	1	2018	31	1	2018	Plan Anticorrupcion , de Atencion al Ciudadano y de Participacion Ciudadana adoptado, implementado y en ejecucion	100%					
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe			Realizar seguimiento al Plan Anticorrupcion, de Atencion al Ciudadano y de Participacion Ciudadana cada tres meses	2	1	2018	31	12	2018	Numero de seguimiento cuatrimestral realizados/ Numero de seguimientos cuatrimestrales programados 2/3	67%					

AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2018

AGOSTO 30 DE 2018

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20108																
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ESTRATEGIA QUE VOY A HACER	ACCIONES COMO LO VOY A HACER			META QUE VOY A LOGRAR			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
							DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE MERCADERO Y	Gestion Comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	1. Actualización y Mantenimiento del Plan de Premios	Monitoreo del Mercado	Consulta periodica de fuentes de información			Información actualizada del mercado			1	7	2018	31	12	2018	Plan de Premios ajustado y aprobado por la Junta Directiva y presentado a Coljuegos tres	100%
	Gestion Comercial	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe		Contratación de Estudios exigidos por la norma	Relacionamiento con consultores y expertos en el mercado de juegos de suerte y azar			Estudios exigidos por la norma y proyectos de Acuerdo modificatorios del Plan de Premios			1	7	2018	31	12	2018		
	Gestion comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	2. Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018.	Incremento de ventas de loteria en un 5% respecto de lo alcanzado en el 2017	Desarrollo de un (1) sorteo Extraordinario como estrategia de crecimiento de los ingresos			Mayores ingresos por venta de loteria			1	2	2018	31	12	2018	Ingresos por venta de loteria recaudados/ ingresos por ventas de loteria en la vigencia 2017 (15.679.405.000/16.175.340.000)*100 Incremento del 5%	57%
	Gestion comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	2. Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018.	Incremento de ventas de loteria en un 5% respecto de lo alcanzado en el 2017	Ejecución de seis (6) Planes promocionales como estrategia de fidelización de los clientes y activación de ventas			Incremento ingresos por venta de concesion de apuestas			1	2	2017	31	12	2017	3/6 planes promocionales	50%
	Gestion comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	2. Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018.	Incremento de ventas de loteria en un 5% respecto de lo alcanzado en el 2017	Organización y desarrollo de sorteos especiales en tiempo y oportunidad			Mayores ingresos por venta de loteria			1	2	2018	31	12	2018	Ingresos por venta de loteria 2018/ ingresos por venta de loteria 2017* 100	96.9%
	Gestion Apuestas permanentes	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	2. Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018.	Incremento de ingresos por concesión de apuestas permanentes en un 5% respecto de la vigencia 2017	Mantenimiento a la relación comercial Concesionario-Loteria			Mayores ingreso por venta de concesión de apuestas en un 5%			1	2	2018	31	12	2018	Ingresos por concesión de apuestas 2018/ ingresos por concesión de apuestas 2017* 100 (6.320.419.078/6.095.163.274)*100	103,60%
SUBGERENTE MERCADERO Y	Gestion Comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Fortalecer el relacionamiento con la red de venta (Distribuidores y Loteros)	2, Gestion	3. Acompañar cinco (5) gestiones sociales de Distribuidores y loteros ante entidades públicas y privadas	Interlocución ante entidades públicas y privadas	Formalización de solicitudes			Beneficios concretos en salud, educación y en las condiciones de trabajo de los loteros, entre otros			1	2	2018	30	11	2018	# de gestiones sociales acompañadas *100/ # de gestiones sociales por acompañar (2/5)*100	40%
	Gestion Comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Fortalecer el relacionamiento con la red de venta (Distribuidores y Loteros)	2, Gestion	4. Diseñar e implementar una propuesta de reorganización de la subgerencia de mercadeo y ventas	Elaboracion consensuada de la propuesta y articulacion al plan de desempeño	Desarrollo de un proceso consultivo			Documentación de la propuesta y conciliación con plan de desempeño			1	2	2018	31	12	2018	# de propuestas diseñadas e implementadas/ # de propuestas proyectadas	0%
	Gestion Comercial	7. Dimension Gestion del Conocimiento y la Innovacion	Fortalecer el relacionamiento con la red de venta (Distribuidores y Loteros)	2, Gestion	6. Crear una (1) aplicación electrónica (APP) para venta de loteria y consulta estadística mediante dispositivos móviles	Gestión ante actores que manejan plataformas electronicas	Celebración alianzas, contratos y/o acuerdos comerciales			Nuevo canal de venta de Loteria			1	2	2018	30	11	2018	# de aplicaciones electrónicas para dispositivos móviles creadas* 100/ # de aplicaciones electrónicas para dispositivos móviles propuestas	0%
	Direccionamiento estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Seguimiento y control a la operatividad de cada uno de los comités.	Acompañamiento y seguimiento a la efectiva ejecución de los comités, frente a las actividades establecidas dentro de los mismos.	Realizar cronograma que compile la programación de los comités para la vigencia 2018. y			Controlar la operatividad de cada comité, mediante la necesidad de realizar las reuniones dado que ya se programaron fechas específicas.			1	2	2018	31	12	2018	Seguimientos realizados/ comités programados *100	30%
ASESOR	Proceso de apoyo a la gestion	4. Dimension Evaluacion para el resultado y control interno	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	2. Realizar seguimiento a cada una de las oficinas gestoras con el fin de que den cumplimiento al manual del supervisor.	Acompañamiento y seguimiento a la efectiva aplicación del manual del supervisor, por parte de las oficinas gestoras.	Requerir informes mensuales a las oficinas gestoras sobre los contratos que se gestionan bajo su supervisión.,			Verificación del cumplimiento al manual del supervisor y las directrices dadas por la gerencia en circular No. 01 de 2017 de la Loteria Santander.			1	2	2018	31	12	2018	Total lista de chequeo aplicadas / total de contratos vigentes * 1000	100%
	Proceso de apoyo a la gestion	4. Dimension Evaluacion para el resultado y control interno	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	3. Efectuar seguimiento a las Oficinas gestoras con el fin de que den cumplimiento a la publicidad de los contratos.	Acompañamiento y seguimiento a la efectiva publicación de los contratos, por parte de las oficinas gestoras.	Requerir informes mensuales a las oficinas gestoras sobre los contratos que se gestionan bajo su supervisión.			Verificación de la información sobre la publicidad de contratos.			1	2	2018	31	12	2018	Total lista de chequeo aplicadas / total de contratos vigentes * 100	100%

AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2018

AGOSTO 30 DE 2018

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20108																
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ESTRATEGIA QUE VOY A HACER	ACCIONES COMO LO VOY A HACER			META QUE VOY A LOGRAR			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
							DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
GENERAL	Proceso de apoyo a la gestion	4. Dimension Evaluacion para el resultado y control interno	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1. Informe	4. Dar cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento pactados con la CGS y Oficina Asesora de Control Interno.	Seguimiento a las responsabilidades de los funcionarios encargados de ejecutar las respectivas actividades dentro del plan de mejoramiento aprobado por la contraloria	Hacer seguimiento a los hallazgos que le corresponden a cada funcionario con la respectiva trazabilidad de aquellos que van siendo subsanados.	Llevar a 0 el numero de hallazgos vigentes con la contraloria general Departamental.	1	2	2018	31	12	2018	% de hallazgos subsanados/total hallazgos * 100	33%				
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1. Informe	1. Realizar sondeos semestrales que midan el nivel de satisfacci3n e insatisfacci3n laboral	Conocer el clima organizacional de la entidad	Hacer encuestas sobre el clima organizacional actual de la entidad	Acciones de mejora del clima organizaci3n de la entidad	1	2	2018	31	12	2018	# Sondeos realizados / #Sondeos Programados *100	50%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1. Informe	2. Mediciones semestrales de ejecuci3n de procedimientos de las distintas 3reas de la entidad.	Medir el grado de implementacion de los procesos	Seguimiento de los procedimientos de las diferentes areas	Implementacion y ajuste de los proceso de la entidad	1	2	2018	31	12	2018	# Mediciones realizadas / #Mediciones Programados *100	0%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1. Informe	3. Diseñar un plan de capacitaci3n, bienestar e incentivos ajustado a las diferentes funciones y obligaciones.	Participacion de los empleados de la entidad en las necesidades y sugerencias de capacitacion, bienestar e incentivos	Comité de capacitacion, binestar e incentivos de la entidad se encargara de el diagnostico y elaboracion del plan de capacitacion, bienestar e incentivos de lka entidad.	Brindar un valor agregado a los funcionarios de la entidad en bienestar, capacitacion e incentivos	1	2	2018	31	12	2018	# Planes diseñados / #Planes realizados*100 # de Capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas * 100	100%				
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1. Informe	4. Actualizar el manual de funciones de los Empleados P3blicos y obligaciones de los trabajadores oficiales	Cada jefe de area se encargue de estudiar las funciones y obligaciones actuales para luego concertarlas y aprobarlas	Se envio documento a los diferentes subgerencias y asesores de la entidad con el fin de analizar y actualizar las funciones y obligaciones	Un manual de funciones actualizados teniendo en cuenta las competencias y las obligaciones	1	2	2018	31	12	2018	# Manuales Actualizados / #Manuales Propuestos * 100	0%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	5. Continuar en la gesti3n de las cuotas partes pensionales (Cobro y pago de las mismas) con un monto m3nimo de \$100.000.000	Gestionar administrativamente ante las diferentes entidades el cobro de las cuotas partes pensionales.	Gestionar administrativamente ante las diferentes entidades el cobro de las cuotas partes pensionales.	Actualizaci3n y pago	1	2	2018	31	7	2018	Total de cuentas de cobro pagadas*100/Total de cuentas de cobro generadas	100%				
	Realizaci3n sorteo	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeaci3n.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2. Gestion	6. Realizar el proceso contractual para modernizar, automatizar y remodelar el sistema actual de baloterar	Cotizar y adelantar dicho proceso contractual	Porceso de revision de las diferentes cotizaciones que se ajusten al presupuesto de la entidad	Actualizar sistemas operativos y equipos modernos	1	2	2018	30	11	2018	# modernizaci3n de baloterar realizadas / # de modernizaciones de baloterar programadas /11	100%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1. Informe	7. Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica y de bienes muebles de la entidad.	Elaboracion de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura fisica y de bienes muebles de acuerdo a las necesidades y prioridades		Conservaci3n de la infraestructura y confort	1	2	2018	31	12	2018	Cantidad de mantenimientos realizados*100/Cantidad de mantenimientos programados	50%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	6. Dimension Informaci3n y comunicaci3n	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	8. Integrar el sistema de comunicaci3n de la entidad	Diseñar e implementar un plan de acci3n para el mejoramiento y fortalecimiento del flujo de informaci3n.	Plan de desarrollo tecnologico de la informaci3n	Servicios, apertura de la informaci3n, gesti3n de la informaci3n y seguridad, privacidad de la informaci3n	1	2	2018	31	12	2018	# de sistemas de comunicaci3n integrados*100/# de sistemas de comunicaci3n actualizados o mejorados.	0%				
	Gesti3n Documental	5. Informaci3n y Comunicaci3n	Adquirir las herramientas necesarias para la implementaci3n de las normatividad relacionado con gesti3n documental	1. Informe	9. Definir los elementos principales del sistema de Gesti3n Documental con el fin de implementarse en el mediano plazo.	Actualizaci3n de las TRD	Astencia tecnica para su actualizaci3n y construcci3n TRD	TRD Actualizadas	1	2	2018	31	12	2018	N3mero de elementos definidos / N3mero de elementos por definir * 100	60%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1. Informe	10. Dar cumplimiento a la implementaci3n del sistema de gesti3n de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley.		Comité aprobo en forma unanime el proyecto de Sistema de Gesti3n de seguridad y salud en el trabajo.	Implemetacion de la segunda fase	1	2	2018	31	12	2018	# de componentes del SGSST implementados*100/Total de componentes del SGSST definidos en la norma	70%				
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1. Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	11. Desarrollar un proyecto de mejoramiento de la infraestructura fisica y de respaldo de los sistemas de informaci3n de la entidad			Ejecuci3n del programa de infraestructura	1	2	2018	31	12	2018	# de proyectos cumplidos/Total de proyectos definidos. * 100	20%				
	Gesti3n de la Informaci3n y la comunicaci3n	6. Dimension Informaci3n y Comunicaci3n	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementaci3n de la estrategia del Gobierno en L3nea, actualizando componentes (Sistemas de lka informaci3n, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participaci3n, estrategias TIC, seguridad en la informaci3n)	Criterio: Acceso a la informaci3n p3blica	Actualizar el diseño del sitio web acorde con las especificaciones de usabilidad y acecibilidad que se definen en el GEL. Identificar los datos en formato abierto que se pueden ofrecer a grupos de interes, ciudadanos y usuarios	Actualizaci3n pagina web y Transparencia	1	2	2018	31	12	2018	# componentes actualizados / # de componentes por actualizar X 100	25%				

AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2018

AGOSTO 30 DE 2018

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20108																
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ESTRATEGIA QUE VOY A HACER	ACCIONES COMO LO VOY A HACER			META QUE VOY A LOGRAR			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
							DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Consulta a la ciudadanía	Realizar de forma periodica ejercicios de consulta al publico en general de temas propios de prestación de servicios mediante canales electrónicos.	Participacion ciudadana	1	2	2018	31	12	2018	Resultado de las consultas realizadas	0%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Caracterización de usuarios	Realizar encuestas que permitan la caracterización de los usuarios	Servicios centrados en el usuario	1	2	2018	31	12	2018	Resultado de las encuestas realizadas	0%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Direcccionamiento Estratégico	Desarrollar el PETI de la entidad Definir la arquitectura de los sistemas de informacion	Estrategia TI	1	2	2018	31	12	2018	Documento PETI	80%				
ADMISIVO	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Implementación de la estrategia de TI	Definir el catalogo de servicios de TI	Estrategia TI	1	2	2018	31	12	2018	Documento catalogo de servicios de TI	0%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Plan de seguridad y privacidad de la informacion	Desarrollar el plan de seguridad y privacidad de la informacion	Definición del marco de seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas de informacion	1	2	2018	31	12	2018	Documento Plan de seguridad y privacidad de la informacion	60%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Plan de seguridad y privacidad de la informacion	Inventario de activos de informacion involucrados en procesos misionales	Definición del marco de seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas de informacion	1	2	2018	31	12	2018	Documento con el inventario de activos de informacion	100%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	12. Continuar con la Implementación de la estrategia del Gobierno en Línea, actualizando componentes (Sistemas de Ika informacion, servicios centrados en el usuario, Transparencia, Participacion, estrategias TIC, seguridad en la informacion)	Criterio: Planeacion y gestión de los sistemas de informacion	Definir la arquitectura de los sistemas de informacion	Sistemas de informacion	1	2	2018	31	12	2018	Documento Arquitectura de los sistemas de informacion	20%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	13. Actualización de 2 de los avalúos pendientes de la Entidad. (terrenos y Edificaciones)			Actualizacion de cuenta contables sobre valores de los activos	1	2	2018	31	12	2018	# de Avalúos cumplidos/Total de Avalúos definidos. * 100	0%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	14. Adquisición y Modernización de 3 equipos de cómputo de la Entidad.			Desarrollo programa de actualizacion TICs	1	2	2018	31	12	2018	# de Equipos Adquiridos/Total de Equipos por adquirir o actualizar. * 100 /3	166%				
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2. Gestion	15. Adquisición de unidad de servicio de energía (Planta Eléctrica para sala de Juegos y área de sistemas).			Mitigar riesgos de sorteos	1	2	2018	31	12	2018	# de Plantas Adquiridas/Total de Equipos definido. * 100	0%				
SUBGERENCIA JURIDICA	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 6. Informacion y Comunicacion	Mitigar la proliferacion de juegos de suerte y azar ilegal	1. Informe 2. Gestion	1. EJECUCION DE 20 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL RESPECTO DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS AUTORIZADAS POR LA SCPD	REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE EJERCIENDO CONTROL SOBRE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS DE LA JURISDICCION DE LA SCPD	MANTENER COMUNICACION ACTIVA CON LOS SOLICITANTES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	GARANTIZAR LA TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SECTOR SALUD POR CONCEPTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS DE COMPETENCIA DE LA SCPD	1	2	2018	31	12	2018	#SOLICITUDES TRAMITADAS/ # SOLICITUDES PRESENTADAS *100	65%				
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Procesos contractuales transparentes	2. Gestion	2. REVISAR Y DAR VISTO BUENO A LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS QUE ELABORAN LOS ABOGADOS DE LAS OFICINAS GESTODARAS DE LA LOTERIA SANTANDER (MINIMO 80)	REALIZAR EL CONTROL A LOS PROCESOS CONTRACTUALES DESARROLLADOS POR LAS OFICINAS GESTORAS	REALIZANDO LA REVISION CORRESPONDIENTE	EL CUMPLIMIENTO DE LOS RQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD AL ACUERDO 012 DE 2012	1	2	2018	31	12	2018	#DE REVISIONES Y VOBOS/#DE REVISIONES Y VOBOS PROPUESTAS*100	100%				
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Procesos contractuales transparentes	2. Gestion	3. DAR INSTRUCCIONES Y CIRCULARIZARS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACION PUBLICA (MINIMO 2)	INSTRUIR A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RESPECTO DE LOS REQUISITOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACION PUBLICA	REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACION PUBLICA	REDUCIR EL RIESGO DE CORRUPCION Y LA MEJORIA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	1	2	2018	31	12	2018	#DE INSTRUCCIONES O CIRCULARES/# DE INSTRUCCIONES O CIRCULARES PROPUESTAS*100	50%				
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Defensa judicial	2. Gestion	4. VERIFICAR Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN CONTRA LA ENTIDAD (MINIMO 5)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ASISTER DILIGENTEMENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES	REALIZANDO LAS CONSULTAS A LAS ACTUACIONES JUDICIALES	LA EFECTIVA DEFENSA DE LOS INTERESSES Y PRATIMONIO DE LA ENTIDAD	1	2	2018	31	12	2018	# DE PROCESO JUDICIALES A VERIFICADOS/# DE PROCESOS JUDICIALES A VERIFICAS*100	67%				

AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2018

AGOSTO 30 DE 2018

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20108																
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estratégico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ESTRATEGIA QUE VOY A HACER	ACCIONES COMO LO VOY A HACER			META QUE VOY A LOGRAR			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
							DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Defensa judicial	2, Gestion	5. VERIFICAR Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN FAVOR DE LA ENTIDAD (MINIMO 5)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ASISTER DILIGENTEMENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES	REALIZANDO LAS CONSULTAS A LAS ACTUACIONES JUDICIALES				LA EFECTIVA DEFENSA DE LOS INTERESES Y PRATIMONIO DE LA ENTIDAD	1	2	2018	31	12	2018	# DE PROCESOS JUDICIALES A VERIFICADOS/# DE PROCESOS JUDICIALES A VERIFICASR*100	100%	
SUBGERENCIA FRA	Gestion financiera	6. Dimension Informacion y Comunicacion 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	1, Cumplir con la presentación mensual a la Gerencia de la información financiera para la toma de decisiones	Buscar la participación de todas las areas de la empresa para que se de el flujo de la información oportunamente	Registrando oportunamente todas las operaciones de la empresa				Información financiera veraz, oportuna y util para la toma de decisiones de la Administración	1	1	2018	31	12	2018	Estados financieros presentados/Estados financieros requeridos	100%	
	Gestion financiera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Colocacion de los recursos disponibles en tesoreria para generacion de rendimientos financieros	1, Informe	2, Constituir la reserva técnica para el pago de premios de conformidad con las disposiciones	Planificacion de los recursos que garanticen el fondeo de la reserva tecnica	Realizando unidad de caja con las diferentes fuentes de ingresos para lograr fondear los recursos de la reserva tecnica				Girar el 100% de los recursos que garanticen el fondeo de la reserva tecnica	1	1	2018	31	12	2018	V/r reserva técnica constituida/V/r reserva técnica exigida.	97%	
	Gestion financiera	6. Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	3, Cumplir con la presentación de la información financiera a los entes de control	Buscar la participación de todas las areas de la empresa para que se de el flujo de la información oportunamente	Registrando oportunamente todas las operaciones de la empresa				Información financiera veraz, oportuna y util para el ejercicio del control	1	1	2018	31	12	2018	Informes financieros presentados/Informes financieros exigidos	100%	
	Gestion financiera	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	4, Efectuar diariamente el cargue de las consignaciones realizadas por los distribuidores	Organización de la codificación del listado de distribuidores	Comunicación Diaria con distribuidores y Cartera de la Loteria y revisiones a los portales bancarios	Registrar el 100% de los Ingresos por concepto de pago de distribuidores	1	1	2018	31	12	2018	Consignaciones cargadas/consignaciones recibidas	67%				
SUBGERENCIA FRA	Gestion financiera	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Colocacion de los recursos disponibles en tesoreria para generacion de rendimientos financieros	2, Gestion	5, Adelantar Acciones necesarias para la generación de rendimientos financieros con los recursos de tesorería y cumplir con la meta de lo presupuestado.	Planeación en el manejo de los recursos financieros	Consecución y Actualización de tasas para el manejo de los recursos de la entidad				Cumplir con el 100% del monto presupuestado en rendimientos financieros	1	1	2018	31	12	2018	Rendimientos recaudados/Rendimientos presupuestados	58%	
	Gestion financiera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	7. Elaboración y presentación del presupuesto	Circularizar a todos los líderes de procesos de la entidad solicitando los requerimientos presupuestales para la vigencia que se proyecta	Elaborar el anteproyecto de presupuesto para la evaluación administrativa				Presentación de un presupuesto ajustado a las necesidades de la entidad	1	1	2018	31	12	2018	Presupuesto aprobado	0%	
	Gestion financiera	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	8. Efectuar el control mensual de la ejecución presupuestal	Diseñar una Herramienta de trabajo que facilite el analisis de la ejecución presupuesta	analisis mensuales del comportamiento presupuestal de los ingresos y gastos	Minimizar los riesgos de desequilibrio y deficit presupuesta	1	1	2018	31	12	2018	Revisiones realizadas/revisiones proyectadas 1/4	50%				
	Gestion financiera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Sanear finanzas de la entidad	2, Gestion	9. Conciliaciones mensuales de saldos de distribuidores	Conciliar diariamente las cuentas de distribuidores con cartera	Mediante el analisis y comparación de los estados de cuentas fisicos reportados por los distribuidores contra lo registrado en el sistema financiero	Minimizar los riesgos de cartera y tener los saldos al día	1	1	2018	31	12	2018	Conciliaciones mensuales realizadas/conciliaciones mensuales programadas	67%				
	Gestion financiera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	10. Verificación diaria de lectura y cargue de premios.	Verificar diariamente la lectura y cargue de los premios reportados por el distribuidor	Mediante la revisión y comparación de los premios cargados en el sistema frente a las relaciones fisicas reportadas por el distribuidor	Tener al día las cuentas y pago de premios reportados por los distribuidores	1	1	2018	31	12	2018	Registro de premios cargados a distribuidores un total de mayo a agosto de 1399	67%				

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:
ORIGINAL FIRMADO
HERNANDO RUEDA LIZCANO
Asesor de Planeación.