



**PLAN DE ACCION**  
AÑO: 2014

CODIGO: RPC-

PLANEACION ESTRATEGICA

VERSION: 03

**PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL**

NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAM A	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL		
FORTALECIMIENTO RED DE VENTAS	C u m p l i r  c o n  l a  p r o y e c c i o n  d e  v e n t a s  p a r a  e l  p a r	%	trimestralmente	Actividades realizadas/actividades proyectadas	80%	Premiar la fidelidad del cliente comprador a través de Promocionales que lo incentiven a adquirir mas Loteria.	3 Incentivos	Promocional para Cliente Comprador Billetes NO GANADORES.	Febrero - Abril de 2014	\$ 9,000,000			
								Promocional para Cliente Comprador Festival Folclorico Colombiano.	Junio o Julio de 2014.	\$ 6,000,000			
								Participacion Conjunta en eventos con las Secretarías y Gobierno Departamental durante el año 2014.	Enero a Diciembre de 2014	\$ 5,000,000			
						Incentivar a la fuerza de ventas CANAL VIRTUAL con Promocionales para incremento de Ventas.			1 Incentivo	Promocionales para vendedores (as) de nuestros canales virtuales de venta de Loteria del Tolima.	Enero a Diciembre de 2014	\$ 40,000,000	
						Incentivar la fuerza de ventas loteros a nivel NACIONAL a través de Promocionales			1 Incentivo	Promocional Recambios dirigido a Loteros	Enero a Diciembre de 2014	\$ 90,000,000	
						Celebracion de Fechas Especiales para Loteros y Familiares			1 Incentivo	Fiesta Dia Del Tamal, Fiesta Tradicional Fin de Año y Fiesta decembrina para hijos y nietos de Loteros.	Junio a Diciembre de 2014	\$7.000.000	
						Apoyar a Distribuidores con Fiesta de Fin de Año para Loteros			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 2014	\$4.000.000	

4.3.1.06  
4.3.1.09  
4.3.1.15

a  
ñ  
s  
o  
i  
c  
2  
i  
0  
1  
n  
4  
a  
m  
y  
i  
e  
c  
n  
o  
t  
n  
o  
t  
i  
d  
n  
e  
u  
a  
l  
r  
a  
  
c  
m  
o  
a  
n  
r  
c  
e  
a  
l

Ampliar y reforzar Canales de Distribucion en el Territorio Nacional.	Visitas de Mantenimiento a Distribuidores y Loteros en el Territorio Nacional	Enero a Diciembre de 2014	\$ 40,000,000
	Apertura de Nuevos Puntos de Venta (4) en el territorio Nacional	Enero a Diciembre de 2014	\$4,000,000
Construccion de Marca en la mente de los consumidores	Elaboracion de pendones para asistencia a eventos en los municipios del Tolima u otros. Publicidad Radial, Televisiva e Impresa entre otras.	Enero a Diciembre de 2014	\$40,000,000

**PROCESO: GESTION FINANCIERA**

INDICADOR						ACCION					
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL
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	\$ 320,725,237	4.3.1.01
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	\$ 1,094,019,863	4.4.1.03

**PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA**

INDICADOR						ACCION					
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL
EJECUCION PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA Lotería 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	\$ 750,000.00	4.2.2.03
							1	Elaboración y ejecución del programa de salud ocupacional	Enero a Diciembre	\$ 1,536,600.00	4.2.2.12
							1	Elaboración y ejecución del plan de bienestar social	Enero a Diciembre	\$750,000.00	4.2.2.03

**CONTROL INTERNO**

INDICADOR						ACCION					
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL
FORTALECIMIENT							1	Evaluación del sistema de control interno ley 87 y estatuto anticorrupcion	Enero a Diciembre	\$ 1,200,000.00	4.2.1.02

Carretera 2 No.11- 59 Piso 2 Teléfonos 2631055-2610317-2610318  
www.loteriadelTolima.com

"unidos por la grandeza del tolima" Vigilado Supersalud

O DE LOS SUBSISTEMAS ESTRATEGICOS- DE GESTION Y DE EVALUACION	El mejoramiento continuo del Sistema de Control interno de la Lotería del Tolima	%	Trimestral	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	90%	El autocontrol y la autoevaluación como principios de un sistema de control interno eficiente y eficaz					
							1	Evaluación del sistema de control interno contable	Enero a Diciembre	\$ 1,000,000.00	4.2.2.01
							1	Auditorías y seguimiento permanente	Enero a Diciembre	\$ 800,000.00	4.1.1.11

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente

Elaborò            Unidad Administrativa            Blanca Enna Barragan Toro  
                           Unidad Financiera                    Claudia Milena Montealegre valderrama  
                           Unidad Operativa y comerci        Cristian Camilo Delgado  
                           Apoyo                                        Control interno

02

RESPONSABLE
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL

Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
<b>RESPONSABLE</b>
Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario de Tesorería.
Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario de Tesorería.
<b>RESPONSABLE</b>
Unidad Administrativa
Unidad Administrativa
Unidad Administrativa
<b>RESPONSABLE</b>
Control Interno

Control Interno
Control Interno