



GP-CER418680

SC-CER418692

LOTERIA DEL TOLIMA - EICE

INFORME DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE DE 2016

FERNANDO REYES MOSCOSO
Control interno

IBAGUE, ABRIL DE 2016

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima
www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”



GP-CER418680

SC-CER418692

INFORME DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE DE 2016

INDICADORES DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Direccionamiento estratégico, durante el primer trimestre cuenta con un indicador que mide el cumplimiento de los indicadores indicador que se cumplió en un 100%, cumpliendo la meta del 80%. Del total de 24 indicadores cinco son los indicadores trimestrales.

INDICADORES PROCESOS MISIONALES

Existen ocho indicadores misionales distribuidos, en tres procesos de los cuales dos son trimestrales pertenecientes al proceso Operación de Juegos y tienen que ver con el cumplimiento en ventas meta que se cumplió en un 23% por encima de la las ventas proyectadas y establecidas para la elaboración del presupuesto de ingresos vigencia fiscal 2016 (fracciones proyectadas en ventas 1.418.692, vendidas 1.749.574)

El indicador para pago de premios no fue calculado, en razón a que está elaborado para calcular el tiempo de pago de un premio mayor desde el momento en que se recibe el billete ganador hasta el momento del pago. En el periodo no hubo ganadores de premios mayores.

INDICADORES PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo cuentan con un total de 13 indicadores que miden su gestión no obstante indicadores trimestrales solo hay tres:

- El proceso de Gestión informática determina que el indicador de aseguramiento de la información institucional a 31 de marzo de 2016, presenta un aseguramiento del 100% de la información, lo anterior indica que existe un alto grado de confianza, que la información financiera, administrativa así como lo relacionado con sorteos viene siendo asegurada para una posterior consulta, además del cumplimiento con la ley 594 de 2000 sobre la salva guarda de la información.
- El procesos de Gestión Financiera presenta de manera trimestral el indicador denominado Cumplimiento de las expectativas de venta de la lotería tomando como base los ingresos por venta de ,lo teria proyectado en el presupuesto para el periodo y lo efectivamente ejecutado Indicador que debe ser superior al 90% según la meta establecida en los indiciadores y para el



GP-CER418680

SC-CER418692

periodo enero a marzo de 2016 se proyectaron ventas por \$2.937.334.000 y se obtuvieron ingresos por venta de lotería por valor de \$3.499.948.000 un 23% por encima de lo estimado. Este indicador a criterio de la oficina de control interno debe medirse con relación a los ingresos del mismo periodo del año inmediatamente anterior, evitando la dualidad o similitud de este indicador con el presentador operación de juego denominado cumplimiento en ventas indicador que dice lo mismo pero en fracciones.

- En el proceso de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, Este proceso cuenta con un indicador que debe ser reclasificado a otro proceso ya que tiene que ver con los litigios que cursan en las diferentes instancias judiciales en contra de los intereses de la lotería y a los cuales se les debe medir el grado de actuación por parte de la lotería para evitar un fallo que lesione los intereses. Existen 23 procesos judiciales los cuales vienen siendo monitoreados y atendidos en un 100%.

Se anexa consolidado de indicadores a 31 de marzo de 2016



GP-CER418680

SC-CER418692

LOTERÍA DEL TOLIMA											
RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO AÑO 2016											
No.	PROCESO	FRECUENCIA	Meta	Trimestre I		Trimestre II		Trimestre III		Trimestre IV	
				Resultado	Observa.	Resultado	Observa.	Resultado	Observa.	Resultado	Observa.
1	DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD										
1.1	Cumplimiento de indicadores	TRIMESTRAL	>= 80%	100%	CUMPLE						
1.2	Cumplimiento de planes de acción	SEMESTRAL	>= 80%	NA	NA						
2	CONTROL DE JUEGOS										
2.3	Control juego ilegal de chance	SEMESTRAL	>=80%	NA	NA						
2.4	Plan de trabajo control juego ilegal -Eficiencia en el control de juegos	SEMESTRAL	>=80%	NA	NA						
2.5	Cumplimiento visitas concesionario - Controlar el juego ilegal de chance	SEMESTRAL	>=80%	NA	NA						
3	MERCADEO Y PUBLICIDAD										
3.6	Grado de satisfacción del cliente	ANUAL/ con aplicación semestral	>=80%	NA	NA						
3.7	Cumplimiento de proyectos promocionales	ANUAL	>=80%	NA	NA						
3.8	Trámite Peticiones Quejas y Reclamos (PQR)	SEMESTRAL	>= 90%	NA	NA						
4	OPERACIÓN DE JUEGOS										
4.9	Cumplimiento en ventas	TRIMESTRAL	>=90%	123.00%	CUMPLE						
4.10	Pago de premios mayor	TRIMESTRAL	<=1	0.00	CUMPLE						
4.11	Incrementar las transferencias respecto a la vigencia anterior	ANUAL	>=1%	NA	NA						
5	GESTIÓN FINANCIERA										
5.12	Cumplimiento expectativa de ventas de Lotería	TRIMESTRAL	>=90%	123%	CUMPLE						
5.13	Eficiencia de la operatividad de la Lotería del Tolima	SEMESTRAL	<=80%	NA	NA						
6	GESTIÓN HUMANA										
6.14	Desarrollo o Formación del talento humano	SEMESTRAL	>=80	NA	NA						
6.15	Ausentismo laboral	SEMESTRAL	<=5%	NA	NA						
6.16	Planes y programas de bienestar	SEMESTRAL	>=60%	NA	NA						
6.17	Competencias y comportamiento del talento humano	SEMESTRAL	>=60%	NA	NA						
7	GESTIÓN INFORMATICA										
7.18	Cumplimiento programa de mantenimiento preventivo	SEMESTRAL	100%	NA	NA						
7.19	Aseguramiento de la información institucional	MENSUAL/ TRIMESTRALES	100%	100%	CUMPLE						
8	CONTROL INTERNO										
8.20	Cumplimiento programación de auditorias internas	SEMESTRAL	90%	NA	NA						
8.21	Acciones de Mejora	SEMESTRAL	>=90%	NA	NA						
9	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
9.22	Contratos ejecutados	ANUAL	100%	NA	NA						
9.23	Indicador de demandas atendidas	TRIMESTRAL	100%	100%	CUMPLE						
9.24	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	SEMESTRAL	>=90%	NA	NA						



GP-CER418680

SC-CER418692

COMENDACIONES

Se recomienda evaluar el cambio del indicador del Proceso de Gestión Financiera denominado Cumplimiento de expectativa de ventas de lotería en razón a lo expuesto en el análisis del indicador.

Si el proceso considera la inclusión de nuevos indicadores deberá utilizar el formato de acciones correctivas preventivas y de mejora y socializarlos en comité SIG para su aprobación. Estas acciones de mejora que se adelanten deben ser socializadas en Comité SIG y en cada una de las dependencias responsables del proceso, los documentos soportes deben estar disponibles para efectos de auditoría.

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la LOTERIA DEL TOLIMA, después de realizar la medición de los indicadores los líderes de los procesos junto con sus grupos de trabajo deben realizar el análisis de resultados e implementar las acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y de ser necesario la modificación de los indicadores que así lo requieran.

Los documentos soporte de las mediciones adelantadas deberán ser socializados y archivados por parte del responsable de la medición de los indicadores.

Adicionalmente deben estar disponibles para efectos de auditoría.

De acuerdo con el formato R-029 Hoja de vida de indicadores establecidos para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea por debajo de la meta o superior a esta, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.