



**LOTERÍA DEL QUINDÍO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019**

ESTRATEGIA	OBJETIVO DE CALIDAD	META	ACTIVIDADES	INDICADOR	Con que? Tipo de recursos	Como?		Para Quién? En caso de aplicar		Quien lo ejecuta? Responsable	Cuando?	
						Acciones	Mecanismo de seguimiento	Población Objetivo (Tipo de grupo poblacional)	No Personas efectivamente atendidas		Fecha inicial de la actividad	Fecha Final de la actividad
CRECIMIENTO Generar recursos para el sector salud, a través de la sostenibilidad de las ventas a nivel local y nacional		Propender por el mantenimiento de las ventas en un promedio de \$293,000,000 por sorteo.	Realización de dos (2) juegos promocionales en la vigencia 2019	#Promocionales realizados en el año	Recursos financieros, humanos	1. Establecer los tipos de promocionales a realizar y generar cronograma de ejecución (mínimo 2 promocionales) 2. Implementar, realizar seguimiento semestral de implementación e informe de resultados del desarrollo de los promocionales.	Plan de premios, Estudios previos para el plan de premios, Impresión billetería, estadísticas ventas.	N/A	0	Comercialización y sorteo	1 promocional Mayo de 2019. 2 promocional diciembre 2019	1 promocional Mayo 2019. 2 promocional diciembre 2019
			Realizar 12 actividades de fidelización en los diferentes canales de distribución del producto	Incrementar la venta mensual de lotería en 200 fracciones mensuales	Recurso Humano	Gestión de mercadeo a través de comunicación telefónica, correos electrónicos, visitas dirigidas a distribuidores de los diferentes departamentos orientadas a motivar al distribuidor, generando estrategias tendientes a la fidelización y así obtener incremento en las ventas.	Acta de recibido de los incentivos, fotos, comunicaciones, circulares de las estrategias comerciales y estadísticas de ventas	N/A	0	Comercialización y sorteo	Enero de 2019	Diciembre 2019
			Afianzar la venta de abonados	Suscribir 6 convenios con entidades para la venta de abonados	Recurso Humano	Contacto con entidades públicas y privadas, efectuar visitas	Evidencias de las gestiones realizadas	N/A	0	Comercialización y sorteo	Febrero 2019	Diciembre 2019
			Desarrollar una estrategia que fidelice e incremente los suscriptores de abonados.	Incrementar en 5 abonados mensuales	Recurso Humano	Iniciar promoción de estrategia al personal de la entidad y en diferentes oficinas de la administración municipal y departamental y sector privado	Bono de abonado y estadística de venta de abonados	N/A	0	Comercialización y sorteo/Tesorería	Enero de 2019	Diciembre 2019
			Desarrollar una estrategia que dinamice la venta de lotería virtual	Incrementar en 17 fracciones mensuales la venta de lotería virtual	Recursos financieros, humanos	Generar 1 cupo para participar en la convención 2020, al comercial que reporte la mejor venta de lotería virtual del año 2019	Estadísticas en ventas	N/A	0	Comercialización y sorteo	Enero de 2019	Diciembre 2019
			Elaborar un plan de mercadeo para la vigencia 2019	1 Plan de mercadeo	Recursos Humanos	1. Creación de plan de publicidad para el 2019 2. Establecimiento de criterios de medición (revisión de indicador(es)) 3 Establecimiento de estrategias enfocadas al cumplimiento del plan 4 Seguimiento y análisis continuo del comportamiento de las	Plan de mercadeo adoptado y seguimiento de las estrategias	N/A	0	Comercialización y sorteo	Enero de 2019	Febrero 2019
			Aperturar 2 nuevos distribuidores de venta de lotería.	Numero de contratos suscritos / total contratos programados en el año	Recursos Humanos	1. Visitas a las ciudades donde no haya presencia de la lotería. 2. Presentación de propuesta y documentos de Ley. 3. Firma contrato y acreditación documentos 4 Asignación de cupo	Contrato suscrito	N/A	0	Comercialización y sorteo	1 Apertura: 1 semestre 2 Apertura: 2 semestre	
			Transferencia de recursos a la salud	Transferencias efectivas a la salud de \$9,000 millones de pesos en la vigencia 2019 en la sumatoria de todos los conceptos que constituyen recursos para la salud.	Transferencias mensuales efectivas a la salud	Recurso humano	1. Se recibe la causación, con los respectivos soportes 2. Revisa la documentación y cruces de información 3. el giro.	Transferencia efectiva	N/A	0	Tesorería y bienes	Enero 2019
RESPONSABILIDAD SOCIAL Promover programas de responsabilidad social que mejoren las condiciones de vida de los empresarios de lotería.	Programa de Responsabilidad Social para los Loteros del Departamento del Quindío .	Crear e Implementar un Programa de Responsabilidad social con los Loteros en el Departamento	1 programa de Responsabilidad social	Recurso humano y financiero	1. Se efectúa relación de actividades para ser brindadas a la fuerza de venta. 2 se priorizan y seleccionan. 3 se elabora la planeación de la vigencia	Programa responsabilidad formulado y adoptado	Loteros registrados	260	Comercialización y sorteo	Enero 2019	Febrero 2019	
	Disminución de gastos de administración y operación	Establecer mecanismos de medición idónea a fin de establecer objetivamente los cupos de distribuidores de venta física.	Que el cupo de lotería física de cada distribuidor guarde una relación de mínimo el 15% de venta del cupo asignado.	Recurso humano	Revisión trimestral del promedio de ventas de cada distribuidor de billetería física frente al costo directo de cada distribuidor con el fin de ajustar la utilidad de venta de cada uno bien sea aumentando su venta o disminuyendo el cupo.	Indicador aplicado	Distribuidores	104	Comercialización y sorteo	Enero 2019	Diciembre 2019	

Plan Anual de Mejoramiento y Desarrollo

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Desarrollar acciones de seguimiento y control en los procesos que permitan el mejoramiento continuo en la prestación del servicio.

Implementar controles que permitan a la gerencia detectar a tiempo desviaciones en los indicadores.	Realizar trimestralmente calificación de los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad establecidos por el CNJSA en el Acuerdo 108 de 2014.	Indicadores medidos cada trimestre de la vigencia 2019.	Recurso humano	Realizar trimestralmente calificación de los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad establecidos por el CNJSA en el Acuerdo 108 de 2014.	Indicadores aplicados	N/A	0	Administrativa y financiera	Enero 2019	Diciembre 2019
Asignar adecuadamente los costos y gastos imputables al negocio de la Lotería.	Análisis e identificación de la relación directa de costos y gastos con cada unidad de negocio	100% de los costos y gastos directos e indirectos de cada negocio, registrados en la contabilidad de la entidad.	Recurso humano	*Revisar y clasificar el 100% de los costos y gastos directos de los negocios de la lotería del Quindío. * Distribuir el 100% de los costos indirectos a cada negocio de acuerdo a la participación de sus ingresos.	Costeo basado en negocios	N/A	0	Administrativa y financiera	Enero 2019	Marzo 2019
	Asignar los gastos de administración (indirectos) de acuerdo con la participación de los ingresos de cada negocio									
	Implementar un mecanismo para el adecuado registro de los costos directos e indirectos del negocio de la lotería.									
Sistema de Gestión de calidad y MIPG	Auditoría de certificación en la nueva versión de la norma NTC ISO 9001:2015	Auditoría de certificación	Recurso humano y financiero	* Solicitar cotización a la empresa certificadora.* Preparación de la entidad para recibir auditoría. * Tramites de contrato y legalización * Auditoría Interna de calidad. * Desarrollo de auditoría de	Auditoría realizada	N/A	0	Administrativa y financiera	Septiembre 2019	Septiembre 2019
	Implementación MIPG	Desarrollo de las 7 dimensiones que conforman MIPG	Recurso humano y financiero	*Jornadas de capacitación * Definir planes de acción por cada dimensión. * Cumplimiento de los planes de acción * Seguimientos	Avances de la implementación de las 7 dimensiones	N/A	0	Todos los procesos de gestión (8)	Febrero 2019	Diciembre 2019
Fiscalización de los juegos de suerte y azar	Realizar auditorías periódicas al concesionario de Apuestas Permanentes	12 auditorías realizadas	Recurso humano y financiero	1. Elaborar plan de anual de fiscalización 2. Ejecutar plan anual 3. Realizar seguimiento a informe presentado por el Supervisor de contrato	Auditorías realizadas	N/A	0	Todos los procesos	Enero 2019	Diciembre 2019
Realizar actividades que conlleven a prevenir el Juego ilegal	capacitaciones sobre control juego ilegal.	5 Capacitaciones en la vigencia	Recurso humano y financiero	1. Realizar charlas dirigidas a diferentes sectores comerciales y del público en general para generar conciencia sobre la importancia del juego legal 2. Buscar espacios con los	Capacitaciones realizadas	N/A	0	Gestión Jurídica	Febrero 2019	Diciembre 2019
	Desarrollar jornadas de sensibilización sobre la importancia de jugar legal.	2 actividades dirigidas a promover el juego legal	Recurso humano y financiero	1. Identificar espacios institucionales para desarrollar las jornadas. 2.Logística del evento. 3. desarrollo.	Campañas realizadas	N/A	0	Comercialización y sorteo/jurídica	Enero 2019	Diciembre 2019
Mejoramiento de la plataforma tecnologica	Implementacion de la intranet institucional como mecanismo de comunicacion interna	plataforma implementada al 100% y en funcionamiento	Recurso humano	1. Incluir en la plataforma la información estratégica de la entidad (misión, visión, objetivo de calidad, áreas de gestión, mapa estratégico, entre otras). 2. Desarrollar calendario de eventos importantes para la	Plataforma implementada	Personal de la entidad	15	Gestión recursos tecnológicos	Enero 2019	Junio 2019
Transparencia	Actualización, divulgación y socialización de las políticas y procedimientos Anticorrupción	1 política y procedimientos actualizados	Recurso humano	1. Reportar a las diferentes áreas de gestión las estrategias desarrolladas en la vigencia anterior, como insumo base de construcción para la actualización de estrategias 2. Construcción del plan anticorrupción de la vigencia actual 3. Implementación y publicación	1. Entrega del insumo base a los líderes.2 Recepción de observaciones y aportes 3. Formulación y publicación del Plan. 4 Seguimientos	N/A	0	Gerencia	Enero 2019	Enero 2019
	Formulación Plan estrategico detecnologias de la información y las comunicaciones PETI	PETI formulado	Recurso humano y financiero	1. Realizar Analisis de la empresa (Contexto estrategico, entorno y posición competitiva).2 Elaborar diagnostico (matriz dafo). 3 Elección Estrategica, la cual se genera a partir de la DAFO (Plan acción)	Fases desarrolladas y plan de acción para formulación	N/A	0	Gestión recursos tecnológicos	Febrero 2019	Diciembre 2019
	Formulación Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Plan de tratamiento de riesgos formulado	Recurso humano y financiero	1. Establecer metodología de evaluación del riesgo. 2. Implantación de la evaluación del riesgo. 3. Implementación tratamiento de riesgo.4 Seguimiento	Etapas desarrolladas y plan de acción para formulación	N/A	0	Gestión recursos tecnológicos	Febrero 2019	Diciembre 2019

			Plan de seguridad y privacidad de la información	Plan de seguridad y privacidad de la información formulado	Recurso humano y financiero	1. Definir el alcance y límites del PESI. 2. Definir una política de PESI 3. Definir el enfoque organizacional para la valoración del riesgo.	Etapas desarrolladas y plan de acción	N/A	0	Gestión recursos tecnológicos	Febrero 2019	Diciembre 2019
		Gestión documental	Formulación del Plan institucional de archivos de la Entidad - PINAR	PINAR formulado	Recurso humano y financiero	1. Establecimiento de cronograma de mesas de trabajo, para estudio de guías de elaboración de PINAR 2. Definición de responsabilidades 3. Implementación de cronograma	Etapas desarrolladas y plan de acción para formulación	N/A	0	Administrativa y financiera	Febrero 2019	Diciembre 2019
Marketing lotería del Quindío	POSICIONAMIENTO DE MARCA Desarrollar estrategias que permitan dar a conocer el producto de la Lotería del Quindío	Conocimiento del producto de la lotería del quindío a nivel Nacional	Generar alianzas estratégicas para realizar activación de marca a nivel regional.	dos (2) alianzas estratégicas para activación de marca	Recurso Humano	1. Contactos con empresas privadas representativas del dpto. 2. Generar la alianza a través de patrocinio y campañas conjuntas.	Alianzas efectivamente realizadas	N/A	0	Comercialización y sorteo	Febrero 2019	Diciembre 2019
			Diseñar un plan de contenido para redes sociales	1 Plan de contenido diseñado	Recurso humano y financiero	1. Definir necesidad actual de la empresa. 2. Objetivo de marketing. 3. Identificar el público al que va dirigido. 4. Establecer en que canales hacer presencia. 5. Frecuencia de la publicidad 6. Establecer contenidos a publicar	Plan de contenido de	N/A	0	Comercialización y sorteo	Enero 2019	Febrero 2019
			Desarrollar y publicar pautas publicitarias semanales en redes sociales.	Realización y publicación de 4 pautas publicitarias por semana	Recurso Humano	1. Presentar pautas a la alta dirección para aprobación. 2. Programar publicaciones 3. Publicar pautas. 4. Seguimiento y	Evidencia de publicación	N/A	0	Comercialización y sorteo	Febrero 2019	Diciembre 2019
Seguridad y Bienestar del Talento Humano	SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO Garantizar condiciones seguras y saludables a nuestros trabajadores, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Garantizar el mantenimiento y mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Cumplimiento de los planes de trabajo anual con la ARL y el plan de trabajo interno.	Numero de actividades ejecutadas/No actividades programadas	Recurso Humano	1. Identificar necesidades de la entidad. 2. Coordinar agenda y temáticas con la ARL POSTITIVA. 3. Adoptar y socializar el cronograma. 4. Desarrollo del cronograma. 5. Seguimiento	Cronograma de actividades y seguimientos	Personal de la entidad	15	Administrativa y financiera	Febrero 2019	Diciembre 2019
		Plan institucional de capacitación	Desarrollo del Plan de capacitación dirigido a la planta de personal de la Entidad.	Numero de actividades ejecutadas/No actividades programadas	Recurso Humano	1. Establecer el plan de capacitaciones de la empresa, incluyendo los procesos de inducción, re-inducción, reubicación etc 2. Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sencibilizaciones en valores	Cronograma de actividades y seguimientos	Personal de la entidad	15	Administrativa y financiera	Febrero 2019	Diciembre 2019
		Plan de incentivos institucionales	Desarrollo del Plan de incentivos dirigido a la planta de personal de la Entidad.	Numero de actividades ejecutadas/No actividades programadas	Recurso Humano	1. Actualizar plan de incentivos de la vigencia. 2 Adoptar y socializar plan de incentivos. 3. Cronograma de actividades. 4. Seguimiento	Plan de bienestar, evidencias de implementación como listas de asistencia, registros fotográficos, informe de indicadores.	Personal de la entidad	15	Administrativa y financiera	Febrero 2019	Diciembre 2019
		Plan de previsión de recursos humanos	Formulación del plan de previsión de recursos humanos	Plan de previsión formulado	Recurso Humano	1. Identificar las necesidades de personal en cada area. 2. Estimar costos de personal derivados de la identificación. 3 Priorizar necesidades. 4 Programación del recurso humano.	Plan previsión de recursos humanos	N/A	0	Administrativa y financiera	Febrero 2019	Marzo 2019
		Plan estrategico de talento humano	Formulación del plan estrategico de talento humano	Plan estrategico formulado	Recurso Humano	1. Determinar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida del personal de la entidad. 2 Verificar que las actividades definidas se encuentren dentro del marco de la legalidad. 3 Formular el plan estrategico de talento humano. 4 adoptarlo y socializarlo. 5 Seguimiento	Plan estrategico de talento humano adoptado	N/A	0	Administrativa y financiera	Febrero 2019	Julio 2019

OBSERVACION: ESTAS ACTIVIDADES DEBIERON SER REPROGRAMADAS POR NO CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2018, POR LO QUE DEBE DARSE ESPECIAL TRATAMIENTO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO.