

<div><div><div></div><div>LOTería DEL TOLIMA</div></div></div>					MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD						
VERSIÓN: 01		RESPONSABLE: GERENTE GENERAL			FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION: 09/05/2023			PÁGINA 1 DE 1		CÓDIGO: DI-R-010	

PLAN DE DESARROLLO	PLAN DE ACCION	PRESUPUESTO	MISION	VISION	POLITICA DE 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, es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación del juego tradicional de loterías a nivel nacional y al control del monopolio de juegos de suerte y azar en el Departamento del Tolima; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua.	La Lotería del Tolima 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.  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	1. Medir el crecimiento en ventas anual de la Lotería del Tolima (2)	Gestión de Direccionamiento Estratégico - Gerencia	ANUAL	PROCESOS DE AUDITORIA	1. ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 2. INFORME PRESENTADO POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO 3. GENERACION DE ACCIONES DE MEJORA
						MISIONALES		2. Medir y analizar la Satisfacción del cliente (1) 3. Oportunidad en las respuestas a inquietudes de manera que el cliente se sienta satisfecho. (1) 4. Medir el cumplimiento de actividades (2) 5. Crecimiento de las ventas y aumento de transferencias a la salud (2, 3) 6. Cumplimiento de actividades para el crecimiento de las ventas y aumento de transferencias a la salud (2, 3) 7. A través de actividades y controles efectivos Satisfacer las necesidades y requisitos del cliente (1) (4) 8. Medir el cumplimiento de actividades del plan de acción relacionadas con control de juegos (2)	Gestión de Mercadeo y Publicidad - Gestión de Operación de Juegos - Control de Juegos - Profesionales Especializados	SEMESTRAL, TRIMESTRAL		
						APOYO		9. Medir la eficiencia en el cumplimiento de los procesos misionales (4) 10. Medir el cumplimiento de las transferencias (2) 11. Medir la eficiencia en el cumplimiento del pago de cartera (4) 12. Desarrollar el plan de capacitaciones establecido por la entidad (4) 13. Medir la aplicabilidad de las capacitaciones en los procesos (4) 14. Desarrollar el plan de bienestar establecido (4) 15. Desarrollar las dimensiones de MIPG (4) 16. Desarrollar el plan de SST establecido (4) 17. Desarrollar el plan de mantenimiento (4) 18. Desarrollar el plan de adquisiciones (4) 19. Desarrollar el plan de actividades de gestión informática. (4).	Gestiónde Bienes y Servicios- gestión Humana- gestión Financiera - Gestión Informática - Profesionales Especializados	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL		
						EVALUACION		20. Acciones que permitan mejorar los procesos y elimine las no conformidades (4) 21. Desarrollar el plan de auditorías de la entidad (4)	Proceso de Evaluación - Control Interno	SEMESTRALES		

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
1	09/05/2023	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
0	01/10/2020	Gerencia general	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC