

PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL

NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO RED DE VENTAS	Cumplir con la proyección de ventas para el año 2014 y continuar	%	trimestralmente	Actividades realizadas/actividades proyectadas	80%	Premiar la fidelidad del cliente comprador a través de Promocionales que lo incentiven a adquirir mas Loteria.	1 Incentivos	Promocional para Cliente Comprador Billetes NO GANADORES.	Enero a Diciembre de 2015	\$ 10,000,000	4.3.1.06 4.3.1.09 4.3.1.15	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Incentivar a la fuerza de ventas CANAL VIRTUAL con Promocionales para incremento de Ventas.	1 Incentivo	Promocional dirigido a la fuerza de ventas virtual	Febrero a Diciembre de 2015(Dependiendo necesidad incremento de ventas)	\$10.000.000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Incentivar la fuerza de ventas loteros a nivel NACIONAL a través de Promocionales	2 Incentivo	recambio dirigido a los loteros promocional TOLIMANIA	Febrero a Abril de 2015 y otro para el segundo semestre del año 2015	\$90.000.000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
								Fiesta Dia Del Tamal, Fiesta Tradicional Fin de Año y Fiesta decembrina para hijos y nietos de Loteros.	Junio a Diciembre de 2015	\$7.000.000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Commemoracion 90 años aniversario Loteria del Tolima	1 Incentivo	Evento especial parque Murillo y coctel especial.	Marzo de 2015	\$15.000.000		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Celebracion de Fechas Especiales para Loteros y Familiares	1 Incentivo	Según eleccion del Comité de Gerencia se seleccionaran a 10 distribuidores para apoyarlos en la fiesta de fin de año que organicen.	Diciembre de 2015	\$4.000.000	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL							

e l p o s i c i o n a m l i a e n m t o r c d a e													Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
													Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL

PROCESO: GESTION FINANCIERA

INDICADOR						ACCION						
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
Generación de transferencias por venta de Lotería	Realizar las transferencias generadas por la Lotería del Tolima al sector salud	%	Trimestral	Transferencias realizadas dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente/ total de transferencias presupuestadas)*100	100%	Transferencia generada por impuesto a ganadores	12	Realizar la transferencia mensualmente	Enero a Diciembre	\$ 528,211,749	4.3.1.01	Gerente, Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario de Tesorería.
Generación de transferencias por venta de Lotería	Realizar las transferencias generadas por la Lotería del Tolima al sector salud	%	Trimestral	Transferencias realizadas dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente/ total de transferencias presupuestadas)*100	100%	Transferencia representada por el 12% de renta mínima por venta bruta	12	Realizar la transferencia mensualmente	Enero a Diciembre	\$ 1,321,584,000	4.4.1.03	Gerente, Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario de Tesorería.

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

INDICADOR						ACCION						
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
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 adquisición de nuevos conocimientos, brindar bienestar social y propiciar un adecuado ambiente laboral	1	Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones	Enero a Diciembre	\$ 1,500,000.00	4.2.2.03	Unidad Administrativa
							1		Enero a Diciembre	\$ 5,000,000.00	4.2.2.12	Unidad Administrativa
							1	Elaboración y ejecución del plan de bienestar social	Enero a Diciembre	\$ 1,500,000.00	4.2.2.03	Unidad Administrativa

CONTROL INTERNO

INDICADOR						ACCION						
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
	1. Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la					Carrera 2 No.11- 59 Piso 2 Teléfonos 2631055-261037-2610348 www.loteriadelTolima.com	1	Evaluación del sistema de control interno ley 87 y anticorrupción	Febrero			

"unidos por la grandeza del tolima" Vigilado Supersalud

FORTALECIMIENTO PERMANENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales.	%	Trimestral	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	90%	Seguimiento permanente de actividades propias de los procesos haciendo especial énfasis en los misionales	1	Evaluación del sistema de control interno contable	Febrero	\$ 58.700.000.00	4.1.1.	Control Interno
	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.						1	Seguimiento a indicadores	abril - julio octubre - diciembre			
	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.						5	Desarrollo de auditorías internas a la sistema	Mayo a Diciembre			
	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.						1	Botenines de la oficina de control interno	Marzo a Diciembre			
	5. Fomento de la Cultura del Control: Tiene como objetivo elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del						3	Seguimiento a los planes de acción	Marzo a Diciembre			
							1	Asesoramiento permanente para el cumplimiento de objetivos institucionales.	Enero a Diciembre			
							3	Informes pomenorizados del Sistema de Control Interno	Febrero a Noviembre			
							3	Seguimiento y evaluación de plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Febrero a Diciembre			
							1	Control al gasto publico (austeridad en el gasto)	Enero a Diciembre			
							1	Seguimiento a planes de mejoramiento	Enero a Diciembre			

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

Elaboró

Unidad Administrativa **Blanca Enna Barragan Toro**
Unidad Financiera **Claudia Milena Montealegre valderrama**
Unidad Operativa y comercial **Claudia Milena Montealegre valderrama**
Oficina Control Interno- Apoyo **Fernando Reyes Moscoso**

PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON EL FIN DE CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, GESTION COMERCIAL CON DISTRIBUIDORES, VENTA FISICA, Y VENTA VIRTUAL CIN GELSA S.A.

VIAJAR A LA CIUDAD DE PALMIRA, BUGA, TULUA Y CARTAGO. PARA REUNION CON LOTERO Y CON MOTIVO DE LA VENTA DEL PREMIO MAYOR.

VIAJAR A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA EFECTUAR DELIGENCIA ADMINISTRATIVAS CON LA FIRMA DATALASER, PROCESO JURIDICO CONTRA LA LOTERIA DEL TOLIMA Y GESTION DE NUEVOS DISTRIBUIDORES PARA VENTA VIRTUAL Y FISICA.	VIAJA A PEREIRA REUNION CON 200 LOTEROS BRIGADA DE SALUD ORAL Y VISUAL EN ALIANZA CON LA LOTERIA DE RISARALDA.
--	--

Carrera 2 No.11- 59 Piso 2 Teléfonos 2631055-2610317-2610318
www.loteriadelTolima.com
"unidos por la grandeza del tolima" Vigilado Supersalud

Aprobado el 23 de octubre de 2008