

PL - 30-

PROCESO		INSTITUCIONAL									
VIGENCIA		2018									
CUADRO DE MANDO INTEGRAL											
PLAN ESTRATÉGICO			PLAN DE ACCIÓN O TÁCTICO								
PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	RECURSOS	CUANDO	DURANTE CUANTO TIEMPO SE EJECUTARAN LAS TÁCTICAS
Perspectiva Financiera	Garantizar el equilibrio y sostenibilidad financiera de la Lotería del Cauca	Mantener la estructura financiera en equilibrio.	Cumplimiento de los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad	Cumplimiento indicador / Indicadores totales	Proceso Financiero	Trimestral	100%	Profesional Universitario Grado 2- contador	NA	Abril- julio- octubre febrero de 2019	1 año
			Cumplimiento estructura financiera y viabilidad institucional	Cumplimiento indicador / Indicadores totales	Proceso Financiero	Trimestral	100%	Profesional Universitario Grado 2- contador	NA	Abril- julio- octubre febrero de 2019	1 año
Perspectiva Comercial y del cliente	Generar una propuesta de valor para nuestros clientes que permita diferenciamos de la competencia.	Alcanzar el % de ventas establecido para la vigencia. Mejorar el índice de satisfacción del cliente. Incrementar la participación en el mercado	Planes promocionales, Actividades de mercadeo.	ventas lotería del cauca en el trimestre/ ventas proyectadas para el trimestre	Proceso Comercial	Trimestral	90%	Jefe Comercial	\$ 250.000.000	Enero -Diciembre	1 año
			Revaluar los requisitos de los clientes para obtener el grado de satisfacción frente a los mismos	Índice obtenido de la encuesta	Estudio de satisfacción	Anual	85%	Jefe Comercial	\$ 2.000.000	Noviembre -Enero	3 meses
			Segmentación regional del mercado para llevar a cabo actividades dirigidas específicamente por zonas y distribuidores, teniendo en cuenta las características particulares	ventas lotería del cauca en el trimestre/ ventas periodo vigencia anterior	Proceso Comercial	Trimestral	17%	Jefe Comercial	\$ 250.000.000	Enero -Diciembre	1 año
Perspectiva de Procesos Internos	Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Empresa	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	Elementos revisados / Total elementos requeridos en la revisión	Informe de Revisión por la Dirección	Anual	100%	Gerente	NA	Febrero	2 días
			Realizar y ejecutar el Plan y Programa de Auditorías internas de calidad	Procesos auditados / Total procesos	Proceso de Gestión de Calidad y proceso de control interno	Anual	80%	Prof. Unversitario grado 2 - planificación y jefe de control interno	\$ 8.500.000	Octubre	1 mes
			Verificar el cierre de las Acciones Correctivas de la No conformidades	AC cerradas / Total AC	Proceso Control Interno	Permanente	100%	Jefe Control Interno	NA	Anual	12 meses
Perspectiva de Procesos Internos	Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Empresa	Realizar una adecuada administración del Riesgo para mitigar el impacto en los procesos críticos de la empresa	Elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Continuidad del Negocio y Análisis de Impacto	Elementos establecidos / Elementos Controlados	Plan de Continuidad de la Operación	Anual	80%	Profesional G2 - planificación Tecnico Activo G4 - sistemas	\$ 10.000.000	Enero - Diciembre	1 año
			Implementación y seguimiento de la Estrategia y el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Actividades planificadas / actividades realizadas	Plan Anticorrupción	Trimestral	100%	Profesional Universitario Gr. 1	NA	Enero - Diciembre	1 año
			Apoyo en la actualización de los mapas de riesgo institucional, anticorrupción y de los procesos	Mapas actualizados / Total mapas de riesgo	Política de Administración del Riesgo, Mapas de Riesgo	Anual	100%	Prof. Universitarios Grado 1 y 2 - planificación	NA	Enero - Diciembre	1 año
Perspectiva de Procesos Internos	Garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la información.	Modernización tecnológica e informática que garantice la seguridad, disponibilidad e integridad y confiabilidad de la información.	*Contratando para el software el servicio de mantenimiento, actualización y soportes técnicos necesarios *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 realizadas/solicitudes atendidas *Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados *Copias de seguridad realizadas/copias de seguridad programadas	Seguimiento a las acciones	Trimestral	100%	Jefe Activa, Financiera *Profesional Universitarios *Grado 01 de Sistemas tecnológico y *Técnico Administrativo *Grado 04 de sistemas	Recurso humano y económico \$100.000.000	*Para contratos en enero/2018. *Copias de respaldo a diario	Todo el año

CUADRO DE MANDO INTEGRAL											
PLAN ESTRATÉGICO			PLAN DE ACCIÓN O TÁCTICO								
P E R I O D O	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	RECURSOS	CUANDO	DURANTE CUANTO TIEMPO SE EJECUTARAN LAS TÁCTICAS
Perspectiva de aprendizaje y Crecimiento	Fomentar el desarrollo sostenible de la empresa y mejorar las competencias del Recurso humano.	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; 2. elaborar el plan institucional de capacitación; 3. Apoyar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	% de cumplimiento de cada uno de los planes adoptados por la empresa	1. Actividades de Bienestar social e incentivos laborales 2017; 2. capacitaciones realizadas; 3. Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	90%	Jefe Jurídica y TH Técnico Administrativo Grado 03	1. Recursos económicos para las actividades programadas en los planes de Bienestar Social; Capacitación ; Seguridad y Salud en el Trabajo ; 2. recursos físicos: personal de apoyo, computador, internet; apoyo interinstitucional como: ARL-SENA-ESAP	Enero a diciembre de 2018	1 año
		Implementar y mantener la política de Responsabilidad Social adoptada por la Lotería del Cauca.	Gestionar la Política de Responsabilidad Social de la empresa	Actividades planificadas / actividades realizadas	Cronograma de actividades de Responsabilidad social empresarial	Semestral	100%	Profesional Universitario Grado 2 - planificación	\$ 25.000.000	Enero -Diciembre	1 año
		Seguimiento a los planes de acción de cada proceso	Seguimiento a los planes de acción de cada proceso	Seguimientos realizados / Seguimientos planificados	Cronograma de actividades Planeación	Trimestral	100%	Profesional Universitario Grado 1 - planificación	NA	Enero -Diciembre	1 año
		Realizar una adecuada Planeación y seguimiento a los Procesos de la empresa	Diagnostico y puesta en marcha del MIPG	% Dimensiones aplicadas/ % dimensiones MIPG	Diagnostico MIPG	Semestral	80%	Profesional Universitario Grado 1 - planificación	NA	Enero -Diciembre	1 año
		Elaboración y seguimiento de Gestión entre la Gerencia y los Jefes de Oficina	Objetivos alcanzados / objetivos planteados	Acuerdos de Gestión	Acuerdos de Gestión	Trimestral	100%	Profesional Universitario Grado 1 - planificación	NA	Enero - Diciembre	1 año

APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 090 de 2018

ARCHIVAR EN LA SERIE: 20-13.2