



# LOTERIA DEL TOLIMA

## CONTROL INTERNO

# INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCION AÑO 2015

JUNIO 2015

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE  
[www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



## INTRODUCCION

*En relación a la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables*

La LOTERIA DEL TOLIMA, elaboró su Plan de Acción para la vigencia fiscal de 2015 el cual fue colgado en la página web como lo señala la ley de transparencia consecuencia el presente documento se constituye en una guía para el ejercicio de la Autogestión, Autocontrol y Auto Evaluación en el cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las áreas.



## **INFORME DE GESTIÓN EJECUCION PLAN DE ACCION 2015**

En el presente informe de gestión se realiza el seguimiento durante el año 2015 del Plan de acción LOTERIA DEL TOLIMA. En él, se esboza detalladamente las actividades, actuaciones y logros realizados por las unidades de la LOTERIA DEL TOLIMA. Este informe, además de ser un medio de socialización entre dependencias para el buen ejercicio de las funciones que ejerce la LOTERIA DEL TOLIMA es una herramienta de autocontrol y valoración en el proceso de cumplimiento de las metas establecidas para el presente año.

### **GESTIÓN POR PROCESOS**

#### **PROCESOS MISIONALES**

##### **PROCESO OPERATIVO Y COMERCIAL**

#### **PROYECTOS PREMIAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE COMPRADOR A TRAVÉS DE PROMOCIONALES QUE INCENTIVEN A ADQUIRIR MÁS LOTERÍA.**

Desde el mes de Enero de 2015 se han realizado diversos promocionales para premiar la fidelidad de los compradores dentro de los cuales se realizó el promocional “Bonos escolares” y La “Tolirevancha”, dirigido a los compradores de todo el país a través de los billetes NO GANADORES.

#### **PROYECTO INSENTIVAR A LA FUERZA DE VENTAS CANAL VIRTUAL CON PROMOSIONALES PARA INCREMENTAR LAS VENTAS**

Por otro lado, para incentivar a la fuerza de ventas se han realizado promocionales de recambio denominados Tolimania dirigidos a diferentes departamentos del País, brindándole al Lotero por venta de ciertas aproximaciones la oportunidad de reclamar dinero lo cual ha permitido aumentar las ventas en diversos sectores a nivel nacional; así mismo, en el Departamento del Tolima y del Valle se llevo a cabo el promocional Bono Millonario y la Revancha del Lotero respectivamente, promocionales que han cumplido con su objetivo ya que se ha evidenciado el aumento del sentido de pertenencia y la motivación por parte de los Loteros, lo cual, se ve direccionado en el incremento de ventas.

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

[www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



Adicional la Lotería del Tolima, ha realizado la apertura de nuevos puntos, por tal motivo lanzo promocionales al sector de la costa, como incentivo para los distribuidores y vendedores y así realizar reconocimiento de marca en este sector donde casi no se realizaba presencia institucional, dichos promocionales están supeditados al cumplimiento de ventas.

## **PROYECTO CONMEMORACION DE LOS NOVENTA AÑOS DE LA LOTERIA DEL TOLIMA.**

Por otro lado, la Lotería del Tolima celebró la conmemoración de sus 90 años, se realizó en el Parque Murillo Toro un espectacular bingo el e cual participaron los distribuidores a nivel nacional, loteros del Departamento, Loterías invitadas, el concesionario de apuestas permanentes, entre otros, donde por cada compra del billete de la Lotería del Tolima el comprador reclama un cartón para participar en el bingo y ganar maravillosos premios como: Televisores, minicomponentes, lavadoras, teatro en casa, entre otros, con el fin de premiar la fidelidad de los compradores. Adicional, se realizó un coctel donde se le brindo la participación a todos los medios de comunicación, Gobernador y su equipo de trabajo, Andelote, distribuidores, etc, como acto protocolario para realizar un reconocimiento desarrollado por la alta gerencia y el equipo de trabajo de la Lotería del Tolima durante 90 años los cuales han permitido realizar transferencias significativas al sector de la salud.

Así mismo, Para incentivar a la fuerza de ventas del Departamento del Tolima la Lotería celebro el día del Tamal para todos los loteros entregando diferente material promocional como: Gorras, busos con la campaña alusiva a Tolima juega legal, ponchos y rabo gallos para celebrar las diferentes actividades del festival folclórico colombiano en la ciudad capital de Colombia Ibaguè, donde se le entregaron diferentes premios tales como: mercados, planchas, cafeteras, licuadoras entre otros electro menores.

## **PROYECTO INCENTIVAR LA FUERZA DE VENTAS LOTEROS A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE PROMOCIONALES**

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

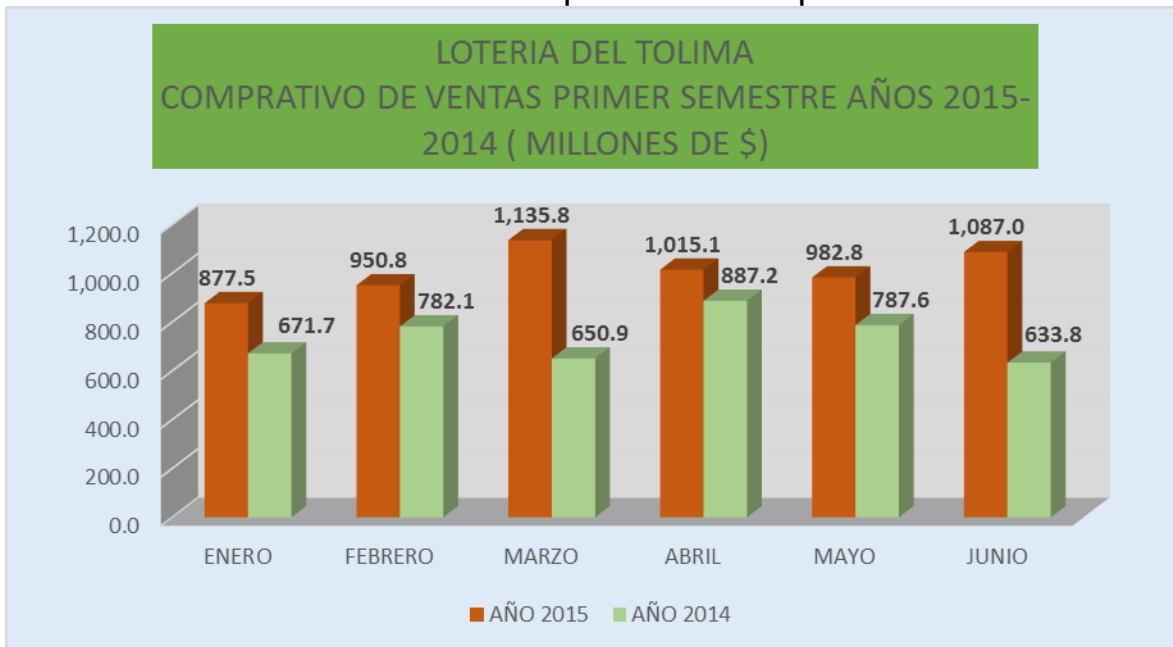
[www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



Se han realizado promocionales como TOLIMANIA, que tuvo como objeto incentivar las ventas en el territorio nacional la cual consistía en pagar una bonificación a los loteros que vendan tanto el premio mayor como el superlotol los suedazos millonarios y secos tanto con series como sin series en los departamentos de Arauca atlántico , Bolívar, Boyacá, Casanare , Cauca, Cekar Choco, Guaviare, Meta Putumayo San Andrés y Santander.., Así mismo se efectuó el promocional en el mismo sentido en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño ,

Como resultado de las acciones adelantadas la siguiente grafica muestra el resultado de las ventas 2015 compradas con el primer semestre de 2014



Fuente Unidad Comercial.

De lo anterior, se concluye que el plan de acción aprobado por la gerencia para la unidad operativa y comercial ha cumplido con los objetivos planteados para el primer semestre del año 2015.

## GESTIÓN FINANCIERA

## TRANSFERENCIAS

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

[www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”

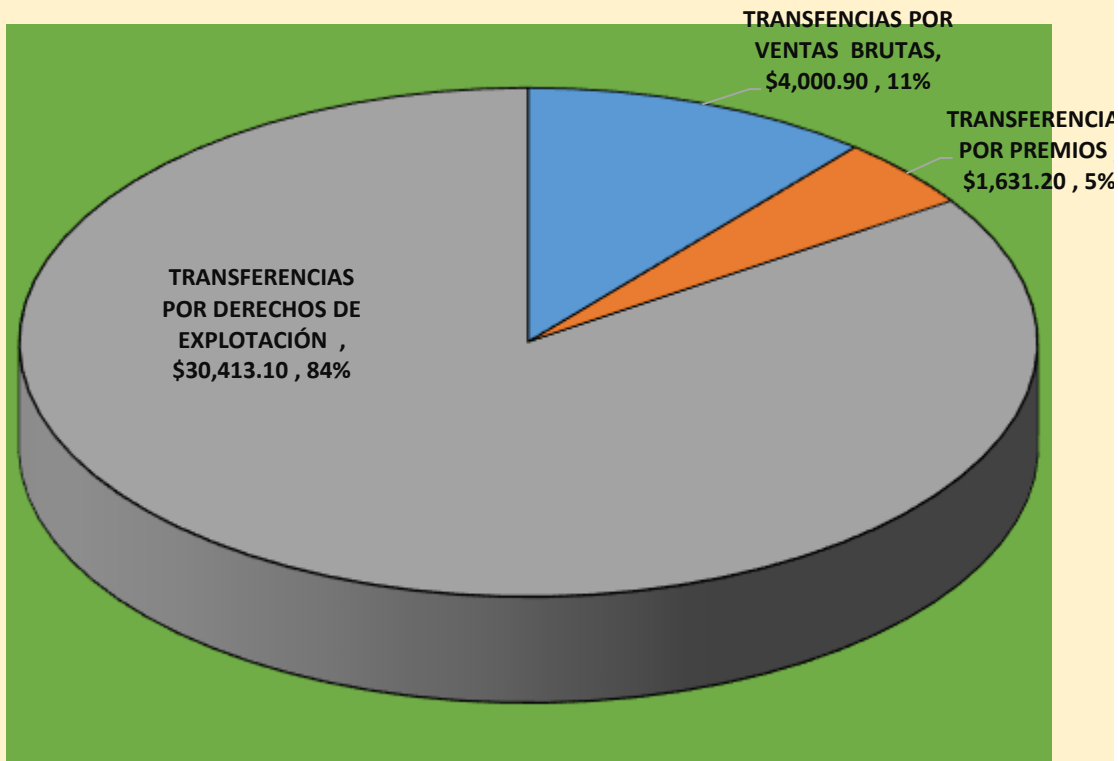


## **RESULTADO DE LAS TRANSFERENCIAS DE 2015**

### **PROYECTO TRANSFERENCIA REPRESENTADA POR EL 12% DE RENTA MÍNIMA POR VENTA BRUTA.**

- ✓ De acuerdo a la información contable durante el Primer semestre De 2015, las ventas brutas por venta de lotería dentro y fuera del Departamento ascendieron a la suma de \$ 6048.9 millones generando una transferencia a la salud de \$ 725.9 millones de pesos equivalentes al 12% según la ley 643 de 2001 de juegos de suerte y azar ejecutando. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$ 4000.9 millones de pesos durante los años 2012 a junio de 2015 es decir un acumulado porcentual del 74.09% con respecto a la meta que es de \$5.400 millones
- ✓ Durante el primer semestre del año 2015, los premios caídos reconocidos ascendieron a la suma de \$ 2917.6 millones de pesos generando una transferencia a la salud de \$496.2 millones de pesos equivalentes al 17% según la ley 643 de 2001. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$ 1631.2 millones de pesos durante los años 2012 a junio de 2015. Un acumulado del 53.31%, con respecto a la meta de \$3060 millones proyectados lo que significa que las cifras en el plan de desarrollo se encuentran sobre estimadas en este aspecto.
- ✓ Así mismo se efectuaron ventas de chance durante el primer semestre de 2015 por valor de \$36.451 Millones, y por consiguiente se efectuaron transferencias de recursos por derechos de explotación del concesionario correspondientes a la venta del chance equivalentes al 12% las cuales ascienden de enero a marzo de 2015, a la suma de \$ 4325.2 millones. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$30.413.1 millones de pesos durante los años 2012 a junio de 2015, para una ejecución con relación a la meta al año 2015 del PLAN DE DESARROLLO, del 98.11%.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
 LOTERIA DEL TOLIMA EICE  
 TRANSFERENCIAS ACUMULADAS 2012 A JUNIO DE 2015



- TRANSFERENCIAS POR VENTAS BRUTAS
- TRANSFERENCIAS POR PREMIOS
- TRANSFERENCIAS POR DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

**FUENTE: Unidad Financiera y Unidad Comercial**

En la siguiente tabla en la ejecución del Plan de Desarrollo del departamento del Tolima eje 5.

**UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA  
LOTERIA DEL TOLIMA  
INDICADORES POR AUMENTO DE TRANSFERENCIAS SEGÚN  
PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 (corte a junio de 2015)  
MILLONES DE PESOS**

| OBJETIVO  | INDICADOR DE RESULTADOS  | BASE  | META 2015 | RESULTADO 2012 | RESULTADO 2013 | RESULTADO DICIEMBRE 2014 | RESULTADO JUNIO 2015 | TOTAL TRANSFERIDO 2012-2015 | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|--|-------|-----------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Incremento de las transferencias de recursos al departamento del Tolima | Valor transferencia de recursos por ventas brutas en el cuatrienio (millones de pesos) | 4618  | 5400      | 1014           | 1072           | 1189                     | 725.9                | 4000.9                      | 74.09%                  |
|   | Valor transferencia de recursos por premios en el cuatrienio (millones de pesos)       | 2589  | 3060      | 343            | 381            | 411                      | 496.2                | 1631.2                      | 53.31%                  |
|   | Valor transferencia de recursos por derechos de explotación del concesionario          | 27252 | 31000     | 8673           | 8725           | 8689,9                   | 4325.2               | 30413.1                     | 98.11%                  |

Fuente: U Financiera y Unidad Comercial





Fuente: Unidad financiera y Unidad operativa y Cial

## Del Sistema de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima.

La lotería del Tolima mediante contrato No. 29 del 21 de abril de 2015, cuyo objeto es la actualización y ajustes de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la norma 9001: 2008, NTCGP1000:2009 y MECI 2014, con lo cual se pretende implementar un SISTEMA INTEGRADO DE GESTION y de esta manera lograr certificar en calidad a la Lotería del Tolima.

## GESTION HUMANA

**Estrategia Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, brindar bienestar social y propiciar un adecuado ambiente laboral:**

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

[www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



No obstante del cumplimiento de las proyecciones realizadas en materia de capacitación y de bienestar social, existe en la Lotería del Tolima un presupuesto deficitario para acceder a una capacitación amplia y suficiente que garantice tanto a los funcionarios como la organización estar siempre preparados para todos las funciones informes y transformaciones que deben asumir las entidades y que dichas obligaciones se lleven a cabo de manera eficiente.

## **EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO**

Se llevó a cabo el ejercicio del control interno de conformidad al mandato legal elaborando los informes respectivos de las diferentes instancias y efectuando las publicaciones respectivas.

**Los informes presentados fueron:**

1. Informe estado del Control interno
2. Informe de control interno contable
3. En cumplimiento del Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011, se publican los informes pormenorizados de Estado del Sistema de Control Interno:  
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, febrero de 2015  
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte de Julio 2015
4. Informes Seguimiento Plan anticorrupción
5. Informes de indicadores
6. Informes de auditoria
7. Informes trimestrales de austeridad del gasto.
8. Informes trimestrales al seguimiento Peticiones quejas y reclamos
9. Informe derechos de autor
10. Informe seguimiento plan de acción



## CONCLUSION

La lotería del Tolima en cumplimiento al plan de acción 2015 en concordancia con el plan de desarrollo viene ejecutándose de acuerdo a lo previsto, no obstante en gestión humana se debe de reorientar esfuerzos al cumplimiento de acciones que tienen que ver con capacitación que se encuentra al margen y salud ocupacional y bienestar social

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

[www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**