

		MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD			
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 02/10/2020	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-097	

PLAN DE DESARROLLO	PLAN DE ACCION	PRESUPUESTO	MISION	VISION	POLITICA D E CALIDAD	MAPA ESTRATEGICO	OBJETIVOS	INDICADORES	RESPONSABLES-ROLES	FRECUENCIA DE MEDICION DEL INDICADOR	EVALUACION DE RESULTADOS / PLANES DE MEJORAMIENTO	REVISION POR LA DIRECCION
EL TOLIMA NOS UNE-- ORDENANZA 0006 DE 10 DE JUNIO DEL 2020 - PILAR DE GOBERNABILIDAD- META DE RESULTADO- TRANSFERENCIAS PARA EL CUATRIENEO 2020- 2023-	La Lotería del Tolima tiene como objetivo Incrementar las transferencias de recursos al departamento del Tolima mediante acciones como. La innovación tecnológica para venta de lotería en línea, Actualización plan de premios, Reforzar y ampliar la red de distribución, Implementación de la campaña "La Legalidad nos Une". Estrategias	Ordenanza 006 de Junio 10 de 2020	La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación y control del monopolio de Juegos de Suerte y Azar a nivel nacional; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua	La LOTERÍA DEL TOLIMA en el 2024 será una empresa moderna, viable y sostenible, mediante procesos de innovación y fortalecimiento tecnológico, a través del talento humano competente, contribuyendo con el crecimiento de los recursos para el sector salud.	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 de Calidad, cumpliendo con la normatividad legal vigente	ESTRATEGICOS	1. Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes. 2. Incrementar las transferencias de recursos al sector salud.	Medir el sistema integrado de gestión y Aumentar la efectividad de los procesos (4)	Gestión de Direccionamiento Estratégico -	TRIMESTRALES - INFORMES	PROCESOS DE AUDITORIA	INFORME PRESENTADO POR EL PROCESO D E CONTROL INTERNO - GENERACION DE ACCIONES DE MEJORA
						MISSIONALES		Medir y analizar la Satisfacción del cliente (1) -- Oportunidad en las respuestas a inquietudes de manera el cliente se sienta satisfecho. (1) -----Crecimiento de las ventas y aumento de transferencias a la salud (2, 3)		Gestión de Mercadeo y Publicidad - Gestión de Operacione Juegos - Control de Juegos - Profesionales Especializados		
						APOYO	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.	Medir la eficiencia en el cumplimiento de los procesos misionales (4)---- Capacitaciones y bienestar para aumentar la efectividad de los procesos a través de innovaciones y participación del talento humano (4)----Lograr el cumplimiento de actividades establecidas en la matriz de mantenimiento (1)--- Aumentar el control la efectividad de los procesos. (4)	Gestiónde Bienes y Servicios- gestión Humana- gestión Financiera - Gestión Informática - Profesionales Especializados	SEMESTRALES- INFOMRES		
						EVALUACION	Acciones que permitan mejorar los procesos y elimine las no conformidades (4)	Proceso de Evaluación - Profesional Especializado	SEMESTRALES - INFORMES			

Elaboró	Reviso/Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Gerencia	Comité de Calidad	Se implementa el SIGC

