



LOTERIA DEL TOLIMA

INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCION AÑO 2014

ENERO DE 2015

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



INTRODUCCION

La LOTERIA DEL TOLIMA, elaboró su Plan de Acción para la vigencia fiscal de 2014. El presente documento se constituye en una guía para el ejercicio de la Autogestión, Autocontrol y Auto Evaluación en el cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las áreas.

En este Informe de Gestión de la LOTERIA DEL TOLIMA se presenta el desarrollo de cada una de las actividades, actuaciones y logros más notables; adelantados por los distintos procesos al 31 de diciembre del año 2014, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan d acción 2014

En el inicio de la administración Departamental y dentro del plan de desarrollo 2012 2015 por la Grandeza del Tolima, la lotería del Tolima proyectó su actuar durante los cuatro años, en consecuencia y con ese derrotero traza anualmente su plan de acción y del cual se pretende en el presente informe determinar el actuar de la lotería durante la vigencia fiscal de 2014.



INFORME DE GESTIÓN EJECUCION PLAN DE ACCION 2014

En el presente informe de gestión se realiza el seguimiento durante el año 2014 del Plan de acción LOTERIA DEL TOLIMA. En él, se esboza detalladamente las actividades, actuaciones y logros realizados por las unidades de la LOTERIA DEL TOLIMA. Este informe, además de ser un medio de socialización entre dependencias para el buen ejercicio de las funciones que ejerce la LOTERIA DEL TOLIMA es una herramienta de autocontrol y valoración en el proceso de cumplimiento de las metas establecidas para el presente año.

GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESO OPERATIVO Y COMERCIAL

PROYECTO PREMIAR LA FIDELIDAD DEL CLIENTE COMPRADOR A TRAVÉS DE PROMOCIONALES QUE INCENTIVEN A ADQUIRIR MÁS LOTERÍA.

Desde el mes de Febrero hasta el último sorteo del mes de Abril se está ejecutando el promocional La Lotería del Tolima Paga Tus Vacaciones y Premia Tu Fidelidad, dirigido a los compradores de todo el país a través de los billetes NO GANADORES. Ya han resultado 6 ganadores (ollas arroceras, tv y tablet). Para el 12 de mayo está previsto el GRAN SORTEO de un viaje para dos (2) personas a San Andrés.

Participación en el municipio de Venadillo el día 18 de febrero de 2014 para realizar charla del juego ilegal. Se participó en la Vuelta al Tolima del 19 al 21 de Febrero de 2014. El miércoles 26 de Febrero, participamos en la Vitrina de ANATO 2014 en la ciudad de Bogotá en conjunto con la secretaria de Desarrollo Económico. Participación en conjunto con la secretaria Departamental de Cultura en los Juegos Tradicionales del Tolima, el día 21 de Marzo en Ibagué, el día 28 de Marzo en Melgar, el día 11 de abril en Chaparral. El sábado 12 de abril de 2014 se participó en el Día del Orgullo Tolimense en el parque murillo Toro en Ibagué

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Se realizó el sorteo del Viaje a San Andrés de acuerdo al promocional La Lotería del Tolima Paga Tus Vacaciones y Premia Tu Fidelidad, el Feliz Ganador fue el señor ANIBAL VIDALES de Guamo - Tolima. El costo fue de \$2.428.000

Aprovechando la COPA MUNDIAL DE FUTBOL se determinó ajustar el promocional para el cliente Comprador y a partir del 26 de Mayo y durante todo el mes de Junio se realizó un Nuevo Promocional con BILLETES NO GANADORES denominado EL COMBO MUNDIALISTA donde se realizara la entrega de un TV Pantalla Gigante + Un Teatro en Casa, este promocional se realizara el sorteo el 07 de Julio de 2014.

Participación de la Lotería del Tolima en la Final de los Juegos Tradicionales realizado el 19 de Junio de 2014 en el Parque Murillo Toro. También participamos en la entrega de caballitos de palo organizado por la Gobernación del Tolima y la Secretaria de Desarrollo Económico en el mes de Junio. La Lotería participó activamente en el Record Guinness del Desfile de Caballitos de Palo el día 24 de Junio de 2014 así como el Día de la Lechona celebrado el domingo 29 de Junio de 2014.

Del 07 de julio al 01 de septiembre de 2014 se realizó el Promocional La Lotería del Tolima te lleva a un Crucero por el Caribe. Un Caribe Para Ti. El premio consistía en Un viaje para dos personas a bordo de un crucero durante 7 días. Aplica por la Compra de Un Billeto Completo. La ganadora fue la señora Janeth Ramírez quien al mes de Diciembre no pudo lograr definir la fecha de viaje por motivos de salud y económicos que le impidieron disfrutarlo. En el mes de Diciembre se realizó el AGUINALDO MILLONARIO con los BILLETES NO GANADORES tuvo una vigencia del 01 al 29 de diciembre de 2014. Se realizaron dos sorteos el día 22 y el día 29 de diciembre de 2014 y se entregaron 1 Tv Led y 1 Minicomponente, a los felices ganadores.

La Lotería del Tolima participo en diferentes eventos con la secretaria de Desarrollo Económico y con la Dirección de Cultura Departamental alianzas claves para generar una mayor recordación de la marca Lotería del Tolima en todo el territorio departamental y regional siendo participes en eventos culturales, muestras folclóricas, eventos presididos por el señor Gobernador del Tolima de gran afluencia de público permitiendo la

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



venta del producto y menciones de marca. Para el día 20 de Octubre de 2014 se hizo un evento de gran envergadura puesto que se cambió el Plan de Premios pasando de un Premio Mayor de 700 millones a un Premio Mayor de 1.100 Millones de pesos, además de nuevos premios, mayores secos y mejorando las aproximaciones, por tal motivo en el Parque Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué y gracias al apoyo de Espacio Público, la gobernación del Tolima, la fábrica de Licores del Tolima y muchas otras empresas realizamos un gran Lanzamiento del Nuevo Plan de Premios, evento exitoso con mucha participación de la población ibaguereña y tolimense, se realizaron concursos, apoyo a la fuerza de ventas, menciones de marca a empresas patrocinadoras, cambio de imagen en logos y slogan produciendo un nuevo aire y una nueva imagen proyectando solidez, confianza al apostador y todo respaldado bajo un equipo de trabajo comprometido con la entidad. En la noche se realizó un coctel de Lanzamiento donde hubo participación de medios de comunicación, distribuidores invitados, invitados especiales, se disfrutó de una noche especial y luego se realizó el primer sorteo con el nuevo plan de premios. Para el mes de Diciembre en cabeza de la Dirección de Cultura Departamental se realizó una alianza entre la Fábrica de Licores, Desarrollo económico, IMDRI y otras entidades públicas así como empresas privadas tales como Multímetro, Merca centro, Centro Comercial La estación entre otras dando inicio a la campaña UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA EN NAVIDAD, con el objetivo de ir a las diferentes comunas de la ciudad de Ibagué , durante los días de Novenas, dando un mensaje de Navidad a las familias tolimenses, realizando menciones de marca de las empresas, llevando material publicitario para entrega además de dummies y pendones que ayudan a crear marca en la mente de los consumidores. Este evento supero las expectativas, hubo mucha afluencia de público, en los barrios y comunidades que se visitaron.

PROYECTO INSENTIVAR A LA FUERZA DE VENTAS CANAL VIRTUAL CON PROMOSIONALES PARA INCREMENTAR LAS VENTAS

Desde el inicio de este año se ha tenido incentivos con el canal virtual. Con Loticolombia Virtual se tiene un convenio publicitario para reforzar imagen y aumentar ventas en el territorio nacional. Con el Grupo Empresarial en Línea se

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



tiene el proyecto traer en el mes de Junio a las 20 mejores vendedoras de Lotería del Tolima en el Festival Folclórico por cumplimiento y aumento de ventas. Con Lottired de Enero a Junio se lanzó un incentivo para los mejores vendedores de Lotería del Tolima a través de bonos de \$40.000 y \$20.000. Para Seapto Virtual para la vigencia de Enero a Junio se motivara a los vendedores (as) con elctromenores y bonos. Y para Gtech un nuevo distribuidor se tiene planeado entregar arroceras, planchas y kits para el hogar por cumplimiento de ventas de Marzo hasta Mayo de 2014.

Se continua incentivando a los vendedores (as) de los canales virtuales tal como se refleja en los proyectos que iniciaron desde el mes de Enero. Además se cumplió con el Grupo Empresarial en Línea dado que aumentaron sus ventas obsequiándole un fabuloso fin de semana SAN JUANERO a las 18 mejores vendedoras (es) de Lotería del Tolima del canal virtual o en línea.

Desde el 21 de Junio al 23 de Junio las vendedoras disfrutaron de comida típica de la región, del desfile de san juan, de chiva rumbera por toda la ciudad, de la participación en eventos folclóricos en Ibagué y de la inclusión con todos los funcionarios de la Lotería del Tolima. En conclusión fue un evento excelente, que reflejo la satisfacción y una mayor disposición y compromiso de las vendedoras para ofrecer y vender la Lotería del Tolima.

Se realizó estrategia con los Distribuidores Virtuales de las diferentes regiones del país, donde se entregaron Loticombo a los que cumplieran con incrementos en las ventas de canal virtual, seguimiento realizado por la Gerencia sorteo a sorteo, revisando incrementos o disminuciones así como retroalimentación a los gerentes y coordinadores de las distribuidores. Estrategia ganadora y que incidió en mayores ventas en algunos distribuidores que cumplieron.

PROYECTO INCENTIVAR LA FUERZA DE VENTAS LOTEROS A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE PROMOCIONALES

Se han realizado promocionales de recambio en Quindío, Risaralda, Caldas, Valle, Antioquia, Atlántico, Cesar, Bolívar, Meta, Huila, Tolima, Cauca, Bogotá,

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Cundinamarca, Nariño, Choco, San Andrés, Santander, Casanare, Arauca, Caquetá, Putumayo y Boyacá con la fuerza de ventas en donde se incentiva por la venta de las dos últimas, dos primeras, tres últimas y mayor sin serie así como en aciertos con serie y se les motiva a los Loteros con la entrega de 1, 3 y hasta 5 billetes de Lotería del Tolima.

Durante el mes de Junio se continúan incentivando el departamento del Tolima y Valle a través de recambios por el Mayor sin serie y por las Dos Últimas en cualquier serie con la entrega de 7 billetes y 1 billete respectivamente a los Loteros que vendan el BILLETE COMPLETO. Para todos los demás departamentos que nos venden Lotería se incentiva a los Loteros con recambios por el Mayor sin serie y por las Dos Últimas en cualquier serie con la entrega de 10 billetes y 2 billetes respectivamente.

Recambio para Tolima y Valle por la venta del Mayor sin serie reciben 7 billetes, por las dos últimas cifras en cualquier serie reciben un billete. Vigencia del 07 de Julio hasta el 28 de Julio. Recambio para el resto del país por el mayor sin serie reciben 10 billetes, por las tres últimas, reciben tres billetes y por las dos últimas, un billete. Vigencia del 07 de julio al 28 de julio. Recambio para Tolima y Valle del 04 de agosto al 25 de agosto a los Loteros que vendan el mayor sin serie reciben 8 billetes, a los que vendan las tres últimas cifras reciben dos billetes y las dos últimas cifras en cualquier serie reciben un billete. Recambio para los Loteros para el resto del país vigencia del 04 de agosto al 25 de agosto y consiste por la venta del Mayor sin serie recibe 10 billetes, las tres últimas recibe dos billetes, las dos ultimas recibe un billete. Recambio para Tolima, Valle, Bogotá Caldas, Quindio y Risaralda del 01 de septiembre al 29 de septiembre consiste por el Mayor sin serie recibe 15 billetes, por las dos ultimas en cualquier serie recibe un billete. Recambio para el resto del país, la misma vigencia y consiste por cada fracción vendida del Mayor en diferente serie se le reconocerá dicha venta con la entrega de 15 fracciones, por cada fracción vendida de las tres últimas recibe tres fracciones, por cada fracción vendida con las dos ultimas recibe una fracción. Del 22 de septiembre de 2014 al 29 de septiembre de 2014 los distribuidores que incrementaran venta gradual durante los sorteos se le entregaran 39 mercados por valor de \$30.000 cada uno aplica para los distribuidores de Eje Cafetero y Valle. Se realizó LA TOLIMANIA dirigida a Loteros en Tolima, Valle, Caldas, Quindio y Risaralda desde el 20 de octubre al

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



18 de Noviembre y consistía en bonificaciones por el PREMIO MAYOR, SUPERLOTTOL, SUELDAZOS MILLONARIOS Y SECOS CON SERIE Y SIN SERIE, además por la venta Dos Últimas en cualquier serie se le reconoce \$8.000 y las tres últimas del Premio Mayor reconoce \$12.000, por BILLETE COMPLETO. Para el resto del país aplica por el mismo periodo pero lo único que cambia es que por las dos últimas y tres últimas en cualquier serie reconoce por fracción y por billete completo. Luego continuamos con la TOLIMANIA NAVIDEÑA que aplica para Tolima, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda desde e 01 al 15 de Diciembre y consistía en bonificaciones por el PREMIO MAYOR, SUPERLOTTOL, SUELDAZOS MILLONARIOS Y SECOS CON SERIE Y SIN SERIE, además por la venta Dos Últimas en cualquier serie se le reconoce \$8.000 y las tres últimas del Premio Mayor reconoce \$12.000, por BILLETE COMPLETO. Para el resto del país aplica por el mismo periodo pero lo único que cambia es que por las dos últimas y tres últimas en cualquier serie reconoce por fracción y por billete completo.

CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES PARA LOTEROS Y FAMILIARES

Se realizó la celebración del Día del Tamal junto con los Loteros el día Lunes Festivo 23 de Junio de 2014 realizando entrega del KIT SANJUANERO compuesto por Rabo de gallo, Poncho, agenda y lapicero. Además se les ofreció en la mañana un tiempo de esparcimiento con papayera, grupos folclóricas, música en vivo, tamales y refrigerio. Además se les invito a participar en el Desfile Nacional del Folclor contando con 12 Loteros a los cuales se les suministró la respectiva hidratación y almuerzo.

El domingo 30 de Noviembre se realizó con total éxito la segunda BRIGADA DE SALUD dirigida a la Fuerza de Ventas en la ciudad de Ibagué, para esta ocasión se realizó en el hospital Federico Lleras sede La Francia se contó con Consulta de medicina general, vacunación psicología, entrega de medicamentos, charlas motivacionales y recreación fueron algunos de los servicios gratuitos que se ofrecieron. Contamos con la participación de más de 100 loteros. El domingo 21 de diciembre se realizó la FIESTA TRADICIONAL DE FIN DE AÑO en LAGOS CLUB COMFATOLIMA contando con la participación de algunos gerentes de otras Loterías con todo el equipo de la entidad, hubo participación de mas de 300 personas, un gran evento, donde hubo premiaciones a través de sorteo, regalos de las otras Loterías, entrega de vino y galletas a cada uno de los

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Lotereros participe, entrega de anchetas, animación, sonido, fotografía, videos y muy buena energía. Fue otra fiesta que los Loteros de Ibagué recordaran por mucho tiempo. Logramos la satisfacción total y muchos agradecimientos por todos los promocionales y todos los incentivos que tuvimos durante el año dirigido a la base de este negocio que son los Loteros.

AMPLIAR Y REFORZAR CANALES DE DISTRIBUCION EN EL TERRITORIONACIONAL

El día 10 de enero de 2014 se realizó visita a distribuidor venta Virtual Gelsa. Días 30 y 31 de enero gestión comercial con distribuidores de Costa Atlántica (Barranquilla y Cartagena) . Mantenimiento a distribuidores y Loteros de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago los días 05 y 06 de febrero de 2014. Gestión Comercial Nuevos distribuidores venta virtual y física en Barranquilla y Cartagena. Mantenimiento a Fuerza de Ventas en Cali en la Asamblea de Loteros con la Cooperativa de Loteros el día 23 de Febrero de 2014. Búsqueda en la apertura de nuevos puntos en Cúcuta y Visita a distribuidores y Loteros el día 28 de Febrero. Reunión con distribuidores de Bogotá para incremento de ventas el día 22 de marzo de 2014. Mantenimiento a Fuerza de Ventas en Pereira en conjunto con la Lotería de Risaralda, se efectuó brigada de salud oral y visual el día 28 de Marzo de 2014. Mantenimiento a Fuerza de Ventas en Manizales en conjunto con la Lotería de Risaralda, se efectuó brigada de salud oral y visual el día 03 de Abril de 2014. Reunión con Loteros el día 09 de abril de 2014 en Espinal.

Nuevos Distribuidores 2014: Agencias y Representaciones de Medellín, Distribuidora de Loterías Vallejo de Florencia, Gtech de Bogotá

Durante los meses de Mayo y Junio de 2014 se realizaron visitas de Mantenimiento a distribuidores y Loteros en Ibagué informando nuevos beneficios para los Loteros así como los promocionales vigentes tanto para comprador como para la fuerza de ventas. También se realizaron visitas a Cali y Armenia durante el mes de Mayo de 2014 en compañía de la Lotería de Risaralda.

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Para las fiestas tradicionales en el mes de Diciembre se les apoyo a los siguientes distribuidores: LOTERIAS LAS PALMAS, código 39083 se le entrego 1 olla exprés y 1 pica todo. LLANOSUERTE, código 30017 se le apoyo con 1 caja de lapiceros y caja de libretas x50. COOVOPRENSIM, código 37001 se le apoyo con 1 olla arrocera y 1 licuadora. ALFREDO MIRANDA AMAYA, código 31021 se le apoyo con 1 olla arrocera y 1 licuadora. LOTERIAS BUGA, código 39018 se le apoyo con 1 licuadora y 1 olla arrocera. INVERSIONES GAPOL se le apoyo con 1 licuadora y 1 olla arrocera. BEDOYA OSORIO S.A.S., código 28010 se le apoyo con 1 licuadora y 1 olla arrocera. LOTERIAS DEL SARARE, código 13003 1 caja de lapiceros y caja de libretas. REPRESENTACIONES NANCY, código 23065 se le apoyo con 1 olla arrocera y 1 exprimidor. OLGA CENELIA FARFAN, código 39104, se le apoyo con 1 exprimidor y 1 pica todo. EDITH PATIÑO, código 23061, se le apoyo con dos exprimidores. LA ESPIGA MILLONARIA, código 10046 1 sandwichera y 1 cafetera. REPRESENTACIONES RESTREPO Y RUIZ se le apoyo con 1 licuadora y 1 olla arrocera. ANDRES ARROYAVE, código 12028 se le apoyo con 1 exprimidor y 1 pica todo. SERVICIOS UNIREN, código 35040, se le apoyo con 1 pica todo y 1 exprimidor

CONSTRUCCION DE MARCA EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES

Publicidad Radial en La Voz Tolima, Ondas de Ibagué, COLUNDO Radio Tolima FM Stereo, Olímpica y RCN (La mega, cariñosa, radio 1) para difundir el mensaje de TOLIMA JUEGA LEGAL. Además se ha hecho pautas publicitarias todos los lunes incentivando a la población tolimense a comprar la Lotería de la región.

Publicidad Radial a través de la cadena RCN (La mega, cariñosa, radio 1) para difundir el mensaje de TOLIMA JUEGA LEGAL. Además se ha hecho pautas publicitarias todos los lunes y/o Martes cuando el lunes es Festivo incentivando a la población tolimense a comprar la Lotería de la región. Se realizó la elaboración de ponchos, rabo de gallos, bombas, golpeadores, con Logos de la Lotería del Tolima y Extra de Colombia

Así mismo se efectuaron transferencias de recursos por derechos de explotación del concesionario correspondientes a la venta del chance equivalentes al 12% ascienden al mes abril a la suma de \$2826 millones. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$20,224 millones de pesos durante los años 2012, 2013 y 2014, para una

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”

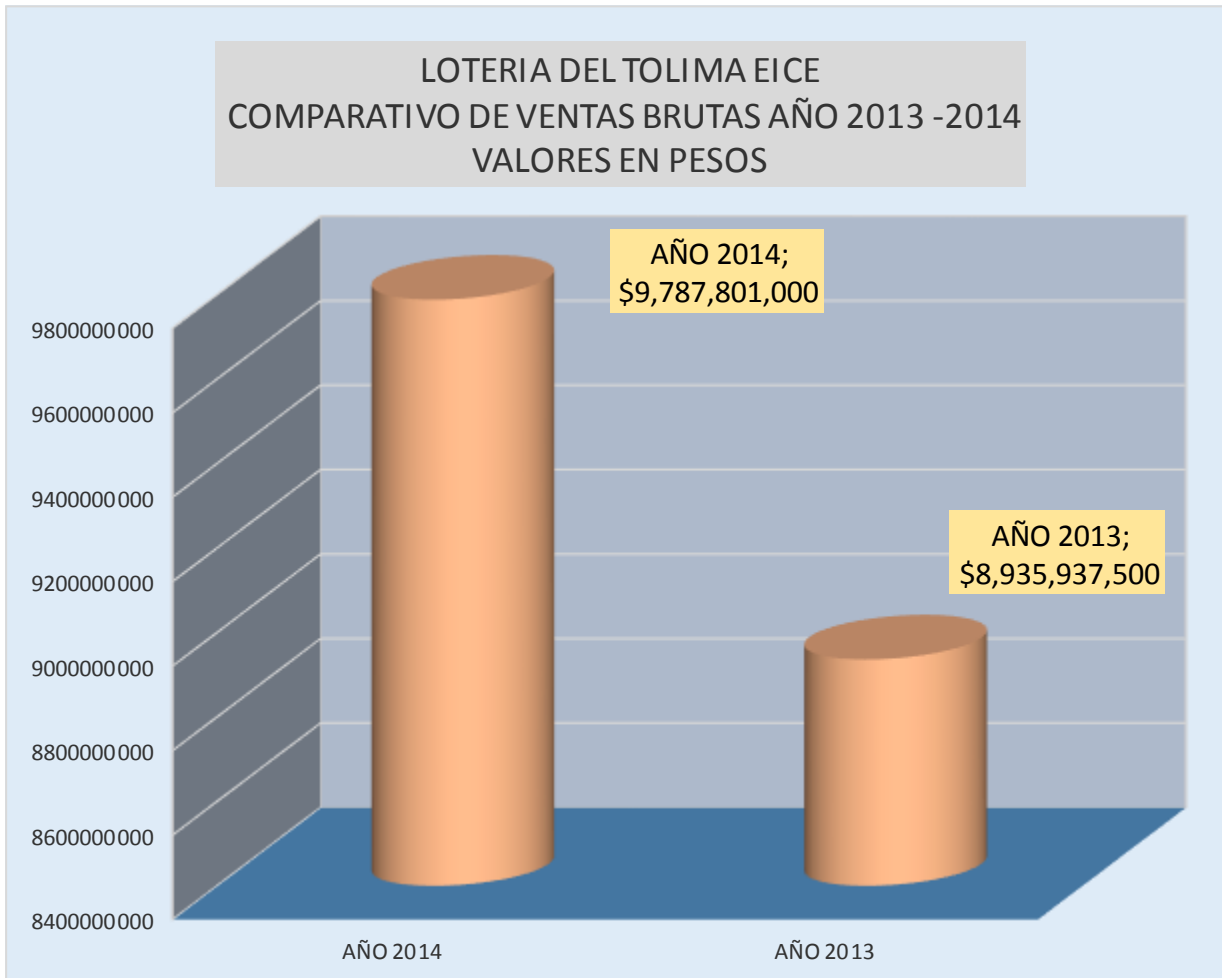


ejecución con relación a la meta al año 2015 del PLAN DE DESARROLLO, del 65,23%.

Como resultado de los proyectos del plan de acción se lograron mejorar las ventas, ver cuadro comparativo de ventas en pesos primer semestre 2013 vs primer semestre 2014, con el cual se muestra que las acciones adelantadas han dado resultados positivos.

COMPARATIVO DE VENTAS 2014 - 2013		
	2014	2013
ENERO	\$ 687.755.000	\$ 671.655.000
FEBRERO	\$ 782.105.000	\$ 713.502.500
MARZO	\$ 932.835.000	\$ 650.855.000
ABRIL	\$ 773.162.500	\$ 887.225.000
MAYO	\$ 787.550.000	\$ 651.057.500
JUNIO	\$ 633.817.500	\$ 595.685.000
JULIO	\$ 794.537.500	\$ 870.540.000
AGOSTO	\$ 739.785.000	\$ 687.165.000
SEPTIEMBRE	\$ 996.732.500	\$ 941.095.000
OCTUBRE	\$ 789.997.000	\$ 683.825.000
NOVIEMBRE	\$ 792.192.000	\$ 624.640.000
DICIEMBRE	\$ 1077.332.000	\$ 958.692.500
TOTALES	\$9,787,801,000	\$8,935,937,500

FUENTE UNIDAD COMERCIAL



Fuente: Listado de ventas por sorteo Unidad Comercial

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN FINANCIERA

PROYECTO TRANSFERENCIA GENERADA POR IMPUESTO A GANADORES

RESULTADO DE LAS TRANSFERENCIAS DE 2014.

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Durante la vigencia fiscal del año 2014, los premios caídos y reconocidos ascendieron a la suma de \$1323 millones de pesos, para una transferencia a la salud de 225 millones de pesos equivalentes al 17% según la ley 643 de 2001 de juegos de suerte y azar. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$949 millones de pesos durante los años 2012, 2013 y segundo trimestre de 2014, para una ejecución del 31.01%.

PROYECTO TRANSFERENCIA REPRESENTADA POR EL 12% DE RENTA MÍNIMA POR VENTA BRUTA.

VALOR TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR VENTAS BRUTAS 12%: LA LOTERIA DEL TOLIMA, efectuó ventas brutas totales dentro y fuera del departamento en el primer semestre por valor de \$ 4597 millones para una transferencia = \$551,6 millones, lo que significa un acumulado 2012, 2013 y primer trimestre de 2014 de \$2637 millones de pesos en transferencias por las ventas brutas. Una ejecución del plan de desarrollo por este concepto del 48.84%

GESTION HUMANA

PROYECTO FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, BRINDAR BIENESTAR SOCIAL Y PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL.

Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones

1. Se actualizó el manual de contratación y se llevó a cabo la socialización.
2. Se asistió a capacitaciones sobre control interno Nuevo MECI en la escuela de administración pública ESAP, al igual que a la Gobernación del Tolima, donde se complementó el tema sobre MECI, actualización del MECI y auditorias.
3. Se desarrolló con la participación de los dueños de los procesos la actualización de los indicadores
4. Se participó en el levantamiento del Mapa de riesgos.

Elaboración y ejecución del programa de salud ocupacional

1. Capacitación de ARL actitud positiva sobre trabajo en equipo.
2. Capacitación de COLMENA sobre postura en el trabajo y pausas activas.

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Elaboración y ejecución del plan de bienestar social

Referente al plan de bienestar social se ha desarrollado planeación en la mita del segundo semestre.

EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO

Se llevó a cabo el ejercicio del control interno de conformidad al mandato legal elaborando los informes respectivos de las diferentes instancias y efectuando las publicaciones respectivas.

Los informes presentados fueron:

1. Informe estado del Control interno
2. Informe de control interno contable
3. En cumplimiento del Artículo 9o. de la Ley 1474 de 2011, se publican los informes pormenorizados de Estado del Sistema de Control Interno:
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, marzo de 2014
Informe Pormenorizado de Control Interno con corte de Julio 2014
Informe pormenorizado del sistema de control interno, noviembre de 2014
4. Informes Seguimiento Plan anticorrupción
5. Informes de indicadores
6. Informes de auditoria
7. Informes trimestrales de austeridad del gasto.
8. Informes trimestrales al seguimiento Peticiones quejas y reclamos
9. Informe derechos de autor
10. Informe seguimiento plan de acción

CONCLUSION

La lotería del Tolima en cumplimiento al plan de acción 2014 en concordancia con el plan de desarrollo viene ejecutándose de acuerdo a lo previsto, no obstante en gestión humana se debe de reorientar esfuerzos al cumplimiento de acciones que tienen que ver con capacitación que se encuentra al margen y salud ocupacional y bienestar social