

 NIT 809.008.775-0 LOTERIA DEL TOLIMA PLAN DE ACCION AÑO 2020 "EL TOLIMA NOS UNE" PLANEACION ESTRATEGICA												
MISION: 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.												
VISION: 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.												
POLITICAS DE CALIDAD: 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 cumpliendo con la normatividad legal vigente.												
OBJETIVOS DE CALIDAD 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.												
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO												
INDICADOR						ACCION						
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	AVANCE	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
Certificación de Calidad ISO:9001 2015	Obtener la certificación ISO:9001 2015 que permita posicionar la entidad y fortalecer la confianza de sus clientes internos y externos.	UNIDAD	Anual	Implementación	100%	Promover y fortalecer la adopción del enfoque por procesos en cada una de las áreas de la entidad a través de la norma ISO:9001 2015		1. Contratar un asesor que realice el diagnostico, implementación y asesoría del sistema de calidad de la entidad. 2. Solicitar a lcontec la visita para la respectiva certificación.	Marzo-Diciembre			Gerencia
						Actualización al plan de premios para la vigencia 2020		Actualizar plan de premios año 2020	Mayo			
						Estructurar el club VIP LOTERIA DEL TOLIMA		1. Realizar alianzas comerciales con empresas a nivel nacional, para otorgar beneficios a los miembros del club. 2. Visitar las entidades publicas y privadas para promocionar el club VIP 3. Establecer incentivos a los miembros del club VIP. 4. Realizar socialización e inscripción con asesoría del equipo comercial. 5. Fortalecer la Fidelización del cliente asegurando la venta a largo plazo.	Febrero a diciembre			

Aportes para la Salud del departamento del Tolima	Incrementar la transferencia de recursos a través del aumento en ventas de la lotería del Tolima y chance	%	Mensual	Transferencia 2016-2019 X Promedio de crecimiento de la industria (%)	6%	Desarrollar proyecto de innovación tecnológica para venta de Lotería en línea	100%	1. Modernizar la página web de la entidad 2. Realizar apertura de un canal virtual para la venta directa de la Lotería 3. Analizar nuevas redes de venta para atraer nuevos segmentos de mercado	Junio a Diciembre			Gerencia Unidad Operativa y comercial
						Realizar un promocional con billete único		Realizar campañas para promociona el producto Lotería del Tolima	Mayo - Diciembre			
						Establecer alianzas de comercialización con el concesionario		Promover el posicionamiento del la lotería y el juego del chance	Febrero a diciembre			
						Fortalecer el producto Lotería del Tolima		1. Realizar promocionales para vendedores y clientes. 2. Entregar publicidad a la fuerza de ventas a nivel nacional. 3. Realizar presencia institucional en los eventos realizados por el gobierno departamental y municipal, así como en las entidades privadas. 4. Implementar el uso de tecnología de punta que permita llegar a nuevos segmentos de mercado 5. Realizar Seguimiento al contrato de concesión 6. Realizar apertura de nuevos distribuidores dentro y fuera del departamento 7. Establecer alianzas estratégicas para dar valor agregado al billete.	Febrero a diciembre			
Control al juego ilegal	Fortalecer la legalidad de los productos Lotería, chance y rifas promocionales	%	Permanentes	Convenios, visitas a puntos de venta - capacitaciones	100%	Celebración de convenios y compromisos con las autoridades		Creación del Comité interinstitucional contra el juego ilegal. Diseñar estrategias con el concesionario orientadas al control del juego ilegal. Fortalecimiento de la campaña Tolima juega legal	Febrero a Diciembre			Gerencia

	Satisfacer necesidades de los clientes externos (consumidores de los productos y/o servicios de La Lotería del Tolima E.I.C.E y clientes internos (funcionarios de la empresa).	Fortalecer la satisfacción del cliente de forma permanente y mantener un clima laboral adecuado	%	Permanentes	Necesidades de los clientes determinadas y cubiertas/solicitudes	100%	Establecer una comunicación permanente que permita la satisfacción de necesidades de los clientes .	100%	1. Verificar la entrega oportuna de la billetería y los volantes. 2. Enviar la mezcla de conformidad con las solicitudes realizadas por cada distribuidor. 3. Enviar resultados a los distribuidores de los sorteos 4. Realizar el pago de premios dentro de los tiempos establecidos para ello. 5. Responder de forma clara y oportuna las solicitudes realizadas por los clientes.	Enero -Diciembre			Gerencia
	Continuación de la implementación de la ley general de archivo	Avanzar con la ley general de archivo(pinar , actualización de tablas de retención, 30% diagnostico integral de archivo)	%	Mensual	La planeación para labor archivista que determina la planeación Estratégica y Anual de los Procesos de Gestión Documental	100%	Actualización de TRD, implementación de las estrategias del PINAR de acuerdo al diagnostico Integral de archivo	100%	1. Elaborar cronograma de acuerdo a las diferentes etapas de los procesos artístico de la entidad 2. Realizar capacitación general a los funcionarios públicos y trabajadores de la LT 3. Implementar el direccionamiento de un archivo de gestión de acuerdo a las tablas de retención Documental	Septiembre - Diciembre 2020			Gerencia
PROCESOS: MISIONALES													
	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
	INDICADOR						ACCION						
							Realizar campañas para promoción y comercialización del producto Lotería del Tolima y posicionamiento de la marca	100%	1. Realizar campañas a través de las redes sociales de la entidad. 2. Emitir cuñas radiales a través de la emisora cultural del Tolima. 3. Entregar material promocional en los desplazamientos que realice la lotería del Tolima. 4. Realizar alianzas con entidades privadas que permitan hacer publicidad de la marca Lotería del Tolima	Marzo a Diciembre de 2020			Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL

FORTALECIMIENTO RED DE VENTAS	Cumplir con la proyección de ventas para el año 2020 y continuar con el posicionamiento de la marca e incremento en las transferencias al sector salud.	%	Trimestral	Actividades realizadas/actividades proyectadas	100%	Celebrar los cumpleaños de la Lotería del Tolima	100%	Realizar la celebración de los cumpleaños de la Lotería del Tolima con apostadores, distribuidores y loteros	Marzo de 2020	\$ 288.124.456	1.1.4.4 2.3.1.5 2.3.1.6 2.3.1.8 2.3.1.9 2.3.1.12	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Realizar acompañamiento a eventos realizados por el gobierno departamental, municipal y otras entidades publicas y/o privadas.	100%	Participar en eventos y fiestas en el Departamento que impacten la venta de la Lotería	Febrero a diciembre 2020			Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
						Participar en el Festival Folclórico Colombiano desarrollado en el Municipio de Ibagué, así como en festividades en el Departamento del Tolima	100%	1. Participar en los desfiles Municipal, Departamental y Nacional del folclore con una muestra institucional que genere recordación de marca- 2. Asistir a las actividades desarrolladas en el departamento del Tolima, entorno a las festividades folclóricas que se desarrollan.	Junio de 2020			Profesional Especializado y Gerencia
						Fortalecer las ventas de la lotería del Tolima a través de estrategias comerciales con los distribuidores foco.	100%	Entregar incentivos (promocionales) para incrementar las ventas en las diferentes zonas del país	Marzo a Diciembre de 2020			Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL
			Semestral	Nuevos distribuidores/ distribuidores proyectados	100%	Reforzar y Ampliar las redes de Distribución en el Territorio Nacional	100%	1. Realizar la apertura de nuevos distribuidores 2. Realizar visitas de mantenimiento a los distribuidores y fuerza de venta.	Febrero a Diciembre de 2020		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	
			Semestral	Implementación	100%	Realizar apertura de página web comercial	100%	1. Implementar página web comercial. 2. Realizar apertura de nuevos negocios.	Mayo - Diciembre		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia GENERAL	
						Fortalecer la imagen y la Marca Lotería del Tolima en los medios de Comunicación del Departamento		Publicar en medios de comunicación pautas, escritos, cuñas radiales y televisivas..	Febrero a Diciembre de 2020		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia	

			Trimestral	Publicidad y Propaganda	100%	Contratar el diseño y elaboración de material POP	100%	Contratar Diseño y elaboración de material POP para el desarrollo de las diferentes campañas publicitarias y de sensibilización, incorporando la campaña Tolima juega legal.	Febrero a Diciembre de 2020		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial - Gerencia
Mantenimiento recursos del sorteo	Asegurar la realización del Sorteo	%	Anual	Mantenimientos realizados/ mantenimientos proyectados	100%	Garantizar el buen funcionamiento de los recursos del sorteo	100%	1. Realizar mantenimiento al sistema neumático de baloteras 2. Realizar la calibración de balotas y grameras-	Marzo	2.2.1.2	Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial
REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONCESION	Cumplir con la Supervisoría al Contrato de Concesión	%	Mensual	Actividades realizadas/actividades proyectadas	100%	Realizar visitas de inspección a la bodega del concesionario.	100%	De acuerdo al cronograma de despacho del contratista y rotación en el inventario de rollos.	Enero - Diciembre	NA	Profesional Especializado y Operativo y Comercial Control interno
		%	Trimestral	Escrutinios realizados / Escrutinios Proyectados	100%	Realizar visitas de escrutinio a la oficina principal del concesionario	100%	Se constatan las ventas del día efectuadas por todos los puntos del concesionario, y se verifican con lo arrojado en el sistema de información.	Marzo a Diciembre de 2020	NA	Profesional Especializado y Operativo y Comercial
		%	Semestral	Visitas Puntos de venta y puntos de recaudo Concesionario	100%	Realizar visitas a los puntos de venta y puntos de recaudo del concesionario	25 visitas	1. Tomar aleatoriamente puntos de venta y recaudo con mayor incidencia de venta. 2. Constatar la optima utilización de los rollos. 3. Verificar el cumplimiento de las condiciones del punto de venta-	Marzo-Diciembre		Profesional Especializado y Universitario Operativo y Comercial

PROCESO: GESTION FINANCIERA												
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
Garantizar financieramente la entidad	Optimizar y controlar los recursos de la entidad	%	Mensual	Actividades realizadas/ actividades proyectadas	100%	1. Verificación oportuna de los ingresos y gastos.	100%	1. Verificar semanalmente las ventas de cada sorteo en el sistema de información de la entidad. 2. Consolidar mensualmente la información del recaudo para determinar el estado de la cartera.	Enero - Diciembre	NA		Auxiliar Administrativo Devoluciones, Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial, Profesional Universitario Operativo y Comercial, Profesional Especializado Unidad Financiera
	Verificar y controlar las variables de los indicadores para dar cumplimiento al decreto 3034 de 2013	%	Mensual	Formulación establecida en el Decreto 3034 real y proyectada	100%	Cumplir indicadores establecidos en el Decreto 3034 de 2013, compilado Decreto 1068 2015	100%	1. Verificar y ajustar las operaciones contables 2. Generar los estados financieros 3. Calcular los indicadores	Enero a Diciembre	NA		Gerente, Profesional Espec. Unidad Financiera
Actualización permanente del sistema de información contable y presupuestal	Contabilizar y ajustar las operaciones presupuestales y contables	Unidad	Mensual	Actividades realizadas/ actividades proyectadas	100%	Revisar mensualmente los registros generados por cada unidad al módulo de contabilidad y presupuesto	100%	Controlar el ingreso y el gasto de la entidad	Enero a Diciembre	NA		Profesional Espec. Unidad Financiera
Generación de transferencias por ingresos de juegos de suerte y azar	Realizar las transferencias generadas por la lotería del Tolima al sector salud	%	Mensual	De acuerdo a lo dispuesto en la norma	100%	1. Realizar la transferencia dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. 2. Reservar los recursos necesarios para el cumplimiento de la transferencia	100%	Realizar la transferencia mensualmente	Enero a Diciembre		2.3.1.1 2.4.1.1 2.4.1.2	Gerente, Profesional Espec. Unidad Financiera, Profesional Universitario de Tesorería.
PROCESODE APOYO: GESTION HUMANA, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS E INFORMATICA												
INDICADOR						ACCION						
NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	FRECUENCIA	PROCEDIMIENTO CALCULO	META	ESTRATEGIA	META	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO	RUBRO PRESUPUESTAL	RESPONSABLE
Plan de capacitación dirigidos a los empleados públicos y trabajadores oficiales de la lotería del Tolima	Suministrar a los funcionarios de la entidad nuevos conocimientos que mejoren su formación Técnica o Profesional que contribuya al crecimiento de la entidad.	%	Trimestral	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	100%	Motivar al talento humano a adquirir conocimientos ofrecidos por la entidad y retroalimentar a los demás funcionarios, así como participar en las actividades sociales.	100%	1. Elaborar cronograma de capacitación. 2. Ejecutar las capacitaciones planteadas en el cronograma.	Enero a Diciembre	\$ 1.504.932	2.2.2.3	Unidad Administrativa

Plan de Bienestar para los funcionarios de la entidad	Realizar actividades de bienestar social que permitan elevar la calidad de vida de las de los funcionarios como una herramienta de motivación laboral	%	Trimestral	Actividades ejecutadas /Actividades programadas	100%	Fortalecer el clima laboral de la entidad mediante actividades de bienestar y recreación.	100%	1. Elaborar el cronograma de bienestar social 2. Realizar las actividades del plan de bienestar 3. Coordinar con entidades públicas y privadas las actividades de bienestar para todos los funcionarios.	Enero a Diciembre	\$ 1.504.932	2.2.2.3	Unidad Administrativa
Ejecución de actividades dirigidas a la contratación de bienes y servicios para el funcionamiento administrativo de la Lotería	Apoyar los procesos misionales de la entidad mediante la contratación de bienes y servicios que faciliten el objetivo institucional de generación de recursos para la salud	%	Permanente	Número de contratos ejecutados /No de contratos celebrados	100%	Celebrar contratos de bienes y servicios que permitan el funcionamiento óptimo de la entidad.	100%	1. Ejecutar del plan de compras 2. Rendir la información contractual a los entes de control	Enero a Diciembre	\$117,127,715	0	Unidad Administrativa
Mantener actualizado el sistema integrado de salud y seguridad en el trabajo sg -sst e integrarlo	Contratar persona idónea que haga el seguimiento al SG - SST, con el fin de atender las visitas del Ministerio del Trabajo.	UNIDAD	Permanente	Implementación	100%	Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 209, nuevas directrices de evaluación del SG-SST	100	1. Desarrollar cada una de las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Aplicar los controles y la medición de los estándares exigidos por la normatividad.	Enero -diciembre	\$2.450.000,00	2.2.2.12	Unidad Administrativa
Adoptar el protocolo IPV6 en la entidad	Dar cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017 del Min TIC. Actualizando las direcciones IP.	UNIDAD	Permanente	Implementación	100%	Actualizar las direcciones IP de la entidad, por el agotamiento inminente de las direcciones IPV4.	100%	1. Cotizar el valor de la implementación del protocolo IPV6 en los equipos de computo de la entidad 2. Contratar e instalar el protocolo IPV6 en la Lotería del Tolima	Marzo -julio	\$ 2.178.000	2.2.2.9	Unidad Administrativa
Modernización de la pagina web de la lotería	Contar con una pagina web dinámica, efectiva, de fácil acceso para a los usuarios y visualmente atractiva	UNIDAD	Permanente	Implementación	100%		1	Contratar la moderación de la pagina, dar capacitación a los distribuidores y funcionarios de la entidad para el manejo de la misma	Enero -julio	\$3,324,320	2.2.2.9	Unidad Administrativa

ORIGINAL FIRMADO

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

Elaboró

Unidad Administrativa
Unidad Financiera
Unidad Operativa y comercial
Técnico en Sistemas- Apoyo

Blanca Enna Barragan Toro
Ruben Darío Acosta Loaiza
Ruth Mary Diaz Aragón
Alexa Varón Rico