

**PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
 LOTERIA DEL META
 AÑO 2021**

CODIGO
 VERSION
 AUTORIZADO

FECHA DE INICIO 1 de mayo del 2021 FECHA DE TERMINACION 31 de diciembre del 2021

AREA V/O DEPENDENCIA	PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACCIONES		RESPONSABLE	FRECUENCIA	INDICADOR	DATO 1	DATO 2	AVANCE	PORCENTAJE	ESCALA DEL AVANCE			
						COMO LO VOY HACER ?	QUE VOY A LOGRAR ?											
COMERCIAL	MISIONAL	3. DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO. 6.	Mejorar la productividad y la competitividad de la loteria.	Gestion	Potencializar las fortalezas de la Loteria para ampliar nuestro nicho de mercado.	Ajuste al plan de premios	Realizar promocionales a los distribuidores a nivel nacional	Ruth Becerra	Semanal	Numero de ajustes del plan de premios sobre los autorizados	0	1	0	0	0	BAJO		
											Caracterizar nuestro grupos de Interes	Aumento en las ventas	Promocionales realizados /Numero de promocionales determinados en el plan de mercado	1,288,829	3,669,299	0.35124666	55	BAJO
														Realizar activaciones en los diferentes lugares donde la Loteria del Meta tenga presencia	Fortalecimiento de los canales de distribucion y comercializacion actuales y nuevos	Mayor de ventas efectivas /Valor de ventas vigencia proyectada	6	12
3. DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO.	3. DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO.	Fortalecer los canales de distribucion y comercializacion actuales.	Diversificar y aumentar las fuentes de ingresos por medio de la venta del producto	Gestion	Potencializar las fortalezas de la Loteria con estrategias que establezcan acciones de mercado	Realizar activaciones en los diferentes lugares donde la Loteria del Meta tenga presencia	Ruth Becerra	Semanal	Numero de ajustes del plan de premios sobre los autorizados	3	12	0.25	25	BAJO				
										Realizar activaciones en los diferentes lugares donde la Loteria del Meta tenga presencia	Fortalecimiento de los canales de distribucion y comercializacion actuales y nuevos	Mayor de ventas efectivas /Valor de ventas vigencia proyectada	6	12	0.5	50	MEDIO	

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL									
LOTERIA DEL META									
AÑO 2021									
FECHA DE INICIO		1 de mayo del 2021				FECHA DE TERMINACION		31 de diciembre del 2021	
AREA Y/O DEPENDENCIA	PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACCIONES	META	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABL
						COMO LO VOY HACER ?	QUE VOY A LOGRAR ?		
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Dirigir las acciones encaminadas a la adecuada gestión estratégica del talento humano, la administración del personal, desarrollo de competencias laborales.	Direccion y coordinacion	Direccionando mediante el consolidado de novedades correspondientes al mes, teniendo en cuenta los actos administrativos y demas situaciones administrativas.	El cierre de nomina mensualmente con sus respectivass novedades.	Mildred Rojas	Paula Niño
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.	Direccion y coordinacion	Realizando en cordinacion con las areas de apoyo, el analisis y consolidacion de las necesidades en concordancia con la disponibilidad presupuestal.	Plan de adquisiciones.	Mildred Rojas	Paula Niño
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Dirigir la gestión y seguimiento al servicio prestado en general, así como la adecuada atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y, denuncias formuladas por los grupos de interés de la Empresa y dar las soluciones pertinentes.	Direccion y coordinacion	Realizacion del debido seguimiento de las contestaciones a emitir, en atencion a la radicacion de PQR, así mismo y de acuerdo a la necesidad se proyectan o direccionan las respuestas a emitir.	Obtener resultados positivos para la entidad en atencion a contestacion de solicitudes.	Mildred Rojas	El area de reparto

CODIGO
VERSION
AUTORIZADO

DOCUMENTO Y REGISTRO	FRECUENCIA	INDICADOR	DATO 1	DATO 2	AVANCE	PORCENTAJE	ESCALA DEL AVANCE	SEGUIMIENTO
Soportes Nomina.	(MENSUALMENTE, LOS Veinticinco DIAS (25) de cada mes.	Soporte de nomina.	8	12	0.666666667	67	MEDIO	Se realizo corrección en la casilla de frecuencia , puesto que la nomina se realiza mensualmente, y se actualizó el dato, el indicador nos reflejaba bajo, se reformulo el indicador y se obtuvo un 67% en escala del avance obteniendo un indicador medio.
Plan de Adquisiciones	Una (1) vez al año	(Total de planes realizados / Total de planes a realizar)*100	1	1	1	100	ALTO	Se modifico el indicador puesto que se estipulava sobre el numero de sorteos. En este indicador se debe tener en cuenta la ejecución del plan de adquisiciones, para obtener una mejor evaluación del indicador, puesto que no se estipula en el plan de acción para saber lo planeado frente a lo ejecutado.
Respuesta contestacion	Cuando sea necesario.	(Total de actas realizadas / Total de actas a realizar)*100	4	12	0.333333333	33	BAJO	Se debe modificar el indicador puesto que no concuerda con lo que SE VA HACER, este indicador se recomienda cambiarlo con respecto a las peticiones de PQR y respuesta a estas PQR

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL											
LOTERIA DEL META											
AÑO 2021											
FECHA DE INCIO		1 de mayo del 2021									FECHA DE TERMINACION
											31 de diciembre del 2021
AREA Y/O DEPENDENCIA	PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACCIONES	META	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE	DOCUMENTO REGISTRO	
						COMO LO VOY HACER ?	QUE VOY A LOGRAR ?				
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Velar por el cumplimiento de la adecuada planeación y soporte a la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones de la empresa.	Direccion y coordinación	Vigilando y observando constantemente el adecuado uso y funcionamiento de la infraestructura física y de comunicaciones.	La eficiencia de la adecuada vigilancia permite lograr el objetivo	Mildred Rojas	Mildred Rojas	N/a	
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	1. Representar a la Lotería del Meta, por delegación del Gerente, en los actos de carácter administrativo que así lo disponga.	Representación	Representación	La adecuada ejecucion de las labores encomendadas	Gerencia	Mildred Rojas	N/A	
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Coordinar las labores de conservación, organización y manejo del Archivo General de la Empresa con base a la Ley General del Archivo.	Coordinación	Coordinando con el funcionario apoyo del area de Archivo(COORDINAR CON LA ENTIDAD JORNADAS DE TRASLADOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS, MANEJO Y CONSERVACIÓN	Estar al día con el cumplimiento de la normatividad legal vigente alicable(ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD ACORDE A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.	Mildred Rojas	James Orozco	Actualizacion tablas de Archivo y digitlizacion de los documentos de relevancia e interes general	

CODIGO
VERSION
AUTORIZADO

INDICADOR	DATO 1	DATO 2	AVANCE	PORCENTAJE	ESCALA DEL AVANCE	SEGUIMIENTO
(Cargas de informacion realizada / Cargas planeadas en el año)*100	5	12	0.416666667	42	MEDIO	
(Reunions tecnicas de progreso con los responsables / Areas de la empresa)*100	0	8	0	0	BAJO	
(Total de analisis realizados / Total de sorteos en el año)*100	21	52	0.403846154	40	MEDIO	En la casilla DE ACCIONES ¿Cómo LO VOY HACER? Y ¿Qué VOY A LOGRAR?, no es clara, Toda vez que tiene que tener relación con el indicador, se recomienda modificarlo, puesto tiene que hablar es el numero de jornadas realizadas/ numero de jornadas programadas

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
 LOTERIA DEL META

AÑO 2021

31 de diciembre del 2021

1 de mayo del 2021

FECHA DE TERMINACION

AREA Y/O DEPENDENCIA	PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACCIONES		LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE	DOCUMENTO REGISTRO
						COMO LO VOY HACER ?	QUE VOY A LOGRAR ?			
Subgerencia Administrativa y Financiera	GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE	Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Preparar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la Loteria del Meta, presentarlo a consideración de la Gerencia y posteriormente para aprobación de la Junta Directiva, y las entidades donde requiera sustentarse, así mismo liderar su ejecución, manejo, control.	Planeacion, preparacion y consolidacion	Realizando juntos con las areas involucradas en la planeacion de las necesidades existentes de la entidad	El presupuesto Anual	Mildred Rojas	Mildred Rojas	Acuerdo y Resolucion mediante el cual se aprueba el presupuesto anual
						Seguimiento y analisis del presupuesto	Adecuada ejecucion presupuestal en la entidad	Mildred Rojas	Mildred Rojas	Actos administrativ

CODIGO
VERSION
AUTORIZADO

UENCIA	INDICADOR	DATO 1	DATO 2	AVANCE	PORCENTAJE	ESCALA DEL AVANCE	SEGUIMIENTO
nual	(Total de reuniones realizadas / Total de reuniones a realizar)*100	4	12	0.333333333	33	BAJO	Revisando la proyección de la aprobación del presupuesto para la vigencia del 2022, a la fecha el indicador no debe tener ningun avance, ya que esta programado la presentación para el mes de octubre, de igualmanera se sugiere cambiar el indicador , pueto que el presupuesto es 1 y la aprobación una.
ndo se necesario	(Total de reuniones realizadas / Total de reuniones a realizar)*100	4	12	0.333333333	33	BAJO	VERIFICAR LAS MODIFICACIONES O ACTAS DE LAS REUNIONES QUE HA REALIZADO LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO. "O" MODIFICAR EL INDICADOR YA QUE EN LA CASILLA DE "FRECUENCIAS" NOS DICE QUE CUANDO SEA NECESARIO, MOTIVO ESTE PARA MODIFICAR EL INDICADOR= Total de reuniones realizadas/Total de reuniones convocadas.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL										
LOTERIA DEL META										
AÑO 2021										
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION								
1 de mayo del 2021		31 de diciembre del 2021								
AREA Y/O DEPENDENCIA	PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACCIONES COMO LO VOY HACER ?	META QUE VOY A LOGRAR ?	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE	DOCUMENTO ' REGISTRO
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Preparar la documentación requerida y asistir a las reuniones del CONFIS.	Gestion	Colocandome a disposicion de los miembros del CONFIS toda aquella documentacion que pueda soportar los temas necesarios a tratar de acuerdo a la necesidad y el area responsable, siempre con la debida coordinación	Obtener de forma organizativa una gestion mas eficiente en la empresa, con el objetivo de alcanzar mayores resultados.	Gerencia	Mildred Rojas	N/A
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Realizar en coordinación con la oficina asesora de control interno la actualización o ajustes de todos los manuales, procesos y procedimientos existentes en la empresa.	Coordinación	Teniendo en cuenta los tiempos de entrega de estos ajustes, establecer con el area de apoyo la agenda de trabajo	Tener la empresa en niveles optimos de cumplimiento ante la normatividad vigente.	Mildred Rojas	Mildred Rojas	Manuales y Procedimientos actualizados
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Asistir como delegado de Gerencia, cuando le sea asignada esta responsabilidad por acto administrativo, en la realización del respectivo sorteo de la lotería.	Trabajo	Cumplimiento de la actividad encomendada Y (VERIFICANDO EL PROCDIMIENTO DEL SORTEO)	El cumplimiento de la directriz asignada, adicionalmente la vigilancia y veeduría del proceso correspondiente al sorteo.	Gerencia	Mildred Rojas(A QUIEN DESIGNE LA GRENCIA)	Acta elevada cada sorteo
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Efectuar el pago de todas las obligaciones de la entidad, abrir o cancelar cuentas bancarias previa autorización del Gerente, responder por el manejo de las mismas, la custodia y uso de las chequeras.	Trabajo	Llevando un cronograma acorde a las obligaciones y necesidades del mes	Obtener resultados positivos en ambitos administrativos y organizacionales.	Mildred Rojas	Mildred Rojas	Soportes de pago con su adjuntos

CODIGO
VERSION
AUTORIZADO

ENCIA	INDICADOR	DATO 1	DATO 2	AVANCE	PORCENTAJE	ESCALA DEL AVANCE	SEGUIMIENTO
al mes	(Total de Revisiones realizadas/ Total de Reuniones a realizar)*100	1	8	0.125	13	BAJO	Se recomienda Modificar el indicador, ya que es un indicador que siempre nos va dar negativo, puesto que estamos a disposición del CONFIS cuando nos convoca y cuando lo solicitamos, se sugiere que el indicador debe ser: Total de convocatorias del CONFIS asistidas / Total de convocatorias al CONFIS realizadas.
lo se cesario	(Total de planes presentados / Total de planes a presentar)*100	1	2	0.5	50	MEDIO	Se actualizó el procedimiento del sorteo versión 9
dos al mes	(Total de actas realizadas / Total de actas a realizar)*100	4	4	1	100	ALTO	RESPONSABLE, cambiar que estipule A QUIEN DESIGNE LA GERENCIA, de igual forma en la casilla ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN se sugiere cambiarlo por DESARROLLO DEL SORTEO. En la casilla de Frecuencia se debe estipular UNA VEZ A LA SEMANA, EL indicador cambiarlo TOTAL DE ACTAS REALIZADAS/TOTAL DE SORTEOS A REALIZAR, lo cual cambiaría el indicador
mana	(Semanas ejecutadas/ Semanas del año)*100	0	28	0	0	BAJO	No se encuentra avance del desarrollo de las actividades, HAY QUE VERIFICAR DE LA CASILLA COMO LO VOY HACER, EL CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES ESTABLECIDO POR SUBGERENCIA.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL										
LOTERIA DEL META										
AÑO 2021										
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION								
1 de mayo del 2021		31 de diciembre del 2021								
AREA Y/O DEPENDENCIA	PROCESO ASOCIADO	DIMENSIONES DEL MIPG	OBJETIVO ESTRATEGICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD PLAN DE ACCION	ACCIONES		META		DOCUMENTO REGISTRO
						COMO LO VOY HACER ?	QUE VOY A LOGRAR ?	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE	
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Apoyar y realizar control para el cumplimiento del proceso de implementación, actualización y mantenimiento de los criterios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en el sistema integrado de gestión de la entidad (SIG).	Coordinacion y citacion	Seguimiento de los compromisos establecidos en Comité de Gestion y Desempeño	Obtener resultados positivos en ambitos administrativos y organizacionales.	Mildred Rojas	Mildred Rojas y area de apoyo asignada de acuerdo al tema a tratar	Acta de Comuñ de Gestion y Desempeño
		Direccionamiento Estrategico y planeacion	Desarrollar direccion y apoyo en la planeacion y desarrollo de los procesos de apoyo de la entidad.	Velar por el cumplimiento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), redes sociales, sitios web y plataformas colaborativas que sean requeridas para el apoyo en el cumplimiento del objeto y misión de la empresa	Coordinacion	Efectuando el debido control del area de publicidad	El debido apoyo institucional de los compañeros en las publicaciones y divulgacion del producto de valor	Ruth Becerra	Mildred Rojas	N/A

CODIGO
VERSION
AUTORIZADO

UENCIA	INDICADOR	DATO 1	DATO 2	AVANCE	PORCENTAJE	ESCALA DEL AVANCE	SEGUIMIENTO
uerdo a cesidad tareas nadas, o cuatro s al año	(Semanas ejecutadas/ Semanas del año)*100	0	28	0	0	BAJO	
a semana	(Semanas ejecutadas/ Semanas del año)*100	0	28	0	0	BAJO	