



NIT 809.008.775-0

LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017

"SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"

PLANEACION ESTRATEGICA

MISION: La Lotería del Tolima E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el sector salud, a través de la operación, administración y control del monopolio de juegos de suerte y azar con cubrimiento nacional; soportado en la confianza que tienen nuestros clientes en la institución.

VISION: La Lotería del Tolima en el 2019 será una empresa viable y sostenible, mediante la generación de nuevas modalidades de distribución y venta; ofreciendo un amplio portafolio de productos, siendo competitivos en el sector.

POLITICAS DE CALIDAD: La Lotería del Tolima E.I.C.E., está comprometida en satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes, en la operación y control efectivo de los juegos de suerte y azar; con la participación del recurso humano competente para el manejo con transparencia de la información y los recursos financieros, utilizando logística y tecnología adecuada en la búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión cumpliendo con la normatividad legal vigente.

OBJETIVOS DE CALIDAD 1. Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes.

2. Incrementar las transferencias de recursos al sector salud.

3. Lograr un crecimiento mutuo con los distribuidores.

4. Aumentar la efectividad de los procesos a través de la innovación y participación del talento humano competente.

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

INDICADOR						ACCION							AVANCES PLAN DE ACCION
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	
Aportes para la Salud del departamento del Tolima	Incrementar la transferencia de recursos a través del aumento en ventas de la lotería del tolíma y chance	%	mensual	Transferencias año 2016/Transferencia año 2017	17%	Nueva estructura del plan de premios	85%	Presentación de atractivos promocionales	marzo	15,000,000		Gerencia	EXISTE NUEVO PLAN DE PREMIOS DESDE EL 21 DE MARZO DE 2017, 1500 MILLONES 14 PREMIOS SECOS DE 5 MILLONES UNO DE 10 MLL UNO DE 20 MLL, UN SUEZAO DE 36 Y UNO DE 100 MLL MAS UN MEGA CHACNE DE 30 MLL
						Fortalecimiento de la estructura de abonados de la lotería del tolíma		Trabajo personalizado, fortalecer la Fidelización del cliente asegurando la venta a largo plazo- PROMOCIONAR ANTE LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y EMPRESARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA LA COMPRA DE ABONADOS DE LA LOTERIA DEL TOLIMA CON UN DESCUENTOS ATRACTIVO POR LA COMPRA DEL BILLETE POR LOS SORTEOS DEL AÑO O FRACCION DE AÑO	enero a diciembre	1,000,000			A JUNIO DE 2016 LOS ABONADOS DE LA LOTERIA ERAN 69 EN LOS 4 ULTIMOS SORTEOS DE 2017 LOS ABONADOS ERAN DE 42-35-33 Y 32 RESPECTIVAMENTE MENOS DEL 50% DEL AÑO ANTERIOS UNA ESTRATEGIA POCO EFICAZ
						Manejo de campaña en énfasis con el afecto por la lotería del tolíma		Campañas para movilizar el afecto por la Lotería del Tolima	enero a diciembre	30,000,000.00			Presencia institucional a nivel departamental en los diferentes actos y festividades de los municipio del Tolima
						Alianza de comercialización con el concesionario		Promover el posicionamiento del la lotería y el juego del chance	febrero	0.00			SE HA REALIZADO MEDIANTE CAMPAÑA TOLIMA JUEGA LEGAL Y SOY APOSTADOR DE LA LEGALIDAD..
						Fortalecimiento de la fuerzas de ventas		Promocionales , publicidad, presencia institucional, uso de tecnología de punta - Seguimiento al contrato de concesión, búsqueda de nuevos distribuidores dentro y fuera del departamento	enero a diciembre	100,000,000.00			Resoluciones de promocionales para el incremento de la fuerza de ventas 058-095-096-097-098 -Ibagué Girardot, Dpto de Bolívar - municipio del Espinal- Medellín por un valor de \$10.930.000

 NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"										
PLANEACION ESTRATEGICA												
Control al juego ilegal	Disminuir el impacto de la ilegalidad en las transacciones a la salud	%	permanentes	Convenios, visitas a puntos de venta - capacitaciones	100%	Celebración de convenios y compromisos con las autoridades	80%	Establecimiento de convenios o compromisos con autoridades para combatir el control del juego ilegal - Establecimiento de conograma de visitas y capacitaciones	enero a diciembre	Ver actividades misionales	Gerencia	No hay convenios escritos con autoridades para combatir el juego ilegal. Se han realizado reuniones con autoridades en algunos municipios como Espinal, Guamo, Coello, e Ibagué, en asocio con el concesionario.
Satisfacer necesidades de los clientes externos (consumidores de los productos y/o servicios de La Lotería del Tolima E.I.C.E y clientes internos (funcionarios de la empresa).	Mejoramiento permanente de la satisfacción del cliente - mantenimiento de un clima laboral adecuado	%	permanentes	Necesidades de los clientes determinadas y cubiertas/solicitudes	100%	Establecimiento de una comunicación permanente que permita la satisfacción de necesidades de los clientes .	100%	La entrega oportuna del producto, mezcla adecuada de conformidad con las solicitudes, resultados oportunos de los sorteos, pago oportuno de premios, respuestas a las solicitudes	enero a diciembre	10000000	Gerencia	El producto con la mezcla correspondiente se entrega de manera oportuna por el impresor de acuerdo a instrucciones de la lotería y requerimientos efectuados por parte de los Distribuidores.
PROCESOS: MISIONALES												
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
AVANCES PLAN DE ACCION												
INDICADOR						ACCION						
VENTAS			Trimestral	Actividades realizadas/actividades proyectadas	80%	Incentivar la fuerza de venta (Distribuidor-lotero), en los dos canales de distribución: físico y virtual	100%	Realización de promocionales para premiar a distribuidores y vendedores -Incentivos atractivos	Marzo a Diciembre de 2017	De acuerdo al instructivo del promocional		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Participación Festival Folclórico desarrollado en el Municipio de Ibague y diferentes fiestas en el Departamento		Desfile Municipal, Departamental, Nacional y demás actividades desarrolladas en el Festival Folclórico	marzo a diciembre de 2017	\$25.000.000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Acompañamiento con la muestra institucional a eventos realizados por el gobierno departamental		Salidas a eventos de impacto programados por la gobernación del tolima	Enero a diciembre 2017	\$10,000,000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Resoluciones de promocionales para el incremento de la fuerza de ventas 058-095-096-097-098 -Ibagué Girardot, Dpto de Bolívar - municipio del Espinal- Medellín por un valor de \$10.930.000												
Se participó de manera importante en los eventos programados en el festival folclórico colombiano tanto en el desfile empresarial, municipal y nacional, siempre dando posicionamiento a la marca Lotería del Tolima.												
La presencia de la Lotería del Tolima en los diferentes eventos de orden municipal ha determinado incremento en la participación de las ventas dentro del departamento hasta llegar al 25.82% en el mes de junio de 2017 en junio del 2016 se encontraba en el 22.70												

 NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"										
		PLANEACION ESTRATEGICA										
FORTALECIMIENTO RED DE	Cumplir con la proyección de ventas para el año 2017 y continuar con el posicionamiento de la marca e incremento en las transferencias al sector salud.	%				Celebración de Fechas Especiales para Loteros y Familiares	Según elección del Comité de Gerencia se seleccionaran a 10 distribuidores para apoyarlos en la fiesta de fin de año que organicen.(a través de diferentes incentivos y material POP)	Diciembre de 2017	5,000,000	4.3.1.06 4.3.1.09 4.3.1.14	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	Diciembre
			semestral	Nuevos distribuidores o aumento de cupos en los ya existentes	10%	Reforzar y Ampliar los Canales de Distribución en el Territorio Nacional	Apertura de nuevos distribuidores y Visitas de Mantenimiento a Distribuidores y Loteros	Marzo a Diciembre de 2017	de acuerdo al Departamento o destino		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	Un distribuidor virtual en Boyacá con ventas en junio y existe un potencial virtual en curso denominado SIPAGA. En cuanto a visitas de mantenimiento a distribuidores, se han llevado cabo en el primer semestre en los departamentos de Antioquia, Quindío, Risaralda, Bogotá, Barranquilla y Cartagena.
			Trimestral	Publicidad y Propaganda	80%	Fortalecer la Marca Lotería del Tolima en los medios de Comunicación del Departamento	Diversas pautas radiales y televisivas con mayor rating en el Departamento	Marzo a Diciembre de 2017	De acuerdo a la pauta		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	Hay evidencias de contratos donde se efectúan varias pautas publicitarias tanto radiales como televisivas.
						Diseño y elaboración de campaña, publicitaria integral para la Lotería del Tolima, rediseño de página Web, cambio de imagen corporativa, plan estratégico de marketing, incorporando la la campaña Tolima juega legal.	Contracción de Diseño y elaboración de campaña, publicitaria integral para la Lotería del Tolima, rediseño de página Web, cambio de imagen corporativa, plan estratégico de marketing, incorporando la la campaña Tolima juega legal.	Febrero a Diciembre de 2017	50000000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	Contrato No 5. De Leon Graficas LTDA, cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DISEÑOS Y ELABORACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INTEGRAL PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA por valor de \$50 millones
	Aseguramiento realización del Sorteo	Unidad	Anual	Compra sistema de baloteras	1.0	Garantizar plan de contingencia sorteo Lotería del Tolima	Adquirir sistema neumático de balotas	Transcurso del año	40000000	4,2,1,02	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	Se encuentra contratada la compra, sistema que será entregado en el mes de agosto
			Semestral	Mantenimiento sistema de baloteras, calibración gramera y balotas	1.0	Garantizar el buen funcionamiento del sistema neumático del sistema de baloteras y gramera	Mantenimiento sistema neumático de balotas y calibración gramera y balotas	Sistema Neumático Balotas(Marzo-Septiembre), calibración de balotas y	4000000	4,2,2,04	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	Se encuentra contratado el mantenimiento mediante contrato No. 054 del 18 de julio de 2017, el cual se efectuará el día 21 de julio.
			Mensual	Contratación de un canal dedicado (4 M) de internet para la Lotería del Tolima	1.0	Garantizar la realización del sorteo (devolución, consolidación y envío de información SS, registro de resultados y publicación en sitio web) cada lunes.	Adquisición canal dedicado de internet.	Marzo a Diciembre de 2017	\$1,200,000	4,2,1,02	Profesional Especializado Administrativo y Técnico en sistemas - Gerencia GENERAL	Se tiene propuesta comercial por parte de dos empresas prestadoras del servicio, está en estudio. La lotería no cuenta con presupuesto para esta actividad
ESTADO DE CONCESION		%	Mensual (De acuerdo al despacho de rollos)	Actividades realizadas/actividades proyectadas	100%	Realizar visitas de inspección a la bodega del concesionario.	cada que haya despacho de rollos, se debe hacer inspección a la bodega, para verificar entrega del pedido y condiciones del mismo.	enero a diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializado y Operativo y Comercial Control interno	Se realiza seguimiento en registro - seguimiento a numeración rollos bond y rollos térmicos.

 NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"											
		PLANEACION ESTRATEGICA											
REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO AL CONTR	Cumplir con la Supervisoria al Contrato de Concesión	%	Trimestral	Escrutinio	100%	Realizar visitas de escrutinio a la oficina principal del concesionario	4 visitas	Se constatan las ventas del día efectuadas por todos los puntos del concesionario, y se verifican con lo arrojado por el sistema de información.	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Operativo y Comercial Control interno	Se realizaron dos visitas según registros de escrutinio
		%	Semestral	Visitas Puntos de venta y puntos de recaudo Consecionario	70%	Realizar visitas a los puntos de venta y puntos de recaudo del concesionario	25 visitas	Se toman aleatoriamente puntos de venta y recaudo con mayor incidencia de venta y se constata la optima utilización de los rollos, el cumplimiento de las condiciones del punto.	Marzo a Diciembre de 2017	\$300000	4.3.1..13 4.3.1.16	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial	Existe evidencia de presencia institucional en los diferentes puntos de venta de chance y Lotería, se ha verificado la utilización de rollos aprobados, por la Lotería del Tolima
CUMPLIR CON LA CARTERA DE LOS DISTRIBUIDORES	Cumplir con la lectura de premios y registro de notas que llegan diariamente	%	Diario	Lectura de premios	80%	Realizar la lectura de premios y registro de notas que llegan diariamente	30	Realizar la lectura de premios que envían los Distribuidores a nivel nacional con sus respectivas notas	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Auxiliar administrati vo de premios	La lectura de premios se viene realizando diariamente a medida que se presenten los respectivos envíos de premios y consignaciones
		%	Diario	Registro de Consignaciones de pago de sorteos	80%	Realizar el respectivo registro en el sistema de información de las consignaciones de cada sorteo que hacen los distribuidores, que llegan diariamente	30	Realizar los registros de en el sistema de información de las consignaciones que envían los Distribuidores	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Auxiliar administrati vo de devolucion es	El registro de consignaciones y estado de cartera se realiza por parte del proceso
		%	Diario	Ajustes y conciliaciones	100%	Realizar los respectivos ajustes y conciliaciones respecto a la lectura de premios y registro de consignaciones del extracto de cada distribuidor	30	Diariamente a traves del sistema azen, con la informacion de cada saldo de sorteo, se realizarán los respectivos ajustes y conciliaciones de los distribuidores	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializad o y Universitario Operativo y Comercial	Al momento de consolidación del resultado de cartera del distribuidor, el módulo de Loterías lo registra sorteo a sorteo, el módulo de contabilidad lo presenta por fecha, es decir, al cierre de cada mes, donde se tiene detectados casos con distribuidores a los cuales se les carga premiación o pagos en meses diferentes al sorteo realizado, o también distribuidores que consignan valores adicionales al facturado, ejemplo el distribuidor de código 33034.
	Cumplir con la rotación de cartera cada dos sorteos como lo establece el manual del Distribuidor	%	Semanal	Facturación	100%	Realizar la liquidación y facturación de cada sorteo	1	Despues de realizado cada sorteo y verificado las devoluciones se debe realizar la respectiva liquidación y facturación de todos los distribuidores	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Auxiliar administrati vo de devolucion es y Profesional Universitari o Operativo y Comercial	La liquidación y facturación de cada sorteo es una operación que se realiza una vez termina cada sorteo.

 LOTERÍA DEL TOLIMA NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"											
		PLANEACION ESTRATEGICA											
SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIE		%	Semanal	Novedades Retencion de cupos	100%	Realizar el respectivo seguimiento de la rotacion cartera de cada uno de los distribuidores a nivel nacional	113	Verificación de la rotacion de cartera, seguimiento telefónico y escrito a los distribuidores para determinar el despacho de los cupos	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y profesional Especializa do Unidad Financiera	deben efectuar el pago de los sorteos dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización del respectivo sorteo, es decir existen dos semanas de plazo máximo para efectuar el pago del sorteo jugado, mediante consignación en efectivo en la cuenta bancaria o reconocimiento de premios, que indique la Empresa Industrial y Comercial del Estado Lotería del Tolima, relacionando en forma clara el nombre y/o código del Distribuidor y el número del sorteo que está cancelado (Cuadro control cartera)
		%	Mensual	Informe generado por el sistema del estado de cartera y Seguimiento garantías	100%	Al cierre de cada mes, se presenta el listado del extracto para cada distribuidor, con el fin de establecer los saldos pendientes	113	De acuerdo a los saldos de cada distribuidor, enviar el estado de cuenta y realizar el cobro pertinente. Y Aquellas deudas de difícil de cobro se trasladarán al área jurídica para su respectivo proceso.	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y profesional Especializa do Unidad Administrati va	En la presente vigencia no existe inicio de ningún proceso de cobro prejurídico o jurídico, la asesoría externa de la entidad está pendiente de algunos casos presentados. (código 39005 y 23082).
		%	Diario	Revisión registros cartera	100%	Realizar diariamente los registros de cartera realizados en el sistema por el auxiliar de devoluciones	10	Verificación diaria de las consignaciones registradas en el sistemas, notas contables y cuentas para ejercer el control respectivo.	Enero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y Especializa do Unidad Financiera	No se realiza una verificación diaria de consignaciones con lo cual podría existir una conciliación más efectiva entre la contabilidad y la unidad comercial.
MANTENER ACTUALIZADO LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCION	Cumplir con los requisitos que establece el Manual del Distribuidor y de comercialización frente a los contratos de distribución	%	Semanal	Informe del estado de los contratos de Distribución	100%	Realizar la actualización y seguimiento de la documentación que soporta cada contrato de distribución, .	80%	Teniendo en cuenta las novedades enviadas por cada distribuidor, actualizar minuta de contrato, certificados, estados financieros y garantías .	Enero a Diciembre de 20176	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y profesional Especializa do Unidad Financiera	Según lo observado solamente el 30% de los contratos de distribución presentan documentos al día lo cual ha sido una constante en los últimos años
		%	diario	Verificar diariamente e vencimiento de pólizas	100%	Realizar seguimiento diario del vencimiento de las pólizas	110	Solicitar renovación de pólizas 20 días antes de su vencimiento	Febrero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y profesional Especializa do Unidad Financiera	Las pólizas cuando presentan vencimientos se gestiona la renovación con el distribuidor, vía correo electrónico.
		%	semanal	Solicitud de actualización de documentación	100%	Solicitar a través de circulares y via telefonica los documentos soportes actualizados de cada distribuidor para la renovación de la minuta y garantía	25	Solicitud de documentos, pasar a la unidad administrativa para la elaboración de la minuta, firma de contrato y solicitud de garantía	Febrero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y profesional Especializa do Unidad Administrativ a	Los documentos al distribuidor son solicitados al inicio de la vigencia, los cuales son en ocasiones renovados y enviados a la Entidad.
		%	semanal	Retención de cupos	100%	Realizar las respectivas novedades al contratista de retención de cupos, si los distribuidores no cumplen con la actualización de la documentación, contrato y garantía	25	Seguimiento de contratos, envío solicitud a los distribuidores.	Febrero a Diciembre de 2017	\$0	NA	Profesional Especializa do y Universitari o Operativo y Comercial y profesional Especializa do Unidad Administrativ a	Seguimiento a documentación y contratos, sin retención de cupo debido a las metas de venta.

 NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"											
PLANEACION ESTRATEGICA													
SEGURIDAD PREMIOS Y CONTRATOS DE DISTRIBUCION LOTERIA DEL TOLIMA	Establecer el respectivo procedimiento en SIG respecto a la seguridad, custodia y archivo de los premios y contratos que se manejan en la Unidad Operativa y Comercial	%	Mensual	Seguridad, custodia y archivo premios y contratos de distribución	100%	Realizar los respectivos procedimientos respecto a la seguridad, custodia y archivo de premios y contratos de distribución		Realizar los respectivos procedimientos, para ser aprobados en comité de calidad	Marzo a Diciembre de 2017	0	NA	Profesional Especializado o y Universitario , Auxiliar premios y devoluciones Unidad Operativa y Comercial y profesional Especializado o Unidad Administrativa y financiera, Control Interno	Los contratos de distribuidores se encuentran debidamente protegidos en gavetas según el código que le correspondió como distribuidor.
ESTADISTICAS DE VENTAS	Establecer un mecanismo de generación de estadísticas de venta de la Lotería del Tolima.	%	Mensual	Generación de los parametros estadísticos a manejar en la Unidad Operativa y comercial	100%	Establecer los ítems estadísticos para evaluar el comportamiento de las ventas de la Lotería en los diferentes grupos de interés		Establecer los parametros estadísticos y Generar la información de las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017	Febrero a Diciembre de 2017	0	NA	Profesional Especializado o y Universitario , Auxiliar premios y devoluciones Unidad Operativa y Comercial y profesional Especializado o Unidad Administrativa y financiera	Se lleva el registro de ventas sorteo a sorteo, consolidado por mes y a su vez los premios caídos para cada sorteo.
PROCESO: GESTION FINANCIERA													
INDICADOR						ACCION							
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	AVANCES PLAN DE ACCION
SOSTENER FINANCIERAMENTE LA ENTIDAD	GARANTIZAR LA GENERACION Y RECAUDO DE LOS INGRESOS	%	MENSUAL	Actividades realizadas/ actividades proyectadas	100%	Venta de Lotería y recaudo de la cartera	80%	Verificar semanalmente la facturación de las ventas en el sistema, consolidar la información del recaudo para determinar el nivel de recaudo de la cartera	12	na		Administrativos, Devoluciones, Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial, Profesional Universitario Operativo y Comercial, Profesional Especializado Unidad Financiera	El avance es de un 50% debido a que una vez la unidad financiera consolida mensualmente el recaudo de cartera que con anterioridad ha surtido el proceso en la unidad comercial de verificar la facturación de las ventas con el recaudo de cartera y de acuerdo a la certificación mensual que me expide la unidad comercial esta siempre presenta un valor diferente al reportado en los estados financieros hablo de la cartera a 30 días no a la de más de 180 días que se encuentra en proceso de depuración por parte de la unidad financiera
	PLANIFICAR Y ORGANIZAR LOS COSTOS Y GASTOS	%	MENSUAL	Gastos Ejecutados en el período	75%	Cumplimiento indicador de gastos de administración y operación establecido en el Decreto 3034 de 2013	15%	Registro de todas las operaciones correspondientes a la operación , generar los estados financieros, calculo mensual del indicador	Enero a Diciembre	na		Gerente, Profesional Especial. Unidad Financiera	El avance es del 55% según la ejecución presupuestal con corte a la fecha indicada

LOTERIA DEL TOLIMA		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"											
PLANEACION ESTRATEGICA													
ACTUALIZACION PERMANENTE SISTEMA INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONTABILIZAR LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y CONTABLES		MENSUAL	Actividades realizadas/ actividades proyectadas		REVISION DIARIA DE LOS REGISTROS GENERADOS POR CADA UNIDAD AL MODULO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	100%	registro semanal de cada operación de ingreso y gasto de la entidad	Enero a Diciembre	na	TODAS LAS UNIDADES	El Avance se cumple en un cien por ciento debido a que todas las operaciones contables y presupuestales se encuentran registradas de acuerdo a la normatividad vigente	
Generación de transferencias por venta de Loteria	Realizar las transferencias generadas por la Loteria del Tolima al sector salud	%	Trimestral	Transfrecias realizadas dentro de los 10 primeros dias habiles del mes siguiente/ total de transferencias presupuestadas)*100	100%	Transferencia generada por impuesto a ganadores	12	Realizar la tranferencia mensualmente	Enero a Diciembre	\$ 535,949,431	4.3.1.01	Gerente, Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario o de Tesoreria.	Se cumple con la meta establecida por el reporte ser a julio vamos en el 52%
Generación de transferencias por venta de Loteria	Realizar las transferencias generados por la Loteria del Tolima al sector salud	%	Trimestral	Transfrecias realizadas dentro de los 10 primeros dias habiles del mes siguiente/ total de transferencias presupuestadas)*100	100%	Transferencia representada por el 12% de renta minima por venta bruta	12	Realizar la tranferencia mensualmente	Enero a Diciembre	\$ 1,400,617,680	4.4.1.03	Gerente, Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario o de Tesoreria.	Se cumple con la meta establecida por el reporte ser a julio vamos en el 73%
PROCESODE APOYO: GESTION HUMANA, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS E INFORMATICA													
INDICADOR						ACCION							
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	AVANCES PLAN DE ACCION
EJECUCION PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA LOTERIA DEL TOLIMA	Proporcionar a los funcionarios de la entidad actividades que contribuyan a su formación y un adecuado ambiente de trabajo para el desarrollo de su desempeño y habilidades	%	Trimestral	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	90%	Facilitar la adquisicion de nuevos conocimientos, brindar bienestar social y propiciar un adecuado ambiente laboral	1	Elaboración y ejecución del cronograma de capacitaciones	Enero a Diciembre	1,500,000	4.2.2.03	Unidad Administrativa	Se ha llevado a cabo capacitaciones muy importantes La loteria del Tolima incluyó a sus funcionarios en una capacitación amplia denominada Diplomado en actualización en contratación estatal, contratada por la gobernación del Tolima con la Universidad de Ibagué, contó con un nivel importante de calidad y catedráticos con una amplia trayectoria en materia contractual y con una duración de 100 horas. Igualmente se llevó a cabo una capacitación de vital importancia para el sistema de control interno y calidad sobre la nueva versión ISO 9001:2015 de calidad, con miras a restablecer, el sistema de gestión de la calidad en la Loteria del Tolima la cual se encuentra sin certificación desde el pasado me de noviembre de 2016. Actualmente se lleva a cabo una capacitación por parte del SENA, denominada REPERCUSIÓN DE LAS NIC Y NIIF EN LA CONTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES, capacitación que ha requerido la loteria desde hace tiempo y que hoy la gobernación del Tolima gestionó y dio la posibilidad para que funcionarios de la Loteria del Tolima, cuenten con un adiestramiento importante en esta materia. Se llevó a cabo igualmente una capacitación sobre generalidades de archivo de gestión
							1	Elaboración y ejecución del cronograma de bienestar social	Enero a Diciembre	1,500,000	4.2.2.03	Unidad Administrativa	Se desarrolló como programa de bienestar social, una jornada de Auto examen de seño con la participación de la EPS salud total

 LOTería del TOLIMA NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"											
PLANEACION ESTRATEGICA													
EJECUCION DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Velar por que la Loteria del Tolima cumpla su objetivo institucional de generación de recursos para la salud	%	Permanente	Número de conratos ejecutados /No de contratos celebrados	100%	Celebración de contratos de bienes y servicios dirigidos, directa e indirectamente a la generación de recursos para la salud	80	Ejecución del plan de compras	Enero a Diciembre	\$2.440.917.724 incluye los valores relacionados en el presente plan de accion	0	Unidad Administrati va	El plan de compras ha venido desarrollandose, no se le ha efectuado modificación alguna
MEJORAMIENTO DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL	Identidad Intitucional de los funcionarios	Unidad	permanente	porte de prendas institucionales los días de sorteo	una	Solicitud por parte de la Unidad Administrtriva para la adquisicion de nuevas prendas institucionales para los funcionarios de la loteria, acordes a la nueva imagen institucional.	1	Elaboracion de la necesidad en el Registro R-027 y solicitud de cdp.	Enero a Diciembre	\$3,000,000	4.3.1.09	Unidad Administrati va	Se han adquirido prendas de vestir con los logos de la gobernacion del tolíma y la loteria del tolíma.
Poner en funcionamiento los Procesos deñ Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo decreto 1443 de 2014 y 1072 de 2015	Terminar e implementar los Proceso del sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo.	UNIDAD	Permanente	Implementacion	una	Adecuar en la loteria del tolíma un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajoel para lograr fortalecer el respeto por los derechos fundamentales, garantias de los trabajadores, fortalecimiento, promoción y protección	1	Contratación de persona idonea para la terminacion de la implementación Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante orden de prestacion de servicios o prestacion de pasantias profesionales del area.	enero -julio	\$4,000,000	4.2.2.12	Unidad Administrati va	El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo debe permanecer en documentos, el mismo debe verse reflejado demanera transversal en toda la institución
CONTROL INTERNO													
INDICADOR						ACCION							
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	AVANCES PLAN DE ACCION
1. Evaluar y efectuar Seguimiento a la Gestión Institucional: su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales.							1	Evaluacion del sistema de control interno de conformidad a ley 87 decreto 943 de 2014 y estatuto anticorupcion	Febrero				El informe se encuentra en la pagina WEB de la loteria del tolíma
							1	Evaluación del sistema de control interno contable	Febrero				El informe se encuentra en la pagina WEB de la loteria del tolíma
							1	Seguimiento a indicadores	abril - julio octubre y enero de 2017				El informe se encuentra en la pagina WEB de la loteria del tolíma
							9	Desarrollo de auditorias al SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - Contratacion - Cartera- transferencias- Licitación Concesión de juegos de apuestas permanentes	marzo a Diciembre				El sistema de gestión de Calidad se se encuentra sin certificación ante la ausencia de recertificación externa (Auditoria de seguimiento) se programan auditorias en agosto-2017

 NIT 809.008.775-0		LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017 "SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"											
PLANEACION ESTRATEGICA													
VIGILANCIA Y FORTALECIMIENTO PERMANENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (INCLUIDO EN EL SIG)	2. Asesoría y acompañamiento: promover el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad asesorando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y los propósitos institucionales. 3. Valoración del riesgo: Asesorar y capacitar a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la metodología para su gestión, y verificará que los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos. 4. Relación con entes externos: Su propósito es facilitar el cumplimiento de las exigencias de Ley o las solicitudes formales realizadas por los entes externos. 5. Fomento de la Cultura del Control: Tiene como objetivo elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y organizacional.	%	PERMANENTE	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	90%	Seguimiento permanente de actividades propias de los procesos haciendo especial énfasis en los misionales	3	Boletines de la oficina de control interno (cultura del Control Interno)	Marzo a Diciembre	\$ 65.800.000	4.1.1.	Control Interno	Oficios de cultura del control
							2	Seguimiento a los planes de acción	Junio a Diciembre				Se realizará seguimiento del primer semestre
							1	Asesoramiento permanente para el cumplimiento de objetivos institucionales.	Enero a Diciembre				La oficina de control interno ha asesorado los diferentes procesos en diferentes aspectos
							3	Informes pormenorizados del Sistema de Control Interno	Febrero a Noviembre				Se han presentado los informes cuatrimestrales de control interno pormenorizado dejando y observandop aaquellos aspectos importantes y fallas del sistema
							3	Seguimiento y evaluación de plan anticorrupción y de atención al ciudadano	abril a Diciembre				Se ha presentado inmforme sobre seguimiento al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano se recomendo efectaur una mejor labor frente al mismo
							4	Control al gasto público (austeridad en el gasto)	Enero a Diciembre				La austeridad del gasto publico: ☐ Controlar el nivel de gastos de que trata el artículo 4 del decreto 3034 de 2013, que determina "COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN", a fin de que el indicador se ubique en el 15%. ☐ Mantener la capacitación del personal ante los numerosos cambios que se presentan en la administración pública, es de vital importancia, para que se esté al ritmo de las nuevas exigencias. ☐ Planear todo tipo de gastos evitando la incertidumbre, en la adquisición de bienes y servicios. ☐ El material POP y promocionales, que buscan el incremento de las ventas, deben estar, lo suficientemente sustentadas y aprobadas en comité.
							2	Seguimiento SIPLAFT	Enero a Diciembre				cumplimiento ha venido efectuado los reportes de operaciones sospechosas, ganadores y ha efectuado la identificación de ganadores correspondientes como lo determina los acuerdos 097 de 2014 y 237 de 2015 emanados
							1	Seguimiento a planes de mejoramiento	Enero a Diciembre				Se elaboró y presentó el seguimiento a los planes de mejoramiento de la contraloría departamental.

MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA
Gerente

Elaboró
Unidad Administrativa Blanca Enna Barragan Toro
Unidad Financiera Claudia Milena Montealegre valderrama
Unidad Operativa y comercial Ruth Mary Diaz Aragón
Oficina Control Interno- Apoyo Fernando Reyes Moscoso



NIT 809.008.775-0

LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2017
"SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"

PLANEACION ESTRATEGICA

0