

MEMORANDO

LOTERIA DE BOGOTA
Por favor al contestar cite este N° de 3-2015-280
Fecha: 01/10/2015 15:20:20
Folios: 8 Anexos: N/A
Radicator: CASTIBLANCO CASTRO RAUL
Destino: GERENCIA GENERAL



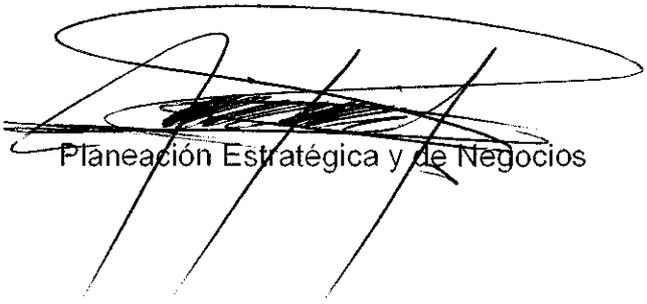
DE JULIAN CAMILO SERNA MERCHAN
Planeación Estratégica y de Negocios

PARA MARCO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ
Gerente General

Asunto: Informe indicadores a junio 30 de 2015.

De conformidad con lo establecido en el numeral 8.2.3 de la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009 y Modelo Estándar de Control Interno MECI, para su conocimiento y fines pertinentes estoy remitiendo el informe de los indicadores de los procesos a junio 30 de 2015.

Cordialmente,



Planeación Estratégica y de Negocios

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES POR PROCESOS

A junio 30 DE 2015

Consolidados los indicadores por procesos a junio 30 de 2015 el siguiente es su resultado:

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN

% Efectividad en la planificación de la gestión institucional = 98.93%

El proceso estratégico presenta una ejecución del 98.93% del plan operativo de la planificación de la gestión.

El proceso estratégico presenta esta ejecución debido a:

- 91% de incremento de los recursos girados al sector salud
- 100% de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa
- 100% de ejecución de las actividades de las meta de los proyectos de inversión de la entidad
- 85% ejecución del Plan de Desarrollo
- 89% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad
- 100% de cumplimiento del plan operativo de la planificación de la gestión
- 100% de cumplimiento del plan operativo de la gestión de análisis y mejora
- 100% de cumplimiento de los documentos del sistema integrado de gestión
- 100% de cumplimiento del sistema de gestión de calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma

El porcentaje de efectividad en la planificación de la gestión institucional en el segundo trimestre de 2015 fue del 98.93%, debido a que las actividades programadas se ejecutaron de forma oportuna, dando cumplimiento con la meta establecida para este indicador.

EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

% Efectividad en la explotación de juegos de suerte y azar = 101.49%

El porcentaje de efectividad en explotación de juegos de suerte y azar a junio 30 de 2015 alcanzó el 95,24%, permitiendo alcanzar un resultado muy positivo debido al cumplimiento de las actividades ejecutadas durante este periodo.

Este proceso misional logra esta ejecución gracias a:

Procesos Unidad de Apuestas y Control de Juegos = 112.50%

- 125% Oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario (días hábiles).
- 100% de formularios entregados al concesionario que cumplen con los requisitos de calidad.
- 100% cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión.
- 100% Indicador de la rentabilidad mínima
- 100% de correspondencia entre las ventas del juego de apuestas permanentes reportadas por el concesionario y las verificadas en el sistema.

Procesos Unidad de Loterías = 90.49%

- 86% de cumplimiento de ventas proyectadas (Lotería).
- 100% de cumplimiento del plan operativo de la gestión de loterías

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

% Efectividad en la gestión de comunicaciones de la entidad = 96,36%

La gestión de este proceso de apoyo alcanzó esta ejecución debido a:

- 100% de ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo.
- 100% de cumplimiento de las acciones del plan de mercadeo.
- 100% de cumplimiento oportuno en la atención de pqrs.
- 100% de satisfacción de clientes internos con la información distribuida a través de las diferentes herramientas de comunicación.
- 93% de satisfacción del cliente externo con la gestión de la Lotería de Bogotá.

Frente al marco del desarrollo, seguimiento y control de la ejecución del Plan Comercial y de Mercadeo del segundo trimestre de 2015, se presupuestó contrato de plan de medios con la ETB para todo lo referente al lanzamiento del nuevo plan de premios.

En el segundo trimestre de 2015, se dio cumplimiento en un 100% en la atención de las pqr's dentro del término legal para dar respuesta a las solicitudes que fueron recibidas por varios canales de comunicación debidamente habilitados.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

% Efectividad de la gestión del talento humano = 97.83%

- 100% de ejecución del plan institucional de capacitación
- 97% de participación de los funcionarios en los eventos de capacitación y formación
- 97% de impacto de la capacitación
- 100% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional
- 94% de participación de los funcionarios en las actividades de bienestar social y salud ocupacional.

En la ejecución del plan institucional de capacitación en el segundo trimestre de 2015, se programaron 3 capacitaciones de las cuales las 3 se realizaron, correspondiendo a un 100% de ejecución.

El 97% de los funcionarios encuestados, a la fecha manifestaron que la capacitación recibida, contribuyó al fortalecimiento personal y de esta manera con la mejora continua del Talento Humano en la Entidad.

En cuanto al porcentaje de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional, de 4 actividades programadas para el segundo trimestre de 2015, se realizaron 4 para una ejecución del 100%, mediante los cuales se han mantenido unas condiciones laborales apropiadas para lograr el bienestar y salud de los trabajadores y de la empresa.

Durante el periodo 2014, la participación de los funcionarios convocados a las diferentes actividades de Bienestar y Salud Ocupacional fue del 94%, permitiendo a la Entidad mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores.

GESTIÓN JURÍDICA

% Efectividad de la gestión jurídica de la institución = 100%

Este proceso consiguió este resultado gracias a:

- 100% de cumplimiento en la legalización de los contratos
- 100% de cumplimiento oportuno en la elaboración de contratos
- 100% de liquidación de contratos

La efectividad de la gestión jurídica de la institución, se ejerce a través de la Secretaría General, la cual ejecuta permanentemente control y seguimiento a través de los informes presentados periódicamente por los apoderados judiciales a los procesos judiciales, así mismo, mediante las peticiones que de manera específica solicita la entidad a través de la consulta selectiva electrónica por medio de la página de consulta de procesos judiciales.

La Secretaria General de acuerdo con los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad durante el segundo trimestre de 2015 se legalizó 21 contratos, con un margen de cumplimiento del 100%.

De los contratos que cumplían los requisitos para liquidar durante el segundo trimestre de 2015, fueron 7 de los cuales se liquidaron los 7 para un cumplimiento del 100%.

GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS FÍSICOS

% Efectividad en la gestión de recursos físicos = 99.20%

Este proceso alcanzó este cumplimiento así:

- 99% de ejecución del plan de compras.
- 100% de avance en la ejecución del plan institucional de gestión ambiental.
- 100% de seguimiento y control al plan de compras.
- 99% Oportunidad en el trámite de correspondencia.

La ejecución del plan de compras para el segundo trimestre de 2015 fue del 99%, en este periodo se contrató la impresión de billetería de la Entidad.

De las 5 actividades programadas del plan institucional de gestión ambiental para el segundo trimestre de 2015, se desarrollaron las 5 actividades para un 100% de ejecución.

La Unidad de recursos físicos durante la vigencia 2014 realizó seguimiento y control a las áreas responsables para el cumplimiento del plan de compras, se elaboró un (1) informe para una ejecución del 100%.

Con relación a los envíos de correspondencia en la Entidad se proyectaron 470 durante el segundo trimestre de 2015, y en el término de 72 horas se entregaron 464 que equivalen a un 99% de cumplimiento.

GESTIÓN TECNOLÓGICA

% Efectividad en la gestión tecnológica = 100%

Este proceso alcanzó este cumplimiento así:

- 100% Eficacia en la Oficina de Sistemas en la transmisión del sorteo.
- 100% Oportunidad en la atención de las solicitudes recibidas

Dentro de la gestión realizada por la Oficina de Sistemas durante el segundo trimestre de 2015 podemos destacar:

- Los sorteos en el segundo trimestre de 2015 se reportaron oportunamente.
- Se ejecutaron el 100% de las solicitudes recibidas por la Entidad en el segundo periodo de 2015.

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

% Efectividad en la gestión financiera y contable de la entidad = 92.58%

Este proceso logro esta ejecución gracias a:

- 95% de recaudo de la cartera de los distribuidores activos
- 77% de ejecución de gastos consolidado
- 62% de Disponibilidad de Recursos

De acuerdo con la meta establecida en el recaudo de cartera para el 2015 se destaca el comportamiento de pago fue oportuno en la mayoría de los distribuidores, lo que significó que durante el segundo trimestre de 2015 se facturara \$ 20.267.725.080 concepto de venta de lotería y se recibieran pagos por valor de \$ 19.763.787.921, equivalentes a un porcentaje de ejecución del 95%.

En cuanto a la ejecución de gastos consolidados durante este periodo, se efectuaron compromisos por valor de \$ 31.560 millones equivalente a una ejecución del 77%.

ANÁLISIS Y MEJORA

% Efectividad en la gestión de análisis y mejora = 100%

Este proceso alcanzó este cumplimiento gracias a:

- 100% de cumplimiento del plan operativo de la gestión de análisis y mejora

Durante el segundo trimestre de 2015 de 4 actividades programadas en el plan operativo de la gestión de análisis y mejora se realizaron 4 para un cumplimiento del 100%

CONTROL Y SEGUIMIENTO

%Efectividad en el control y seguimiento a los procesos institución = 94.91%

Este proceso logro esta ejecución debido a:

- 95% de cumplimiento del plan operativo anual
- 100% de avance de los planes de mejoramiento

De acuerdo con las 21 actividades programadas para el segundo trimestre de 2015, se realizaron 20 actividades, de acuerdo a lo establecido en el POA de la Oficina de Control Interno dio cumplimiento al 95% de las actividades programadas, atendiendo los informes legales dentro de los términos establecidos y reportados en los aplicativos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La acción pendiente conforme al seguimiento de austeridad del gasto se reprogramo para el mes de agosto. De igual forma el seguimiento a los planes de mejoramiento fue del 100%.

CONCLUSIONES

PROCESO ESTRATÉGICO

Durante el segundo trimestre de 2015 se alcanzó una ejecución del 98.93% del plan operativo de la planificación de la gestión, cumpliendo con la meta establecida.

PROCESO MISIONAL

El proceso misional en el periodo del segundo trimestre del 2015 se alcanzó una ejecución del 95.24%, esto debido a que el cumplimiento de las ventas gracias al incremento en ventas del 4% durante 2015 respecto al 2014.

En cuanto al pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario se observa que fueron cancelados oportunamente en el segundo trimestre de 2015.

Se destaca el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la cláusula séptima del contrato de concesión 157 de 2011, haciendo el debido seguimiento a las 27 obligaciones que se deben cumplir.

PROCESOS DE APOYO

Durante el segundo trimestre de 2015 los procesos de apoyo alcanzaron en promedio una ejecución del 97.66%, destacándose el cumplimiento del 100% de los procesos de gestión jurídica y tecnológica.

La gestión financiera y contable fue del 92.58%, la de gestión del talento humano fue del 97.83%, la de la Oficina de Comunicaciones y mercadeo fue del 96.36%.

PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Este proceso logró una ejecución del 100%, con lo cual se garantiza la medición y mejora continua del sistema integrado de gestión de la entidad.

PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Este proceso presenta al cierre del segundo trimestre de 2015 una ejecución del 94.91%.