

Articulación					PLAN DE ACCIÓN 2018								SEGUIMIENTO	
Proceso Asociado	Dimensión del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional	PROYECTO O PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	FORMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	RECURSOS	DURANTE CUANTO TIEMPO SE EJECUTARÁN LAS TÁCTICAS	A DIC	
Planeación	Dirreccionamiento o Estratégico	Planeación Institucional	Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Empresa	Acuerdos de Gestión*	Mejorar el indicador general del Cuadro de Mando integral	Elaboración y seguimiento de Acuerdos de Gestión entre la Gerencia y los Jefes de Oficina	Índice general de desempeño del CMI	Anual	85%	Profesional Universitario G2 de Planeación	NA	1 año	0,0%	
	Dirreccionamiento o Estratégico	Planeación Institucional		Cronograma de Implementación de MIPG	Integrar toda la Planeación de la Empresa a través de un solo modelo para mejorar la eficacia y eficiencia	Implementar el Modelo integrado de Planeación y Gestión	Dimensiones sobre 80/ Total Dimensiones	Semestral	100%	Profesional Universitario G2 de Planeación	NA	10 meses	71,9%	
Gestión de Calidad	Gestión para el resultado con valores	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Empresa	Revisión por la Dirección	Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa de acuerdo a las últimas versiones de las Normas	Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad	Nº de acciones ejecutadas según el informe de revisión por la dirección/ Nº acciones propuestas en el informe de revisión por la dirección	Anual	100%	Gerente	NA	2 días	feb-19	
				Plan anual de Auditorías	Realizar y ejecutar el Plan y Programa de Auditorías internas de calidad	Verificar el cierre de las Acciones Correctivas de la No conformidades	Nº de acciones cerradas de la auditoría interna/ Nº total de no conformidades de la auditoría interna	Permanente	80%	Prof. Universitario grado 2 Y 1- planificación y jefe de control interno	\$ 8.500.000	1 mes	100,0%	
Planeación	Dirreccionamiento Estratégico	Política de Gestión del cambio organizacional	Fomentar el desarrollo sostenible de la empresa	Plan de Continuidad del Negocio	Garantizar la continuidad de la operación en caso de que se presente algún incidente grave	Elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Continuidad del Negocio y Análisis de Impacto	Elementos Controlados del plan de continuidad/ Elementos establecidos del plan de continuidad	Anual	80%	Profesional Universitario G2 Técnico Aditivo G4 - sistemas	\$ 10.000.000	1 año	60,0%	
		Código de Integridad*		Realizar una adecuada administración del Riesgo para mitigar el impacto en los procesos críticos de la empresa	Implementación y seguimiento de la Estrategia y el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Actividades realizadas del PAA / Actividades planificadas del PAA	Cuatrimestral	100%	Profesional Universitario Gr. 1 - Jefe control interno	NA	1 año	81,0%		
		Política de Administración del Riesgo		Mapa de Riesgo Institucional y de los procesos	Apoio en la actualización de los mapas de riesgo institucional, anticorrupción y de los procesos	Mapas de riesgos por procesos actualizados/ Total mapas de riesgo por procesos	Anual	100%	Prof. Universitarios Grado 1 y 2 - planificación	NA	1 año	0,0%		
		Política de Responsabilidad social Empresarial		Plan de Acción Responsabilidad Social	Fomentar el desarrollo sostenible de la Lotería de Cauca.	Gestionar la Política de Responsabilidad Social de la empresa	% ACCIONES REALIZADAS	Semestral	100%	Profesional Universitario Grado 2 - planificación	NA	1 año	100,0%	
Sistemas	Información y comunicación	Política de seguridad de la información	Garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la información.	Plan Estratégico de TIC'S PETI - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Modernización tecnológica informática que garantice seguridad, disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información.	*Contratando para el software el servicio de mantenimiento, actualización y soportes técnicos *Contratando los servicios de renovación y soporte del dominio y del hosting. *Contratando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que conforman la plataforma tecnológica. *Realizando y verificando copias de respaldo.	*Solicitudes de actualización resueltas/ solicitudes realizadas; *Mantenimientos realizados/ Mantenimientos programados *Copias de seguridad realizadas/copias de seguridad programadas	Trimestral	100%	Jefe Aditva, Financiera; *Profesional Universitarios Grado 01 de Sistemas; *Técnico Administrativo Grado 04 de sistemas	Recurso humano, tecnológico y económico \$100.000.000	Todo el año	1.100% 2.100% 3.66,7% 4.100%	
		Política de privacidad y tratamiento de Datos Personales		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementar mecanismos y metas para establecer las correcciones necesarias al sistema de información	Inclusión en el plan de acción de sistemas las actividades principales para el mejoramiento del estado del Software.	Actividades planificadas / actividades realizadas	Trimestral	80%	Profesional G1 Técnico G4 Sistemas	\$ 15.000.000	1 año	100,0%	
Administrativo	Información y comunicación	Política de Gestión Documental	Garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la información.	Plan Institucional de Archivos de la Empresa PINAR	Conesvar la memoria Histórica de la empresa	Realizar las Tablas de Valoración documental TVD Actualizar e implementar la Tablas de Retención Documental TRD Comprar escaner para digitalizar documentos	Actividades planificadas / actividades realizadas	Trimestral	80%	Jefe Aditva, Fciera y de Recursos Físicos	\$ 80.000.000	2 año	67% Se elaboro el manual de procedimientos de archivo y correspondencia, pendiente aprobación por el Comité Deptal y posterior aprobación al interior de la empresa. Falta TVD	

Articulación					PLAN DE ACCIÓN 2018									SEGUIMIENTO
Proceso Asociado	Dimensión del IMPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional	PROYECTO O PLAN ASOCIADO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	FORMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	RECURSOS	DURANTE CUANTO TIEMPO SE EJECUTARÁN LAS TÁCTICAS	A DIC	
Control Interno	Control Interno	Política de Control Interno	Fomentar la cultura de autocontrol en la Empresa	Plan de Acción de Control interno	Realizar un adecuado y oportuno seguimiento a los Procesos de la empresa	Seguimiento a los planes de acción de cada proceso	Seguimientos realizados / Seguimientos planificados	Trimestral	100%	Profesional Universitario Grado 1 - planificación	NA	1 año	100,0%	
Talento Humano	Talento Humano	Política de Talento Humano	Desarrollar las capacidades, valores y competencias del Talento Humano de la Lotería del Cauca, con el fin de propiciar el mejoramiento en la prestación del servicio	Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de incentivos Institucionales	Fortalecer el desarrollo del Recurso Humano que permita mejorar las competencias laborales de los funcionarios de la empresa.	1. Elaborar el plan de bienestar social e incentivos laborales;	% de cumplimiento de cada uno de los planes adoptados por la empresa	Trimestral	90%	Jefe Jurídica y TH	NA	1 año	80,0%	
						2. elaborar el plan institucional de capacitación;						2. N°Capacitaciones realizadas del PIC 2018/ N° Capacitaciones programadas 2018	72,0%	
Talento Humano	Talento Humano	Política de Seguridad y salud en el Trabajo	Proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de trabajo anual en Seguridad y salud en el Trabajo	Preservar la integridad física y emocional de todos los trabajadores de la Lotería del Cauca	1. Intervención en medicina preventiva y del trabajo 2. Seguimiento del SSST 3. Auditoría al SG-SsT	Actividades planificadas / actividades realizadas	Semestral	100%	Jefe Oficina de Talento Humano	\$ 6.000.000	1 año	80,0%	
	Gestión del Conocimiento	Política de Gestión del Conocimiento al interior de la Lotería del Cauca	Gestionar el conocimiento al interior de la empresa con el fin de alcanzar un desarrollo y crecimiento organizacional	Plan de Gestión del Conocimiento	Garantizar la conservación y transferencia del conocimiento tácito e implícito dentro de la Lotería del Cauca	Realizar el programa de transferencia del conocimiento entre cada uno de los procesos	% avance en la implementación de la Política de Gestión del conocimiento.	Semestral	100%	Jefe Oficina de Talento Humano	NA	1 año	88,0%	
Financiero	Gestión para el resultado con valores	Política de Austeridad en el gasto	Garantizar el equilibrio y sostenibilidad financiera de la Lotería del Cauca	Presupuesto aprobado para la vigencia 2018	Mantener la estructura financiera en equilibrio.	Cumplimiento de los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad	N° Cumplimiento indicador / Indicadores totales	Trimestral	100%	Profesional Universitario Grado 2- presupuesto	NA	1 año	75%	
Compras				Plan Anual de Adquisiciones		Realizar una adecuada evaluación y seguimiento de proveedores	Proveedores evaluados/Total proveedores	Trimestral	100%	Jefe Activa, Fciera y Rec. Físicos	NA	1 año	Proveedores 100% evaluados- procesos misionales	
Financiero				Estados Financieros		Cumplimiento estructura financiera y viabilidad institucional	N° Cumplimiento indicador / Indicadores totales	Trimestral	100%	Contador	NA	1 año	75%	
Venta de Lotería	Gestión para el resultado con valores	Servicio al cliente	Generar una propuesta de valor para nuestros clientes que permita diferenciamos de la competencia.	Plan de Acción comercial	Alcanzar el % de ventas establecido para la vigencia.	Planes promocionales, Actividades de mercadeo.	ventas lotería del cauca / ventas proyectadas	Trimestral	90%	Jefe Comercial	\$ 125.000.000	1 año	94,3%	
		Participación ciudadana			Mejorar el índice de satisfacción del cliente.	Evaluar la percepción de los tres tipos de clientes (comprador, distribuidor, vendedor) frente al grado cumplimiento de los requisitos por parte de la Lotería del Cauca	Índice de satisfacción obtenido de las encuestas	Anual	85%	Profesional G2 Planeación	\$ 2.000.000	3 meses	Pendiente Estudio Satisfacción Febrero de 2019	
		Servicio al cliente			Incrementar la participación en el mercado	Segmentación regional del mercado para llevar a cabo actividades dirigidas específicamente a zonas y distribuidores teniendo en cuenta las características particulares	ventas actuales Ene a sept lotería del cauca / ventas enero a sep. 2017	Trimestral	17%	Jefe Comercial	\$ 125.000.000	1 año	100,37%	

Seguimiento: realizado por Prof. Universitario Gr. 1 Paola Rodriguez