



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
G E R E N T E G E N E R A L	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Comité Gerencia en las cuales se efectuó el análisis de las ventas para hacer los ajustes que se requieran en la parte comercial	Campañas promocionales con Creatividad e innovacion del producto Loteria Santander	4	2	2019	31	12	2019	(No. de campañas ejecutadas / No. Campañas programadas)*100 (1/4)*100= 25%	25%
	Gestion Direccionamiento Estrategico	4. Dimension Evaluacion para el resultado. 3, Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Realizar monitoreo sobre los avances en la ejecución del Plan de Acción y plan de mejoramiento	Mejora constante dentro de los procesos de la entidad, en busca de la eficiencia, eficaz y efectividad administrativa.	4	2	2019	31	12	2019	No de informes de monitoreo anuales realizados *100/ No de informes de monitoreo trimestrales programados	33%
	Gestion Direccionamiento Estrategico	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Presentar ante la Junta Directiva informes periódicos de gestion administrativa y financiera	Suministrar de manera oportuna a los miembros de Junta Directiva la información necesaria para la toma de decisiones.	4	2	2019	31	12	2019	(No de juntas directivas ejecutadas / No de juntas programadas)*100 Se han realizado 6 ordinarias y dos extraordinarias (6/12)*100= 50%	50%
	Gestion Direccionamiento Estrategico	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Reuniones y/o eventos con distribuidores y loteros, fortaleciendo el mercadeo de la Lotería Santander	Generar impacto mediatico de recordacion en la sociedad de la marca Lotería Santander, así como la informacion de los promocionales para aumentar las ventas.	4	2	2019	31	12	2019	# de autorizaciones realizadas *100/ total de autorización programadas.	33%
	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Gestionar la búsqueda de nuevos mercados.	Buscar medios de realizacion de alianzas estrategicas para la venta de la loteria por de diferentes medios de comercializacion	4	2	2019	31	12	2019	# de mercados gestionados*100/ # mercados planeados	33%
	Gestion Direccionamiento Estrategico	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Gestionar las acciones planteadas en el plan de desempeño CNJSA	Gestionar las acciones planteadas en el plan de desempeño CNJSA	4	2	2019	31	12	2019	Logros correspondientes a los indicadores del plan de desempeño	50%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
A S E S O R P L A N E A C I O N	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	Realizar Consolidacion del avance trimestral sobre el avance plan de mejoramiento CGS	Cosolidacion del avance de cumplimiento de las actividades de mejora corto , mediano y largo plazo	4	2	2019	31	12	2019	Numero de seguimientos trimestrales realizados/ numero de seguimientos cuatrimestrales programados (1/4)*100	25%
	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	Realizar consolidacion del avance cada cuatrimestre del plan de accion.	Cosolidacion del avance de cumplimiento de las actividades del plan de accion	4	2	2019	31	12	2019	Numero de seguimientos realizados a planes de accion/ numero de seguimientos programados de forma trimestral (1/4)*100=25%	25%
	Gestion de la Informacion y la comunicación	6, Dimension Información y Comunicación	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Consolidacion, Adopcion y publicacion del plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	4	2	2019	31	12	2019	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano adoptado y publicado en la pagian web	100%
	Gestion de la Informacion y la comunicación	6, Dimension Información y Comunicación	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Evalaucion y seguimiento trimestral del Plan Anticorrupcion por areas y su consolidacion para su publicacion antes de los 10 dias habiles siguientes de cada trimestre vencido	4	2	2019	31	12	2019	Numero de seguimiento cuatrimestral realizados/ Numero de seguimientos cuatrimestrales programados. (1/3)*100= 33,33%	33,33%
S M U E B R V G C E E A N R D T E E A N O S T E 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	información actualizada del mercado	4	2	2019	31	12	2019	Plan de Premios ajustado y aprobado por la Junta Directiva y presentado a Coljuegos	0%
		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. Actualización y Mantenimiento del Plan de Premios	Estudios exigidos por la norma y proyectos de Acuerdo modificatorios del Plan de Premios	4	2	2019	31	12	2019	Plan de Premios ajustado y aprobado por la Junta Directiva y presentado a Coljuegos	0%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						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	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.	Mayores ingresos por venta de loteria un sorteo extraordinario	4	2	2019	31	12	2019	Ingresos por venta de loteria recaudados 2019/ ingresos por ventas de loteria en la vigencia 2018 Resultado del Indicador : \$ 7.722.515.000*100/ \$ 7.413.775.000= 4.16% DEL 5%	83%
	Gestion comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018.	Incremento ingresos por venta de concesion de apuestas	4	2	2019	31	12	2019	Ingresos por concesion de apuestas recaudados 2019/Ingresos por concesion de apuestas 2018 Resultado del Indicador : \$ 2.417.132.497*100/ \$2.315.861.481 = 4,40% DEL 5%	88%
	Gestion comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Asegurar e incrementar la transferencia de recursos al sector salud. 5% para el 2018.	Mayores ingresos por venta de loteria Ejecucion de 4 planes promocionales	4	2	2019	31	12	2019	Ingresos por venta de loteria 2019/ ingresos por venta de loteria 2018* 100 Resultado del Indicador : \$ 7.722.515.000*100/ \$ 7.413.775.000= 4.16% DEL 5%	83%
	Gestion Comercial	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Fortalecer el relacionamiento con la red de venta (Distribuidores y Loteros)	2, Gestion	Acompañar cinco (5) gestiones sociales de Distribuidores y loteros ante entidades públicas y privadas	Beneficios concretos en salud, educación y en las condiciones de trabajo de los loteros, entre otros	4	2	2019	31	12	2019	# de gestiones sociales acompañadas / # de gestiones sociales por acompañar Resultado del Indicador: 3/5 *100 = 60%	60%
	Gestion Comercial	7. Dimension Gestion del Conocimiento y la Innovacion	Fortalecer y desarrollar la plataforma tecnologica con base en TIC para la comercializacion del producto de forma electronica	2, Gestion	Crear una (1) aplicación electrónica (APP) para venta de loteria y consulta estadística mediante dispositivos móviles	Nuevo canal de venta de Loteria	4	2	2019	31	12	2019	# de aplicaciones electrónicas para dispositivos móviles creadas* 100/ # de aplicaciones electrónicas para dispositivos móviles propuestas	0%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
G E N E R A L	Proceso de apoyo a la gestion	4, Dimension Evaluacion para el resultado y control interno	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	Fortalecer el proceso de socialización e implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Fortalecer el proceso de socialización e implementación del Sistema de Gestión de Calidad	4	2	2019	31	12	2019	Socializaciones realizadas / socializaciones programadas *100	0%
	Direccionamiento estrategico	2, Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	Seguimiento y control a la operatividad de cada uno de los comités.	1, Realizar cronograma que compile la programacion de los comites para la vigencia. 2, Asistir como representante de la gerencia a los comites haciendo seguimiento de los temas tratados en cada comité.	1	2	2019	31	12	2019	Seguimientos realizados/ comités programados *100	0%
A S E S O R G E N E R A L	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	Realizar seguimiento a cada una de las oficinas gestoras con el fin de que den cumplimiento al manual de contratacion y del Interventoir y/o supervisor.	Acompañamiento y seguimiento a la efectiva aplicación del manual del supervisor, por parte de las oficinas gestoras y cumplimiento a la circular inerna No. 02 del 2019	1	2	2019	31	12	2019	Total lista de chequeo aplicadas / total de contratos vigentes * 100 (26 /26)*100= 100%	100%
	Proceso de apoyo a la gestion	4, Dimension Evaluacion para el resultado y control interno	Implementacion del comité de defensa juridica del patrimonio de la loteria - Procesos Contractuales-	1, Informe	Efectuar seguimiento a las Oficinas gestoras con el fin de que den cumplimiento a la publicacion en el SECOP los contratos.	Acompañamiento y seguimiento a la efectiva publicacion de los contratos, por parte de las oficinas gestoras.	1	2	2019	31	12	2019	Total lista de chequeo aplicadas / total de contratos vigentes * 100	33%
	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	Dar cumplimiento a las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento pactados con la CGS y Oficina Asesora de Control Interno.	Segumimiento a las responsabilidades de los funcionarios encargados de ejecutar las respectivas actividades dentro del plan de mejoramiento aprobado por la contraloria	1	2	2019	31	12	2019	% de hallazgos subsanados/total hallazgos * 100 2016-2017 14/37= 40% 2011-2015= 43/50=86%	65%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1, Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1, Informe	Realizar sondeos semestrales que midan el nivel de satisfacción e insatisfacción laboral	Acciones de mejora del clima organización de la entidad	1	2	2019	31	12	2019	# Sondeos realizados / #Sondeos Programados *100	0%
	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	Mediciones semestrales de satisfaccion de las distintas áreas de la entidad.	Implementacion y ajuste de los planes de capacitacion, bienestar, salud ocupacional de la entidad	1	2	2019	31	12	2019	# 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	Diseñar un plan de capacitación, bienestar e incentivos ajustado a las diferentes funciones y obligaciones.	Brindar un valor agregado a los funcionarios de la entidad en bienestar, capacitacion e incentivos	1	2	2019	31	12	2019	# Planes diseñados / #Planes realizados*100 # de Capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas * 100	0%
A D S M U I B N G I E S R T E R N A T T E I V O	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1, Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1, Informe	Actualizar el manual de funciones de los Empleados Públicos y obligaciones de los trabajadores oficiales	Un manual de funciones actualizados teniendo en cuenta las competencias y las obligaciones	1	2	2019	31	12	2019	# Manuales Actualizados / #Manuales Propuestos * 100	20%
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1, Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	Continuar en la gestión de las cuotas partes pensionales (Cobro y pago de las mismas) con un monto mínimo de \$100.000.000	Actualizacion y pago	1	2	2019	31	7	2019	Total de cuentas de cobro pagadas/Total de cuentas de cobro generadas	40%
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1, Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1, Informe	Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y de bienes muebles de la entidad.	Conservacion de la infraestructura y confort	1	2	2019	31	12	2019	Cantidad de mantenimientos realizados*100/Cantidad de mantenimientos programados	20%
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	6. Dimension Información y comunicación	Fortalecer la Infraestructura de TIC de la entidad	2, Gestion	Integrar el sistema de comunicación de la entidad	Servicios, apertura de la información, gestion de la información y seguridad, privacidad de la información	1	2	2019	31	12	2019	# de sistemas de comunicación integrados*100/# de sistemas de comunicación actualizados o mejorados.	0%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20109										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						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	Gestion Documental	5. Información y Comunicación	Adquirir las herramientas necesarias para la implementación de las normatividad relacionado con gestion documental	1, Informe	Definir los elementos principales del sistema de Gestión Documental con el fin de implementarse en el mediano plazo.	TRD Actualizadas	1	2	2019	31	12	2019	Número de elementos definidos / Número de elementos por definir * 100	10%
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1, Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	1, Informe	Dar cumplimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley.	Implemetacionde del sistema en la entidad	1	2	2019	31	12	2019	# de componentes del SGSST implementados*100/Total de componentes del SGSST definidos en la norma	0%
	Proceso de apoyo a la gestion Administrativa	1, Dimension Talento Humano	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	Desarrollar un programa de mejoramiento de la infraestructura física y de respaldo de los sistemas de información de la entidad	Ejecucion del programa de mejoramiento de la infraestructura de la entidad	1	2	2019	31	12	2019	# de proyectos cumplidos/Total de proyectos definidos. * 100	20%
	Gestion de la Informacion y la comunicación	6, Dimension Información y Comunicación	Adquirir las herramientas necesarias para la implementación de las normatividad relacionado con gestion documental	2, Gestion	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)	Actualizacion pagina web y Transparencia	1	2	2019	31	12	2019	# componentes actualizados / # de componentes por actualizar X 100	100%
	Gestion de la Informacion y la comunicación	6, Dimension Información y Comunicación	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	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)	Participacion ciudadana	1	2	2019	31	12	2019	Resultado de las consultas realizadas	0%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	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	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)	Servicios centrados en el usuario	1	2	2019	31	12	2019	Resultado de las encuestas realizadas	10%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	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)	Estrategia TI	1	2	2019	31	12	2019	Documento PETI	80%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion	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)	Estrategia TI	1	2	2019	31	12	2019	Documento catalogo de servicios de TI	70%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion		Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	1	2	2019	31	12	2019	Documento Plan de seguridad y privacidad de la información	0%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion		Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	1	2	2019	31	12	2019	Documento con el inventario de activos de información	80%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad del talento humano de la entidad	2, Gestion		Sistemas de información	1	2	2019	31	12	2019	Documento Arquitectura de los sistemas de información	50%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Actualizar y modernizar el inventario de propiedad, planta y equipo	2, Gestion	Actualización de 2 de los avalúos pendientes de la Entidad. (terrenos y Edificaciones)	Actualizacion de cuenta contables sobre valores de los activos	1	2	2019	31	12	2019	# de Avalúos cumplidos/Total de Avalúos definidos. * 100	0%
	Gestion de la Informacion y la comunicacion	6, Dimension Informacion y Comunicacion	Mejorar la productividad y competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Adquisición de unidad de servicio de energía (Planta Eléctrica para sala de Juegos y área de sistemas).	Mitigar riesgos de no realizacion de sorteos	1	2	2019	31	12	2019	# de Plantas Adquiridas/Total de Equipos definido. * 100	0%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 2019										
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estratégico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENCIA JURIDICA	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion. 6. Información y Comunicación	Mitigar la proliferacion de juegos de suerte y azar ilegal	1, Informe 2. Gestion	EJECUCION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL DE JUEGO ILEGAL RESPECTO DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS AUTORIZADAS POR LA SCPD	GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SECTOR SALUD POR CONCEPTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE LOS JUEGOS PROMOCIONALES Y RIFAS DE COMPETENCIA DE LA SCPD	1	2	2019	31	12	2019	#SOLICITUDES TRAMITADAS/ # SOLICITUDES PRESENTADAS *100 (27/27)*100= 100%	100%
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Procesos contractuales transparentes	2, Gestion	REVISAR Y DAR VISTO BUENO A LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS QUE ELABORAN LOS ABOGADOS DE LAS OFICINAS GESTODARAS DE LA LOTERIA SANTANDER	✓EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD AL ACUERDO 012 DE 2012 y LA CIRCULAR INTERNA 02 DE 2019. ✓Publicacion de los contratos en SECOP y SIA OBSERVA CONTRALORIA. ✓Cumplimiento de la Resolucion 095 del 2015 manual de interventor y/o Supervisor	1	2	2019	31	12	2019	#DE REVISIONES Y VOBOS/#DE REVISIONES Y VOBOS PROPUESTAS*100 (26/26)*100	100%
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Procesos contractuales transparentes	2, Gestion	DAR INSTRUCCIONES Y CIRCULARIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACION PUBLICA Y MANUAL DEL SUPERVISOR	REDUCIR EL RIESGO DE CORRUPCION Y LA MEJORIA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES CON LA UTILIZACION DE LOS FORMATOS Y MINUTAS APROBADAS PARA CADA FIN.	1	2	2019	31	12	2019	#DE INSTRUCCIONES O CIRCULARES/# DE INSTRUCCIONES O CIRCULARES PROPUESTAS*100 (4/4)*100=100%	100%
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Defensa judicial	2, Gestion	VERIFICAR Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN CONTRA LA ENTIDAD	LA EFECTIVA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES Y PRATIMONIO DE LA ENTIDAD	1	2	2019	31	12	2019	# DE PROCESO JUDICIALES A VERIFICADOS/# DE PROCESOS JUDICIALES A VERIFICASR*100	7%
	Gestion juridica	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion	Defensa judicial	2, Gestion	VERIFICAR Y ATENDER LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSAN EN FAVOR DE LA ENTIDAD	LA EFECTIVA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES Y PRATIMONIO DE LA ENTIDAD	1	2	2019	31	12	2019	# DE PROCESO JUDICIALES A VERIFICADOS/# DE PROCESOS JUDICIALES A VERIFICASR*100	10%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20109										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
S U B G E R E N C I A F R A	Gestion fianciera	6, Dimension Información y Comunicación 2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Cumplir con la presentación mensual a la Gerencia de la información financiera para la toma de decisiones	información financiera veraz, oportuna y util para la toma de decisiones de la Administración	1	2	2019	31	12	2019	Estados financieros presentados/Estados financieros requeridos	100%
	Gestion fianciera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Colocacion de los recursos disponibles en tesoreria para generacion de rendimientos fianncieros	1, Informe	Constituir la reserva técnica para el pago de premios de conformidad con las disposiciones	Girar el 100% de los recursos que garanticen el fondeo de la reserva tecnica para el pago de premios	1	2	2019	31	12	2019	V/r reserva técnica constituida/V/r reserva técnica exigida. 29.365.085.000/29.686.362.000	98,92%
	Gestion fianciera	6, Dimension Información y Comunicación	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Cumplir con la presentación de la información financiera a los entes de control	Información financiera veraz, oportuna y util para el ejercicio del control	1	2	2019	31	12	2019	Informes financieros presentados/informes financieros exigidos	100%
	Gestion fianciera	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Colocacion de los recursos disponibles en tesoreria para generacion de rendimientos fianncieros	2, Gestion	Adelantar Acciones necesarias para la generación de rendimientos financieros con los recursos de tesorería y cumplir con la meta de lo presupuestado.	Cumplir con el 100% del monto presupuestado en rendimientos financieros	1	2	2019	31	12	2019	Rendimientos recaudados/Rendimientos presupuestados 283.215.048/1.200.000.00	24%
	Gestion fianciera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Elaboración y presentación del presupuesto	Presentación de un presupuesto ajustado a las necesidades de la entidad	1	2	2019	31	12	2019	Presupuesto aprobado	100%
	Gestion fianciera	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	1, Informe	Efectuar el control mensual de la ejecución presupuestal	Minimizar los riesgos de desequilibrio y deficit presupuesta	1	2	2019	31	12	2019	Revisiones realizadas/revisiones proyectadas	30%



AVANCE PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER AÑO 2019

Con corte a 30 de abril de 2019

ARTICULACION				PLAN DE ACCION ANUAL 20109										
AREA Y/O DEPENDEN CIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	% AVANCE
						QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENCIA FRA	Gestion financiera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Sanear finanzas de la entidad	2, Gestion	Conciliaciones mensuales de saldos de distribuidores	Minimizar los riesgos de cartera y tener los saldos al día	1	2	2019	31	12	2019	Conciliaciones mensuales realizadas/conciliaciones mensuales programadas 16/48	33,33%
	Gestion financiera	2. Dimension Direccionamiento Estrategico y Planeacion.	Mejorar la productividad y la competitividad de la Loteria Santander	2, Gestion	Verificación diaria de lectura y cargue de premios.	Tener al dia las cuentas y pago de premios reportados por los distribuidores	1	2	2019	31	12	2019	Premios verificados/premios leídos	33%

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:

ORIGINAL FIRMADO

Asesor de Planeación.