

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION													INDICADOR	AVANCE	
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION				
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM			AÑO
SUBGERENTE MERCADO Y V	Misionales	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	2, Gestion	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizacion de diferentes planes promocionales para nuestros grupos de interes y/o valor ( Distribuidores, taquilleros, loteros y apostadores).	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.</li> <li>✓Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos.</li> <li>✓Posicionamiento y reconocimiento como una marca region.</li> </ul>	2	2	2021	31	12	2021	(Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 ventas a 31 de agosto de (16.027.090.000/ 21.454.784.000)*100 74.7% (16.027.090.000- 10.749.980.135/10.749.980.135)*100 4,9%	5%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ajuste al Plan de premios	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.</li> <li>•Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos.</li> </ul>	2	2	2021	31	12	2021	#. De ajustes al plan de premios 1/1	100%
		6.Gestion concimineto e innovacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar cuatro (4) Programas comerciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.</li> <li>•Incrementar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos.</li> </ul>	2	2	2021	31	12	2021	# Activaciones comerciales realizadas (6/4)*100	150%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
E N T A S		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año.	✓Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. Gran Santander	2	2	2021	31	12	2021	# Activaciones comerciales realizadas (5/4)*100	125%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar un(1) sorteo extraordinario de la loteria santander.	✓Incrementar las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.	2	2	2021	31	12	2021	# Sorteos extraordinarios realizados	0%
S U B G E R E N T E  M E		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	8			Alianzas comerciales que jalonon la participacion de las ventas virtuales. ( 2 por año para un total de 8 en el cuatrienio)	✓Incrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento.  Posicionamiento y reconocimiento como una marca region. El Gran Santander	2	2	2021	31	12	2021	# de alianzas comerciales realizadas 1/2	50%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION													INDICADOR	AVANCE	
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION				
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM			AÑO
R C A D E O  Y  V E N T A S		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.			8 7.Fortalecer la Red de Distribuidores, loteros, taquilleros, asesores, coordinadores y colocadores de la fuerza de ventas	✓Fortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander. *Apoyo en programas sociales a nuestra fuerza de ventas logrando su bienestar. Dos por año.	2	2	2021	31	12	2021	# de acciones programadas/ # acciones realizadas  1 de 2	50%
		4. Evalaucion de resultados	✓Fortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor dos veces al año) en los cuatros años llegara a un 60%. *Realizar la caracterizacion de nuestro grupo de valor o interes			2	2	2021	31	12	2021	Porcentaje (%) de satisfaccion. 73%  Informe de caracterizacion
S U B G E R E N T E		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Buscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ampliacion de nuestros canales de distribucion ( 1 )	✓Incremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento	2	2	2021	31	12	2021	# Nuevos canales de distribucion (1/1)*100	100%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION													INDICADOR	AVANCE	
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION				
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM			AÑO
M E R C A D E O  Y  V E N T A S		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. ✓ Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal mediante la Mesas y Comités Interinstitucionales de Control de Juego ilegal	✓ Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. Crecion y Operatividad al comité interinstitucional	2	2	2021	31	12	2021	# de Planes de control de juego ilegal implementados	50%
		1, Direccionamiento estrategico	✓ Implementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Retomar e implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal.	✓ Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud.	2	2	2021	31	12	2021	# de acciones de control de juego ilegal implementados	50%
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		1, Direccionamiento estrategico			Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones	✓ Combatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud.	2	2	2021	31	12	2021	# de capacitaciones realizadas Sensibilizacion por redes sociales juego limpio	50%
S U B G E		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Incentivar y fortalecer el recambio de billeteria por loteria santander. Cuatro por año	✓ Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto.	2	2	2021	31	12	2021	# De estrategias o acciones de fidelización realizadas 4/4=1	100%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha															
ago-21															
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
R E N T E  M E R C A D E O  Y  V E N T A S		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓Fidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento.		Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander	✓Fidelizacion de nuestros clientes en la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto, ampliacion de mercado mediante el proyecto loteria del gran santander	2	2	2021	31	12	2021	# de actividades realizadas 7	25%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado		1. Informe 2. Gestion	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Prospección y Generación de valor al grupo de interés	✓Buscar de forma organizada y sistemática posibles clientes, también llamados prospectos.	2	2	2021	31	12	2021	# de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas	50%
		4. Evaluacion de resultados	✓Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe	Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado.	Planes de seguimiento y auditoria a las apuestas permanentes	✓Seguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud	2	2	2021	31	12	2021	# Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados 8/12	66%
S U B G R	Apoyo	1. Dimension Talento Humano	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander	✓Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería	2	2	2021	31	12	2021	# de evaluaciones con enfoque específico a clima laboral	50%
		1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estrategico	✓Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1. Informe	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería	✓Aumentar la efectividad del talento humano a través de la innovacion y participacion del los servidores publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander	2	2	2021	31	12	2021	# de planes institucionales de capacitación, bienestar e incentivos de la lotería ejecutados	100%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION												INDICADOR	AVANCE		
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION				
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD			MM	AÑO
E R E N T E  A D M I N I S T R A T I V O		2. Direccionamiento estrategico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1, Informe	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST -	Prevención y promoción del cuidado de la integridad de los trabajadores	2	2	2021	31	12	2021	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados	25%
		1. Dimension Talento Humano	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.	1, Informe	Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Realizar jornadas de Inducción y reintroducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas	Inducción una actividad Reinducción Una Actividad Capacitación Una actividad Capacitación contratación y manual distribuidor.	2	2	2021	31	12	2021	# de jornadas realizadas 4 jornadas de capacitación	45%
		2. Direccionamiento estrategico. 1. Dimension Talento Humano.	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.		Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovación frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral,	Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sensibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones	Fortalecimiento de los principios y valores de los servidores públicos compilados en el código de integridad de la entidad, con 4 actividades lúdicas en los cuatro años	2	2	2021	31	12	2021	# de actividades realizadas seis actividades/4	100%
		2. Direccionamiento estrategico	✓ Fortalecer la política de talento humano de la entidad.			Fortalecer e implementar la política de control interno disciplinario.		2	2	2021	31	12	2021	# de acciones implementadas	10%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estratégico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	2. Direccionamiento estratégico. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado. 5. Informacion y comunicacion	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1, Informe. 2. Gestion	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Realizar el Estudio de Modernización de la Entidad	✓ Modernizacion Institucional - revision y ajuste de cargas laborales- y - Modernizacion de bienes inmuebles ✓ Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos ✓ Implemetnacion Sistema de Gestion Documental	2	2	2021	31	12	2021	Ejecucion del programa de mordenizacion institucional	15%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Elaborar y ejecutar el programa de modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería.	✓ Modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería.	2	2	2021	31	12	2021	# de Planes elaborados y ejecutados	15%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Elaborar e implementar un Plan Integral de administracion de los bienes inmuebles de la loteria santander.	✓ Plan de administracion, custodia, manejo y cuidado de los bienes inmuebles del la Loteria Santander	2	2	2021	31	12	2021	# de Planes Elaborados y ejecutados	50%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	Apoyo	1. Dimension Talento Humano. 2. Direccionamiento estrategico	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1, Informe. 2. Gestion	Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos, SGSST, clima organizacional entre otros)	✓ Realizar la construcción del plan estrategicos de la entidad y su plan de accion, anticorrupcion y atencion al ciudadano, plan de capacitacion, bienestar e incentivos, plan anual SST, plan accion MIPG, plan adquisiciones	2	2	2021	31	12	2021	# Planes estrategicos elaborados 6/6	100%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Adelantar gestiones administrativas y juridicas de las cuotas partes pensionales	1. Realizar fichas tecnicas de las cuotas partes incobrables. 2. Realizara las fichas tecnicas de las cuotas partes cobrables y sus procedimiento juridico a seguir	2	2	2021	31	12	2021	Porcentjae (%) de cuotas partes pensionales saneadas	30%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS	✓ Mantenimiento preventivo y optimazion de los recursos	2	2	2021	31	12	2021	# de programas ejecutados	20%
		2. Direccionamiento estrategico	✓ Mejorar la infraestructura física de la entidad y de las Tics.	1, Informe. 2. Gestion	Modernizacion y desarrollo tecnologicos - Gobierno digital	Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC.	1. Plan Estrategico Tecnologias de la Informacion 2. Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos	2	2	2021	31	12	2021	Documento PETI	50%
	Apoyo	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entiad.	1. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura TICS acorde a las características de la organización	2	2	2021	31	12	2021	Documento de mantenimiento para la infraestructura TICS	20%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha															
ago-21															
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
S U B G E R E N T E  A D M I N I S T R A T I V O	Apoyo	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guias diseñadas por el MINTIC.	1. Ejercicio documentado de arquitectura de TI	2	2	2021	31	12	2021	Documento Arquitectura TI	10%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad	1. Sistema de Información de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnológicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios optimos a nuestros clientes internos y externos	2	2	2021	31	12	2021	Procesos documentados	10%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado				Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	1. Servicios de TI seguros acorde a las características de la entidad 2. Mejoramiento de Software y hardware de acuerdo a la disponibilidad de recurso de la entidad en mejora de la seguridad y privacidad de la información	2	2	2021	31	12	2021	Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información	10%
	Apoyo	2. Direccionamiento estrategico	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	2. Gestion	Modernizacion Infraestructura.	Elaborar e implementar un Plan Integral de modernización y mantenimiento de sede administrativa.	✓ Fortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución.	2	2	2021	31	12	2021	# de Planes Elaborados y ejecutados	50%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha		ago-21													
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	2. Gestion	Modernizacion Infraestructura.	Adquisición de una planta eléctrica para el plan de contingencia de la sala de juegos de la Lotería	✓ Fortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución.	2	2	2021	31	12	2021	# de planta eléctrica adquirida	70%
	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.		Bienes Inmuebles Productivos	Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes improductivos en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023.	✓ Mejorar el aprovechamiento de los inmuebles de la Lotería.	2	2	2021	31	12	2021	# de Estrategias Elaborados y ejecutados	60%
S U B G E R E N T E	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	✓ Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijurídico a través del comité de defensa jurídica.	2. Gestion	Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad	Realizar actividades de prevención del daño antijurídico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada.	1. Dar operatividad al comité	2	2	2021	31	12	2021	No. De reuniones realizadas y/o actas del comité 1	25%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha															
ago-21															
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
J U R I D I C O		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica.			Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad, la adopción e implementación de buenas practicas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias.	1. Realizar dos sensibilizacion por año sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo juridico en las gestiones administrativas	2	2	2021	31	12	2021	# de sensibilizaciones ejecutadas	25%
		3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica.			Inculcar el cumplimiento en la rendición de información veraz y oportuna a la Contraloría General de Santander, la Supersalud, el CNJSA, Contaduría General de la Republica y demás órganos de control y vigilancia	1. Circularizacion en temas como el tratamiento de los derechos de peticion y el envio de informes 2. Seguimiento al cronograma de envio de inofrmes	2	2	2021	31	12	2021	# de circulares enviadas	50%
T O D A S  L A S  A R E A S	Estrategicos	4. Evaluacion de resultados	Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander.	1. Informe. 2. Gestion	Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control	Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS.	✓ Dar cumplimiento al 100% a cada uno de los hallazgos de la auditoria 2019-2020 antes del 30 de enero de 2022	2	2	2021	31	12	2021	No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir.	71%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha															
ago-21															
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
S U B G E R E N T E  F I N A N C I E R O	Estrategicos	3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado	Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit).	1. Informe. 2. Gestion	. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de difícil cobro, otros deudores entre otras.	Operatividad al comité de sostenibilidad contable	1. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos . 2. Informe de cartera y su tratamiento a seguir. 3. Implementar el procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería.	2	2	2021	31	12	2021	# Planes y/o estrategias de saneamiento de cartera formulados	75%
					1. Informe. 2. Gestion		Actualizar y ajustar los manuales de Cartera y Distribuidor	✓ Analisis y actualización de los manuales de cartera y el distribuidor	2	2	2021	31	12	2021	# de manuales actualizados y adoptados
O F I C I N A  A S E S O R	Evaluación	7. Dimension control Interno	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe	.Realizar las auditorías internas plasmadas en el Plan Anual de Auditoria de manera objetiva e independiented	1,Elaboración del programa Anual de Auditorias 2021 y presentación al comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación 2. Ejecutar el Plan de auditorias aprobado por el comité Institucional de Control Interno	Dar cumplimiento al 100% del Plan anual de auditorias de la vigencia 2021	2	2	2021	31	12	2021	# de Auditorias Ejecutadas por la OCI / # de Auditorias aprobadas en el Plan Anual de Auditorias 2021	25%

## PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL LOTERIA SANTANDER 2021

Fecha															
ago-21															
ARTICULACION															
AREA Y/O DEPENDENCIA	Proceso Asociado	Dimensiones del MIPG	Objetivo Estrategico	Producto	ACTIVIDAD PLAN ACCION	ACCIONES	META	FECHA DE INICIO			FECHA A TERMINACION			INDICADOR	AVANCE
						COMO LO VOY A HACER	QUE VOY A LOGRAR	DD	MM	AÑO	DD	MM	AÑO		
A D E C O N T R O L	Evaluación	7. Dimension control Interno	Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería.	1. Informe. 2. Gestion	Realizar actividades para el fomento de la cultura del control	1. Elaboracion y entregar de volantes y/o material informativo y de sensibilizacion a cada funcionario 2. Encuesta acerca del tema del autocontrol	Ejecutar dos (2) actividades que generen en los servidores una cultura del autocontrol efectiva	2	2	2021	31	12	2021	# De actividades para fomento de la cultura del autocontrol realizadas / # De actividades para fomento de la cultura del autocontrol meta para 2021	0%