

|   |                              |   |               |                  |  |
|---|------------------------------|---|---------------|------------------|--|
|  |                              | <b>MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD</b> |               |                  |  |
| VERSIÓN: 01   | RESPONSABLE: GERENTE GENERAL | FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACION:<br>09/05/2023                                 | PÁGINA 1 DE 1 | CÓDIGO: DI-R-010 |  |

| PLAN DE DESARROLLO   | PLAN DE ACCIÓN  | PRESUPUESTO                              | MISION  | VISION   | POLITICA DE CALIDAD  | MAPA ESTRATEGICO | OBJETIVOS  | INDICADORES   | RESPONSABLES-ROLES   | FRECUENCIA DE MEDICION DEL INDICADOR   | EVALUACION DE RESULTADOS/ PLANES DE MEJORAMIENTO | REVISION POR LA DIRECCION   |
|--|---|--|---|--|--|------------------|--|---|--|--|--|---|
| <p>EL TOLIMA NOS UNE- ORDENANZA 008 DE 10 DE JUNIO DEL 2020 - PLAR DE GOBERNABILIDAD- META DE RESULTADO- TRANSFERENCIAS PARA EL CUATRIENIO 2020- 2023-</p> | <p>La Lotería del Tolima tiene como objetivo incrementar las transferencias de recursos al departamento del Tolima mediante acciones como: La innovación tecnológica para venta de lotería en línea, Actualización plan de premios, Reforzar y ampliar la red de distribución, Implementación de la campaña "La Legalidad nos Une", Estrategias</p> | <p>Ordenanza 008 de Junio 10 de 2020</p> | <p>La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación y control del monopolio de Juegos de Suerte y Azar a nivel nacional; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua</p> | <p>La LOTERÍA DEL TOLIMA en el 2024 será una empresa moderna, viable y sostenible, mediante procesos de innovación y fortalecimiento tecnológico, a través del talento humano competente, contribuyendo con el crecimiento de los recursos para el sector salud.</p> | <p>La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., está comprometida en satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes, en la operación y control efectivo de los juegos de suerte y azar, con la participación del recurso humano competente para el manejo de los recursos financieros, utilizando logística y tecnología adecuada en la búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, cumpliendo con la normatividad legal vigente</p> | ESTRATEGICOS     | <p>1. Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes.<br/><br/>2. Incrementar las transferencias de recursos al sector salud.<br/><br/>3. Lograr un crecimiento mutuo con los distribuidores.<br/><br/>4. Aumentar la efectividad de los procesos, a través de la innovación y participación del talento humano competente.</p> | <p>1. Medir el sistema integrado de gestión y Aumentar la efectividad de los procesos (4)</p>   | <p>Gestión de Dirección/amiento Estratégico -</p>  | TRIMESTRALES - INFORMES  | <p>PROCESOS DE AUDITORIA</p>                     | <p>INFORME PRESENTADO POR EL PROCESO D E CONTROL INTERNO - GENERACION DE ACCIONES DE MEJORA</p> |
|  |   |  |   |  |  | MISIONALES       |  | <p>2. Medir la ejecución del plan de acción para contribuir a las transferencias de recursos al sector salud (2)</p> <p>3. Medir y analizar la Satisfacción del cliente (1) -</p> <p>4. Oportunidad en las respuestas a inquietudes de manera el cliente se sienta satisfecho. (1)</p> <p>5. Crecimiento de las ventas y aumento de transferencias a la salud (2, 3)-----</p> <p>6. A través de actividades y controles efectivos Satisfacer las necesidades y requisitos del cliente (1V)</p>  |  | <p>Gestión de Mercadeo y Publicidad - Gestión de Operaciones Juegos - Control de Juegos - Profesionales Especializados</p> |  |   |
|  |   |  |   |  |  | APOYO            |  | <p>7. Medir la eficiencia en el cumplimiento de los procesos misionales (4)---8. Medir la aplicabilidad de la Capacitaciones y bienestar para aumentar la efectividad de los procesos a través de innovaciones y participación del talento humano (4)--- 9. Lograr el cumplimiento de actividades establecidas en la matriz de mantenimiento (1)-</p> <p>10. -Aumentar el control la efectividad de los procesos. (4)-</p> <p>11. -Cumplir con la normatividad legal vigente como con otros reglamentos que suscriba la Lotería (1,2,3,4). --</p> <p>12. -Medir la aplicabilidad de las capacitaciones en los proceso (4)----</p> <p>13. -Medir el porcentaje de cumplimiento del plan anual de adquisiciones</p> | <p>Gestiónde Bienes y Servicios- gestión Humana: gestión Financiera - Gestión Informática - Profesionales Especializados</p> | SEMESTRALES- INFORMES  |  |   |
|  |   |  |   |  |  | EVALUACION       |  | <p>14. Acciones que permitan mejorar los procesos y elimine las no conformidades (4)</p>  | <p>Proceso de Evaluación - Profesional Especializado</p>   | SEMESTRALES - INFORMES   |  |   |

| Rev | Fecha     | Elabora          | Revisó/ Aprobo    | Observaciones   |
|-----|-----------|------------------|-------------------|---|
| 1   | 9/5/2023  | Gerencia general | Comité de Calidad | 1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.<br>2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada. |
| 0   | 1/10/2020 | Gerencia general | Comité de Calidad | 1. Se implementa el SIGC.<br>2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC   |

