

LOTERIA DEL TOLIMA – EICE

INFORME DE INDICADORES

TERCER TRIMESTRE DE 2025

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ

Control interno

Ibagué, octubre 2025

Ibagué, 27 de octubre de 2025

Doctora
NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente
Lotería del Tolima

Asunto: Informe indicadores tercer trimestre 2025.

Respetada doctora Nancy Liliana,

La Lotería del Tolima con el fin de alinear las métricas con los objetivos estratégicos de la organización, revisándolas periódicamente para asegurar su relevancia y efectividad y con el fin de definir metas claras y medibles, ha seleccionado indicadores apropiados en su medición, buscando mejorar su precisión, alinear los objetivos, identificar áreas de mejora y evaluar el desempeño, entre otras; realizó ajuste en sus indicadores desde el punto de vista de su medición y frecuencia, generando con ello que la entidad obtenga información necesaria en el momento adecuado para tomar decisiones informadas y mejorar su desempeño.

De acuerdo a la matriz de indicadores que la Lotería del Tolima tiene establecido como herramienta de planeación para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los procesos, tiene identificado veinte (20) indicadores que se evalúan de forma mensual, trimestral, semestral y anual.

La Lotería del Tolima, con el fin de desarrollar e implementar un sistema de indicadores aplicables como una herramienta importante para la medición y mejora del desempeño y el estado de los procesos, disminuir riesgos, permitir monitorear y controlar los resultados de manera efectiva para la toma de decisiones, ha dividido los indicadores de gestión en dos grupos.: indicadores de medición (evalúan el impacto y la eficacia de las acciones y procesos) e indicadores de seguimiento(monitorean y controlan el desempeño).

INDICADORES DE MEDICION

Direccionamiento Estratégico (Crecimiento en ventas).

Mercadeo y Publicidad (Establecer el grado de satisfacción del producto en el cliente).

Operación de Juegos (Cumplimientos en las proyecciones de ventas del producto Lotería).

Gestión Financiera (Verificación oportuna de ingresos y gastos /Medir el cumplimiento en

transferencias según las metas del plan de acción).

Gestión Humana (Medir el cumplimiento del plan de capacitaciones/Medir el Cumplimiento del Plan de Bienestar/Medir el cumplimiento de implementación de MIPG/Medir el cumplimiento del plan de SST).

Control Interno (Mejoramiento Continuo).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Mercadeo y Publicidad (Determinar el grado de respuesta de la Lotería del Tolima frente al cliente/Cumplimiento de actividades del plan de acción relacionadas con mercadeo y publicidad).

Operación de Juegos (Cumplimiento de actividades del plan de acción).

Control de Juegos (Cumplimiento al plan de trabajo control juego ilegal/Cumplimiento a las actividades del plan de acción relacionadas con las unidades de negocio de la Lotería y Chance).

Gestión Financiera (Seguimiento a la cartera sin deteriorar).

Gestión Humana (Medir la efectividad de las capacitaciones).

Adquisición Bienes y Servicios (Medir el cumplimiento del plan anual de adquisiciones)

Gestión Informática (Medir el cumplimiento de actividades del plan de acción de gestión informática).

Control Interno (Cumplimiento Plan de Auditoria).

De acuerdo al ajuste realizado a los indicadores de la entidad respecto a su medición a partir del mes de julio, se presenta el informe al seguimiento de los mismos para el tercer trimestre de 2025.

INDICADORES DE MEDICION

1. PROCESOS MISIONALES

Dentro de los procesos misionales, para el periodo evaluado existen un (1) indicador, el cual permite medir el desempeño y la esencia de la entidad; se enfoca a medir el crecimiento de venta en lotería en línea.

1.1 PROCESO OPERACIÓN DE JUEGOS

En este proceso existe un (1) indicador a evaluar:

1.1.1 Medir el crecimiento de venta en lotería en línea. indicador que se presenta de manera bimestral.

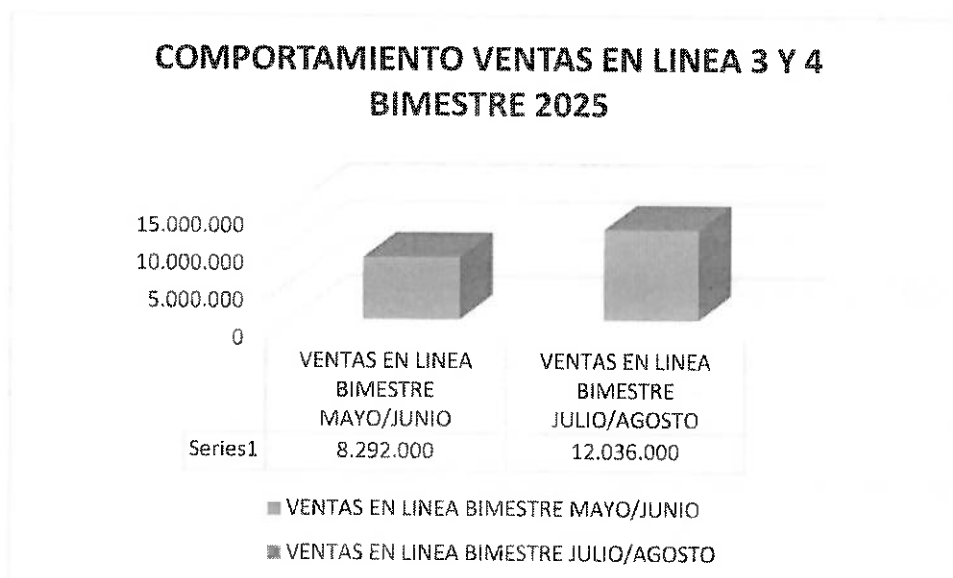
Mide el aumento de las ventas realizadas mediante la lotería en línea. El objetivo de este indicador, es el de medir y analizar la variación de las ventas entre bimestres consecutivos, con el fin de identificar tendencias de crecimiento o disminución, para definir las estrategias que permitan mantener y/o aumentar la tendencia positiva de ingresos.

La Lotería del Tolima interesada en promover la venta del producto a nivel nacional, creo su propio canal de ventas a través de internet por medio de la página Web, en donde las personas desde cualquier lugar, pueden comprar de forma remota y jugar cada sorteo. Es un canal de venta en línea nuevo, que inicio en marzo del 2025; donde se ha venido realizando un proceso de posicionamiento, generando publicidad en las redes oficiales de la lotería del Tolima y en algunas emisoras locales y regionales para dar a conocer este nuevo recurso tecnológico y de esta manera puedan comprar online.

Para el tercer bimestre analizado julio-agosto de 2025, las ventas del sistema en línea de la Lotería del Tolima ascendieron a \$ 12.036.000, respecto al bimestre anterior mayo/junio de 2025, las ventas del sistema en línea de la Lotería del Tolima ascendieron a \$ 8.292.000.

Las ventas en línea reportadas durante el segundo y tercer bimestre del 2025, tuvieron una tendencia positiva de crecimiento, reflejando el impacto de las estrategias comerciales implementadas por la dirección. Entre estos periodos, se registró un crecimiento del 45%, marcando un aumento significativo en los ingresos.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:



2. PROCESOS DE APOYO

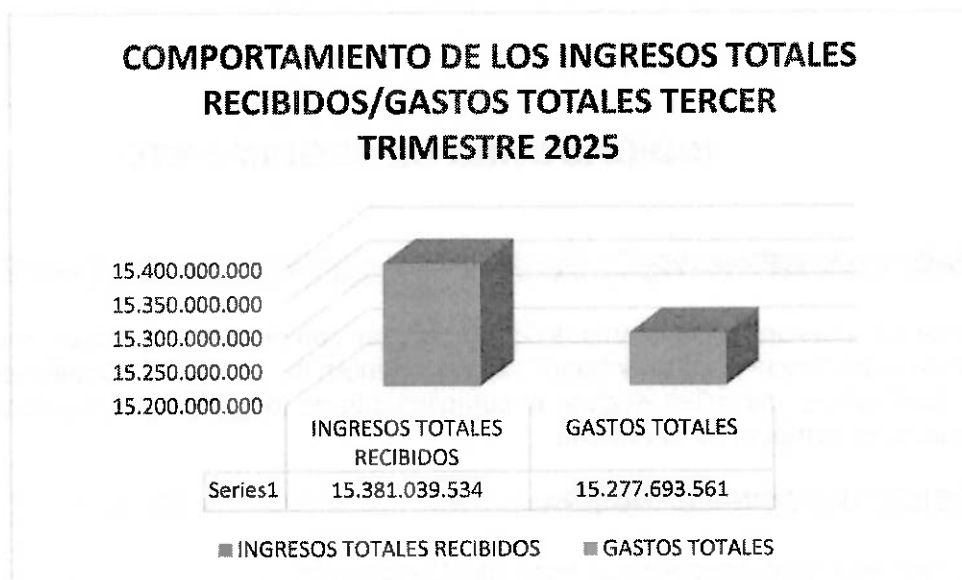
2.1 PROCESO GESTION FINANCIERA

Gestión Financiera es un proceso que tiene dos (2) indicadores:

2.1.1 Verificación oportuna de ingresos y gastos (estado de resultados). Indicador que se presenta de manera trimestral.

El objetivo de este indicador, es la verificación oportuna de los ingresos y gastos de la entidad, medición que debe ser igual o superior al 1% de la meta establecida; para el periodo del segundo trimestre de 2025 se puede establecer, que los ingresos de la lotería fueron inferiores a los gastos incurridos por la entidad en \$ 103.345.973 (ingresos \$ 15.381.039.534/gastos \$ 15.277.693.561), ingresos acumulados de la entidad superaron los gastos totales en \$ 103.345.973, los ingresos superaron a los gastos en 1%, esto dado por el comportamiento en el recaudo y los mayores rendimientos financieros de los recursos depositados en las entidades financieras, acompañada a un manejo adecuado de los gastos.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:

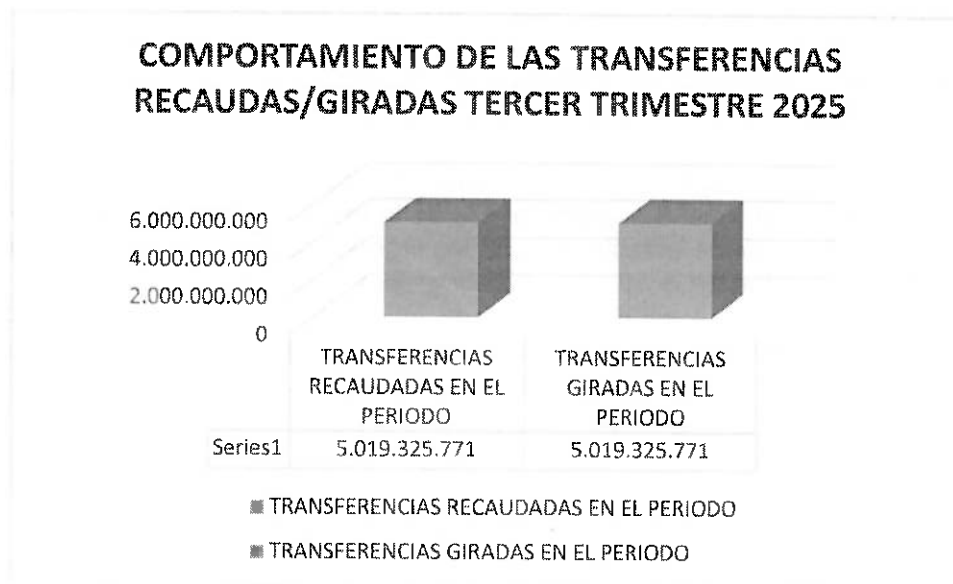


2.1.2 Medir el cumplimiento en transferencias según las metas del plan de desarrollo. Indicador que se presenta de manera trimestral.

El objetivo de este indicador, es el cumplimiento oportuno del giro de los recursos por concepto de

rentas de monopolio para la salud, indicador que está proyectado para su medición en un cumplimiento de 1 o 100%, y que dentro de los diez (10) días del mes siguiente se debe de hacer la transferencia de los recursos, los recursos girados ascendieron a la suma de \$ 5.019.325.771.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:



INDICADORES DE SEGUIMIENTO

2 PROCESOS DE APOYO

Dentro del proceso de apoyo, existen dos (2) indicadores con medición mensual y trimestral, los cuales son de suma importancia para la entidad, ya que orientan su análisis al cumplimiento de la misión y objetivos; los mismos permiten evaluar el cumplimiento de la cartera y el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la entidad.

2.1 PROCESO GESTION FINANCIERA

Gestión Financiera es un proceso que tiene un (1) indicador

2.1.1 seguimiento a la cartera sin deteriorar. Indicador que se presenta de manera mensual.

El objetivo de este indicador, es visualizar el comportamiento de la cartera de la entidad mensualmente; la eficiente gestión de las cuentas por cobrar a los distribuidores depende de la liquidez de la lotería conllevando a que exista un adecuado cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la empresa. Indicador que está proyectado para su medición en un cumplimiento

igual o menor a un 20%, queriendo decir con esto, que la lotería realizara las gestiones necesarias para que la cartera no corra riesgos y se vuelva incobrable, afectando los estados financieros de la entidad.

La Lotería del Tolima para el mes de septiembre de 2025, tuvo un comportamiento adecuado en el manejo de la cartera, pues sus índices estuvieron muy por debajo de su meta; para el mes de diciembre, tuvo un comportamiento de 0% (cartera sin deteriorar mayor a 1 mes 0/saldo total de cartera sin deteriorar \$ 740.499.812).

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:



2.2 PROCESO GESTION INFORMATICA

Gestión Informática, es un proceso que tiene un (1) indicador:

2.2.1 Medir el cumplimiento de actividades del plan de acción de gestión informática., Indicador que se presenta de manera trimestral.

El objetivo de este indicador, es medir el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de mantenimiento, enfocado a conservar en optimo estado de funcionamiento el hardware y software de la entidad, actualizar los servicios habilitados, normalizar los procedimientos y realizar el seguimiento y control para proveer mejoras en los servicios tecnológicos a todos los usuarios, indicador que está proyectado para su medición en un cumplimiento igual o mayor al 85%.

La entidad para el periodo del tercer trimestre tenía proyectado dentro del cronograma para el año y el plan de mantenimiento, realizar ocho (8) actividades, de las cuales se cumplieron en su totalidad y

se relacionan a continuación: se realizó Backup a los equipos de cómputo, publicación y actualización de los datos de cada sorteo en el sitio web institucional, registro y validación de la información generada durante el sorteo en el software de venta en línea, ingreso de los informes generados en el sorteo en el sistema NRVCC para su registro oficial, registro de los contratos en la plataforma Secop II y SIA OBSERVA sistema integral de auditoría, seguimiento al cumplimiento del contrato del software de la Lotería en línea, atención a los requerimientos y soportes tecnológicos que se presenten en la entidad, actualización y registro de información en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:



CONSOLIDADO DE INDICADORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No	Proceso	Frecuencia	Meta	Trimestre III	
				Resultado	Observaciones
INDICADORES DE MEDICION					
1	PROCESOS MISIONALES				
1.1	Operación de Juegos				
1.1.1	Medir el crecimiento de venta en lotería en línea	Bimestral	4%	100%	CUMPLE
2	PROCESOS DE APOYO				
2.1	Gestión Financiera				
2.1.1	Verificación oportuna de ingresos y gastos (estado de	Trimestral	>100%	100%	CUMPLE

	resultados)				
2.1.2	Medir el cumplimiento en transferencias según las metas del plan de desarrollo	Trimestral	=100%	100%	CUMPLE
2.3	Gestión Informática				
2.3.1	Medir el cumplimiento de actividades del plan de acción de gestión informática	Trimestral	>=85%	100%	CUMPLE

En la siguiente gráfica, se visualiza el cumplimiento de los indicadores

No	Proceso	Frecuencia	Meta	Trimestre III	
				Resultado	Observaciones
INDICADORES DE SEGUIMIENTO					
1	PROCESOS DE APOYO				
1.1	Gestión Financiera				
	seguimiento a la cartera sin deteriorar	Mensual	≥20%	100%	CUMPLE
1.2	Gestión Informática				
1.2.1	Medir el cumplimiento de actividades del plan de acción de gestión informática	Trimestral	>=85%	100%	CUMPLE

CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima para el tercer trimestre de 2025 de los cinco (5) indicadores (de medición y seguimiento) que miden la gestión de los procesos evaluados para el periodo, todos cumplieron sus proyecciones, generando con ello un valor que demuestra la eficacia, eficiencia y efectividad con que la entidad a través de los procesos viene cumpliendo con las metas y objetivos propuestos, conllevando a que la alta dirección tome directrices oportunas que se reflejan en la gestión institucional.

El cumplimiento de los indicadores a los procesos de la entidad para el periodo evaluado, representan una medida gerencial que permite evaluar el desempeño de la organización frente a sus metas y objetivos, coadyuvando a que la gestión de la organización sea eficaz y eficiente.

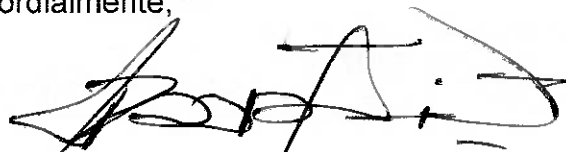
RECOMENDACIONES

Fortalecer la venta en línea, la cual traerá variados beneficios para la entidad, alguno de los destacados serían: mayor alcance(se puede llegar a un público mas amplio y diverso, sin limitaciones geográficas, las ventas se pueden expandir y aumentar las ventas); reducción de costos(se pueden utilizar canales digitales para promocionar el producto); mayor visibilidad del producto(a través de las redes sociales), incremento de ventas(aumentar las ventas e

ingresos a través de la venta en línea). Mantener un comportamiento aceptable en el manejo de la cartera, lo que permitirá reducir el riesgo financiero de impago, mejorar la liquidez y aumentar la rentabilidad.

La importancia y la efectividad de seguir fortaleciendo la página Web de la entidad como herramienta tecnológica el cual favorece a los clientes internos y externos de acceder de una forma ágil y oportuna a la información de los productos, y servicios, noticias, promociones, gestión administrativa, entre otros; generando a sus clientes un alto nivel de confianza del producto ofrecido.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control interno