

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------|--|------------------|
|  LOTERIA DEL TOLIMA | 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 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 CUATRIENIO 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 linea. 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 lotería en nivel nacional y el 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 tecnológico, a través del talento humano competente, contribuyendo con el crecimiento de los Recursos para el Sector Salud. | La LOTERIA 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 personal 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 MISIONALES APOYO EVALUACION | 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) 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 Direcionamiento Estratégico - Gerencia Gestión de Mercadeo y Publicidad - Gestión de Operacione Juegos - Control de Juegos - Profesionales Especializados Gestión de Bienes y Servicios-gestión Humana- gestión Financiera - Gestión Informática - Profesionales Especializados | ANUAL SEMESTRAL, TRIMESTRAL MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL SEMESTRALES | PROCESOS DE AUDITORIA | 1. ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 2. INFORME PRESENTADO POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO 3. GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |

| Rev | Fecha | Elaboro | Reviso/ Aprobó | 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 |