



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



INFORME GERENCIAL

DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

A DICIEMBRE 31 DE 2017





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, METAS DEL PLAN DE ACCIÓN

Responsable: Gerente General
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN

Es misión de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca la explotación, administración y organización del monopolio, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo con la ley, le corresponde ejercer en representación del Departamento de Cundinamarca como titular o respecto de los cuales les sea permitido participar con el fin de obtener y proveer recursos para la financiación de los servicios de salud en los términos establecidos en la Constitución Política y las disposiciones legales.

VISIÓN

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y aceptación.





CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN 2017

Proceso	Plan de Acción	Fecha Planificada Fin	Costo Planificado	Costo Real	Meta
Direccionamiento Estratégico/ Control y Evaluación	Fortalecimiento de las herramientas de planificación, riesgos, medición y seguimiento en la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca	22/09/2017	\$ 2.842.293,00	\$ 2.842.293,00	100,00%
Distribución	Validación de nuevos canales de distribución	29/12/2017	\$ 19.589.483,00	\$ 19.589.483,00	100,00%
Gestión y Explotación del juego	Elaboración del instructivo para la realización de los estudios técnicos de acuerdo al Decreto 3034 de 2013, para la formulación de los planes de premios.	21/11/2017	6.390,376	\$ 933.362,00	100,00%
Control del Juego	procedimientos de calibración y certificación de los equipos de seguimiento	15/05/2017	\$ 2.432.518,00	\$ 1.548.056,00	100,00%
Mercadeo y Publicidad	Estrategias de posicionamiento y comercialización	29/12/2017	\$ 1.713.883.563,64	\$ 1.229.514.989,11	100,00%
	Plan de Acción a Loteros	29/12/2017	\$ 84.522.817,05	\$ 242.421.587,86	100,00%
Gestión Humana	implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantizar su mantenimiento	31/01/2017	\$ 31.658.132,00	\$17.175.945,23	100,00%
Gestión Administrativa y Financiera	Plan de manejo de Infraestructura	31/09/2017	\$ 207.335.155,00	\$ 23.505.909,00	100,00%
Gestión Informática	Modernización del Sistema de información de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca (Primera Etapa)	28/12/2017	\$ 10.179.219,00	\$ 9.607.354,00	100,00%
	Políticas de Seguridad de la información e infraestructura tecnológica	26/06/2017	\$ 8.830.257,50	\$ 4.803.676,50	100,00%





CUMPLIMIENTO INDICADORES 2017

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR / MECANISMO DE SEGUIMIENTO	PERIODICIDAD	TIPO	META	TENDENCIA	META
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Indice de los Gastos de Administración y Operación	Trimestral	Eficiencia	15,0%	Disminuir	15%
	Indice de Excedentes Mínimos de Operación y Rentabilidad	Trimestral	Efectividad	1,0	Aumentar	1,0
	Indice de la Relación entre la Venta y la Emisión de Billetes (I.R.V.E.)	Trimestral	Eficiencia	1,0	Aumentar	1,0
	Indicador de Ingresos (I.I.B)	Trimestral	Eficiencia	1,0	Aumentar	1,0
	Indice de Transferencia de la Renta del Monopolio (I.T.R.M.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	100%
	Indice de Transferencia del Impuesto a Foráneas (I.T.I.F.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	100%
	Indice de Transferencia de del Impuesto a Ganadores (I.T.I.G.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	100%
	Indice de Transferencia de los Premios Caducos (I.T.P.C.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	100%
DISTRIBUCIÓN	Cumplimiento del recaudo	Mensual	Eficiencia	90,0%	Aumentar	90%
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO	Sorteos con eventualidades	Trimestral	Efectividad	0,0%	Disminuir	20%





CUMPLIMIENTO INDICADORES 2017

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR / MECANISMO DE SEGUIMIENTO	PERIODICIDAD	TIPO	META	TENDENCIA	META
MERCADEO Y PUBLICIDAD	Cumplimiento Meta de Ventas	Mensual	Eficacia	100%	Aumentar	100%
ATENCION AL CLIENTE	Satisfacción del clientes	Anual	Efectividad	100%	Aumentar	100
	Atención, peticiones, quejas y reclamos	Mensual	Eficacia	100%	Mantener	100
GESTIÓN JURIDICA	Evaluación de Proveedores	Semestral	Eficacia	95,0%	Aumentar	95%
GESTION HUMANA	Cumplimiento Plan de Capacitación	Semestral	Eficacia	100,0%	Aumentar	100%
	Cumplimiento Plan de Salud Ocupacional	Trimestral	Eficacia	100,0%	Aumentar	100%
	Cumplimiento Plan de Bienestar	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	100%
	Cumplimiento Plan de Incentivos	Semestral	Eficacia	100,0%	Mantener	100%
	Impacto de la Capacitación	Semestral	Efectividad	100,0%	Aumentar	100%
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Tiempo Real de Pago de Premios	Mensual	Eficiencia	80,0%	Disminuir	80%
	Eventos que afectan la seguridad en la información	Trimestral	Efectividad	0,0%	Mantener	0%
GESTION INFORMATICA	Requerimientos de Hardware y Software	Trimestral	Eficacia	100,0%	Aumentar	100%
	Requerimientos Infraestructura y Sistema de Equipos de Computo	Trimestral	Eficacia	90,0%	Aumentar	90%
	Eventos que afectan la seguridad de la información	Trimestral	Efectividad	0,00%	Disminuir	0





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Responsable: Profesional Especializado Contador





EJECUCIÓN ACTIVA Y PASIVA VIGENCIA 2017

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
DISPONIBILIDAD INICIAL	8.904.840.102	8.904.840.102	100%
INGRESOS CORRIENTES	39.361.359.198	38.366.896.361	97%
INGRESOS DE CAPITAL	4.475.960.281	5.167.765.463	115%
INGRESOS	52.742.159.581	52.439.501.926	99%

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.003.215.441	8.765.857.341	88%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	41.254.894.120	37.241.504.094	90%
DEUDA PUBLICA	1.484.050.020	1.415.204.849	95%
GASTOS	52.742.159.581	47.422.566.284	90%

*Cifras a 31 de Diciembre de 2017





Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



SITUACION FINANCIERA

	31/dic/2017	31/dic/2016	Variación	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8.869.633	19.717.362	-10.847.729	-55,02%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.751.334	9.222.243	-1.470.909	-15,95%
CUENTAS POR COBRAR	833.192	946.088	-112.896	-11,93%
INVENTARIOS	24.971	30.403	-5.432	-17,87%
OTROS ACTIVOS	260.136	9.518.628	-9.258.492	-97,27%
ACTIVO NO CORRIENTE	105.952.735	105.991.114	-38.379	-0,04%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	278.945	301.915	-22.970	-7,61%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.376.496	3.575.905	-199.409	-5,58%
OTROS ACTIVOS	102.297.294	102.113.294	184.000	0,18%
TOTAL ACTIVO	114.822.368	125.708.476	-10.886.108	-8,66%





SITUACION FINANCIERA

	31/dic/2017	31/dic/2016	Variación	%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	9.465.444	18.406.296	-8.940.852	-48,57%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.699.638	0	4.699.638	100,00%
CUENTAS POR PAGAR	3.037.137	6.412.032	-3.374.895	-52,63%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.160	150.310	18.850	12,54%
PROVISIONES	1.001.023	1.891.974	-890.951	-47,09%
OTROS PASIVOS	558.486	9.951.980	-9.393.494	-94,39%
PASIVO NO CORRIENTE	1.066.146	1.818.136	-751.990	-41,36%
PROVISIONES	1.066.146	1.818.136	-751.990	-41,36%
TOTAL PASIVO	10.531.590	20.224.432	-9.692.842	-47,93%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	104.290.778	105.484.044	-1.193.266	-1,13%
CAPITAL FISCAL	1.800.244	1.603.944	196.300	12,24%
RESERVAS	87.311	239.131	-151.820	-63,49%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-542.128	-2.038.152	1.496.024	-73,40%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.237.746	1.496.024	-2.733.770	-182,74%
IMPACTOS POR LA TRANSICION	104.183.097	104.183.097	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	104.290.778	105.484.044	-1.193.266	-1,13%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	114.822.368	125.708.476	-10.886.108	-8,66%





Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



SITUACION FINANCIERA

	31/dic/2017	31/dic/2016	Variación	%
INGRESOS ORDINARIOS	28.554.756	27.832.008	722.748	2,60%
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.073.008	37.109.344	963.664	2,60%
LOTERIAS ORDINARIAS	37.644.170	37.109.344	534.826	1,44%
INCENTIVOS CON COBRO	428.838	0	428.838	100,00%
DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-9.518.252	-9.277.336	-240.916	2,60%
GASTOS DE OPERACIONES	31.033.044	27.703.770	3.329.274	12,02%
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	22.617.831	19.680.745	2.937.086	14,92%
PAGO DE PREMIOS	12.670.157	9.635.426	3.034.731	31,50%
RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS	4.528.270	5.208.312	-680.042	-13,06%
IMPUESTO DE LOTERIA FORANEA	1.838.530	1.775.932	62.598	3,52%
IMPRESION DE BILLETES	1.759.690	1.735.276	24.414	1,41%
COSTOS DE INCENTIVOS CON COBRO	382.136	0	382.136	100,00%
OTROS GASTOS DE OPERACIONES	1.439.048	1.325.799	113.249	8,54%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.564.387	3.370.390	193.997	5,76%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	231.655	151.420	80.235	52,99%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.619.171	4.501.215	117.956	2,62%
RESULTADO NETO POR OPERACIONES	-2.478.288	128.238	-2.606.526	-2032,57%
OTROS INGRESOS	1.565.219	1.421.451	143.768	10,11%
OTROS GASTOS	309.249	53.665	255.584	476,26%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	-1.222.318	1.496.024	-2.718.342	-181,70%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	15.428	0	15.428	100,00%
RESULTADO DEL PERIODO	-1.237.746	1.496.024	-2.733.770	-182,74%





SITUACION FINANCIERA

INDICADORES DE GESTION EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

GASTOS MÁXIMOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION

Concepto	2.017
Ingresos brutos del juego de lotería	37.644.170
Gastos de administración y operación generados en el periodo analizado	7.275.461
Valor de los gastos de administración y operación máximos permitidos (15% de los ingresos brutos)	5.646.626
Indicador de los gastos máximos de administración y operación	1,29
Porcentaje respecto las ventas	19%





SITUACION FINANCIERA
INDICADORES DE GESTION EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
INDICADOR DE INGRESOS - PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto	2017
Ingresos brutos obtenidos	37.644.170
Ingresos brutos para punto de equilibrio	48.503.073
Indicador de ingresos	0,78

INDICADOR DE LIQUIDEZ

Concepto	2017
$IL = \frac{AC - (FRT + Inventarios)}{PC - PRT}$	5.549.100
	8.640.427
Indicador de liquidez	0,64



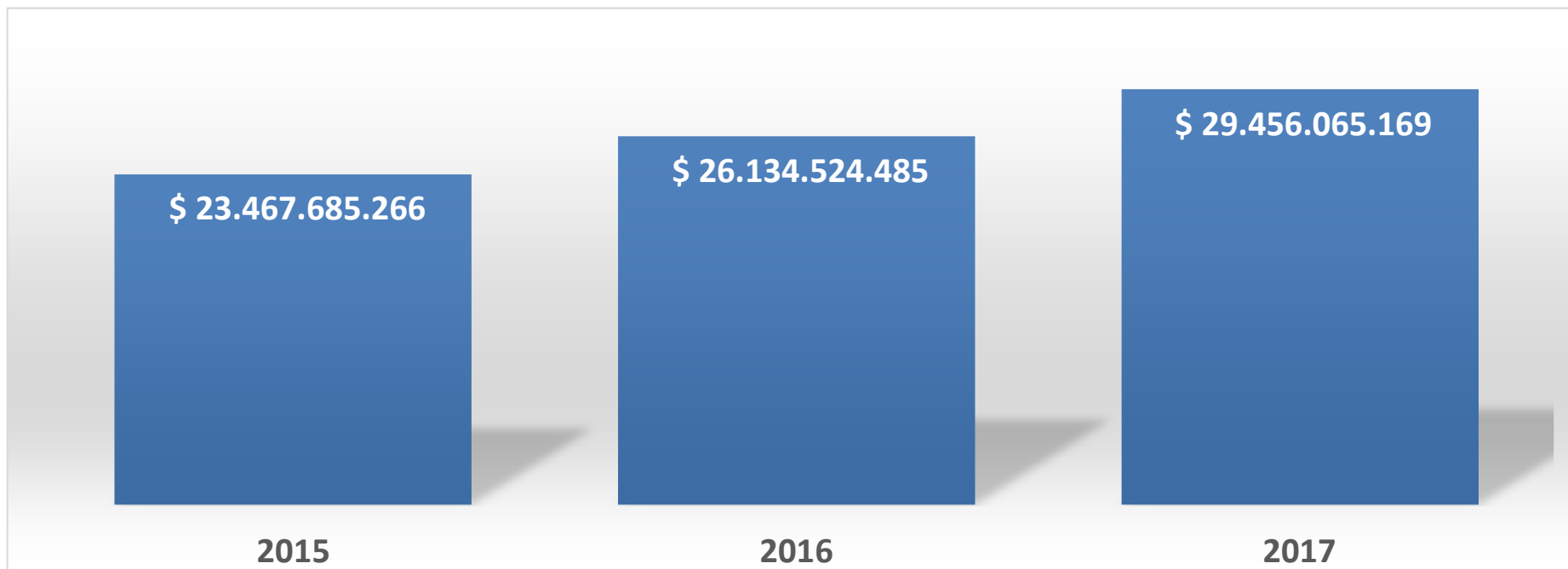


Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



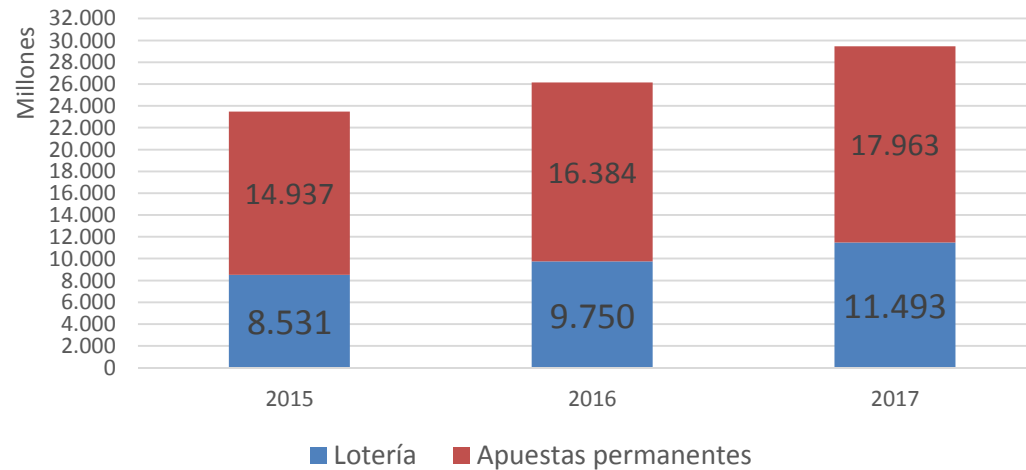
GENERACIÓN DE RECURSOS

para el sector salud





TRANSFERENCIAS



AÑO	Renta del Monopolio	Impuesto a ganadores	Impuesto Foráneas	75% Premios caducados	Excedentes	Total Transferencias Lotería
2015	4.440.084.960	1.706.097.746	1.775.971.200	608.740.578	0	8.530.894.484
2016	4.453.121.280	2.481.607.761	1.775.931.900	915.483.641	124.020.567	9.750.165.148
2017	4.568.760.960	3.399.132.632	1.858.764.000	1.666.467.174	0	11.493.124.765

AÑO	Derechos de explotación	Premios caducados	Total Transferencias Apuestas
2015	14.461.573.523	475.217.259	14.936.790.782
2016	15.570.638.853	813.720.482	16.384.359.335
2017	16.411.522.122	1.551.418.282	17.962.940.404

AÑO	2015	2016	2017
Lotería	8.530.894.484	9.750.165.148	11.493.124.765
Apuestas	14.936.790.782	16.384.359.335	17.962.940.404
TOTAL	23.467.685.266	26.134.524.483	29.456.065.169

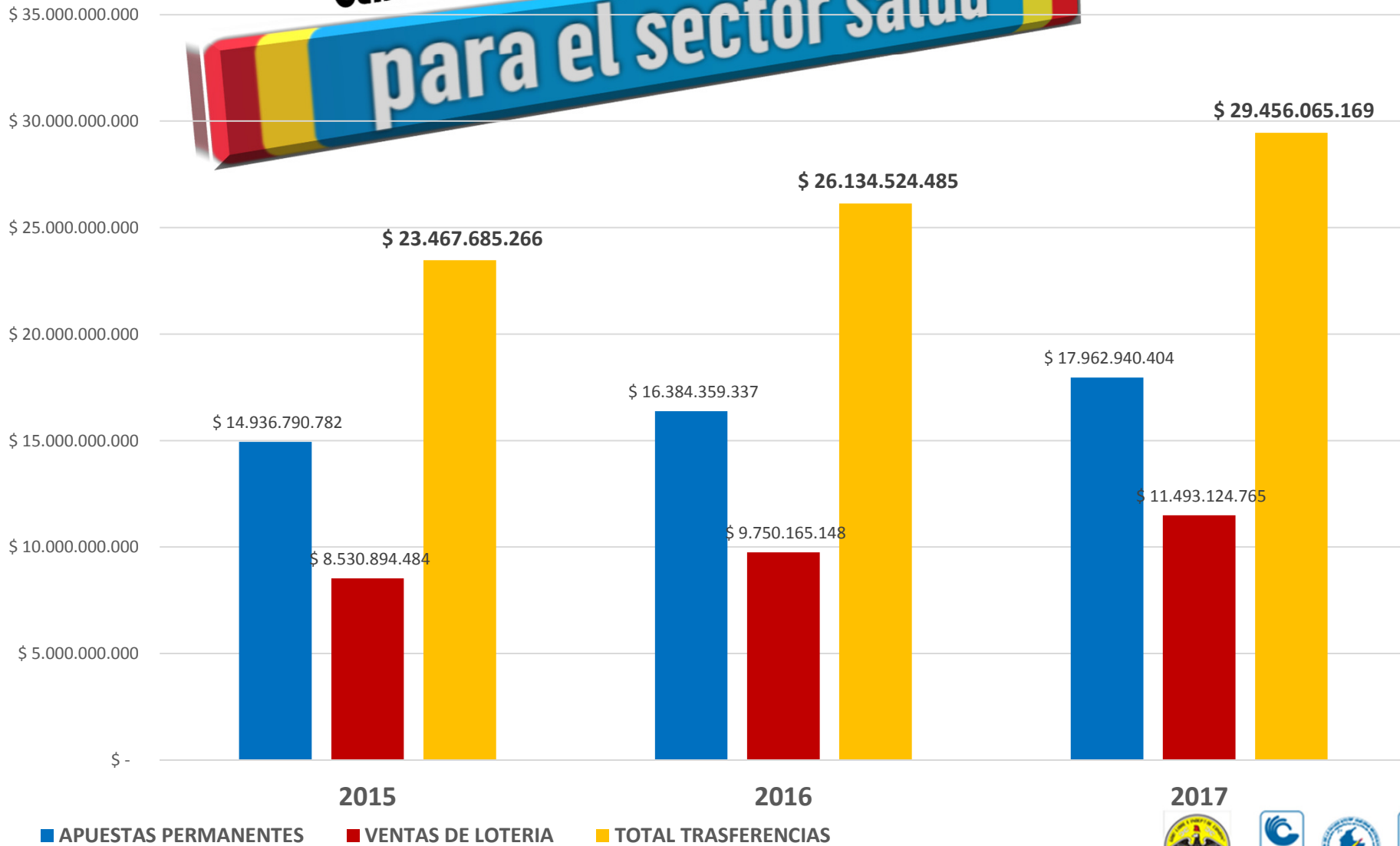




Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

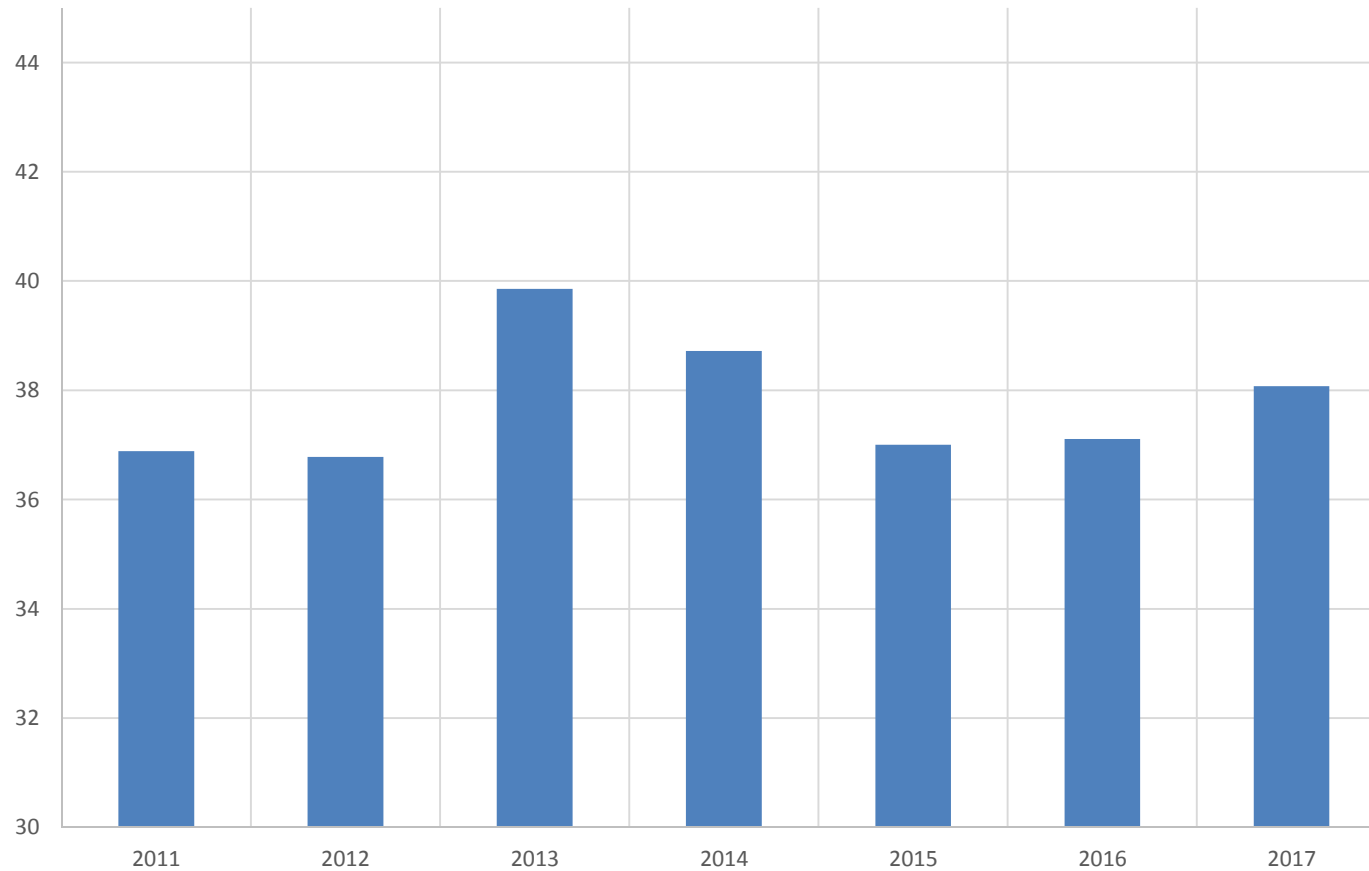


**GENERACIÓN DE RECURSOS
para el sector salud**





Evolución Ventas Brutas – Comportamiento Histórico



AÑO	VENTAS BRUTAS
2011	36.887.187
2012	36.778.631
2013	39.857.172
2014	38.721.572
2015	37.000.708
2016	37.109.344
2017	38.073.008





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



CONTRATACIÓN (procesos contractuales)

Responsable: Oficina Asesora Jurídica





INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Modalidad	# contratos	Valor
Selección abreviada		
Contratación directa	126	\$4.297'289.790
Licitación Pública		
Concurso de Méritos		
Mínima Cuantía		
Conceptos		
Modificaciones		
Total	126	\$4.297.289.790,63





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS (Indicadores), INCENTIVOS A DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y COMPRADORES

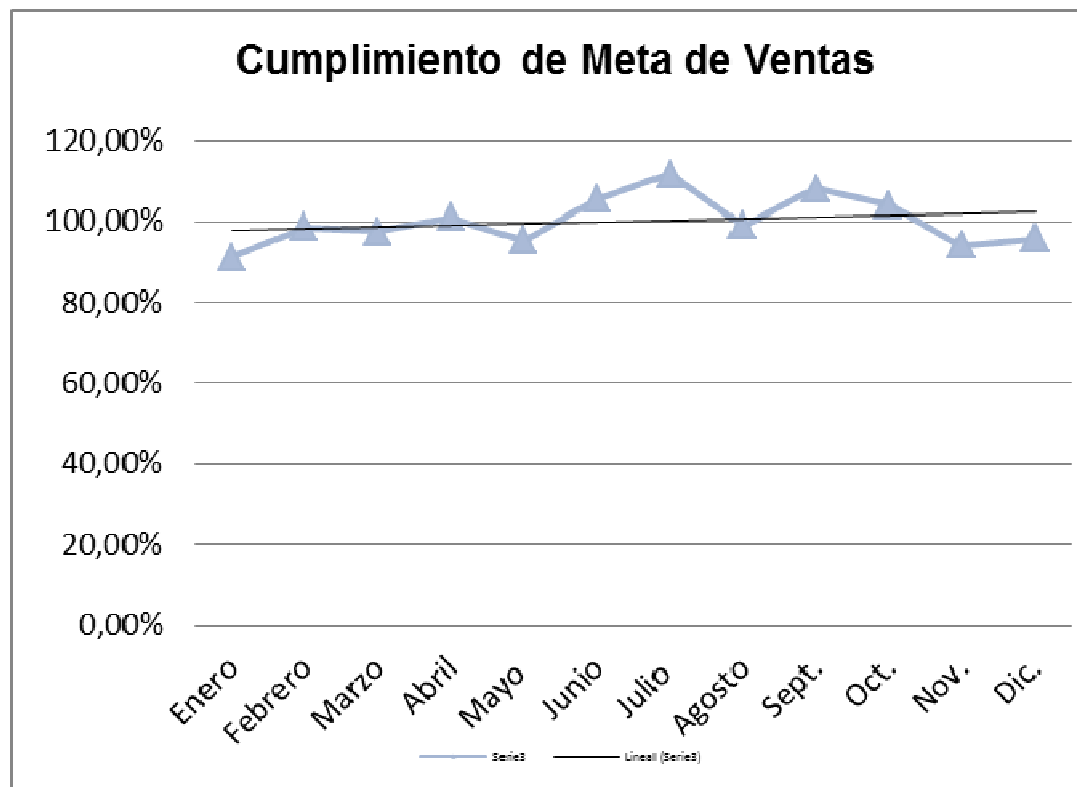
Responsable: Oficina Comercial y de Publicidad





INDICADOR CUMPLIMIENTO META DE VENTAS

Indicador Cumplimiento Meta de Ventas 2017				
Mes	Ventas reales	Ventas Proyectadas	Valor	Meta
Enero	\$ 3.440.144.000	\$ 3.778.536.000	91,04%	100%
Febrero	\$ 3.111.000.000	\$ 3.156.028.000	98,57%	100%
Marzo	\$ 2.823.000.000	\$ 2.895.476.000	97,50%	100%
Abril	\$ 3.085.772.000	\$ 3.056.328.000	100,96%	100%
Mayo	\$ 3.285.236.000	\$ 3.448.216.000	95,27%	100%
Junio	\$ 2.578.924.000	\$ 2.446.812.000	105,40%	100%
Julio	\$ 4.060.528.000	\$ 3.634.632.000	111,72%	100%
Agosto	\$ 2.601.488.000	\$ 2.626.788.000	99,04%	100%
Sept.	\$ 3.265.964.000	\$ 3.022.444.000	108,06%	100%
Oct.	\$ 3.665.554.000	\$ 3.523.128.000	104,04%	100%
Nov.	\$ 2.612.580.000	\$ 2.778.248.000	94,04%	100%
Dic.	\$ 3.113.980.000	\$ 3.253.700.000	95,71%	100%
TOTALES	\$ 37.644.170.000	\$ 37.620.336.000	100,06%	100%





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



INCENTIVOS A DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y COMPRADORES

1. Incentivo a distribuidores y loteros





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

CUNDINAMARCA
unidos podemos más



★ **2017** ★

CIFRAS GRANDIOSAS



Ciudades visitadas

31

29

Jornadas con
atención a loteros



Lotereros
atendidos

3.473





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
 Los lunes, hágase rico



INCENTIVOS A DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y COMPRADORES

2. Incentivos a loteros y compradores (Promocionales)

Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

FRACCIÓN GORDA DE LA CUNDI
GANA MÁS X FRACCIÓN

VW VOYAGE 2018

TELEVISOR 60" FRACCIONES LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

BICICLETAS

BILLETE DE SÓLO 2 FRACCIONES - \$12.000
FRACCIÓN - \$6.000

JUÉGALO EL LUNES 30 DE OCTUBRE

Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

DICIEMBRE 18 DE 2017
EL SORTEO
QUE ESTÁBAMOS ESPERANDO!

SORTEO 4371
 Juego en Bogotá D.C. el 18 de diciembre de 2017
 Billete Unifraccional \$12.000 + Promocional \$3.000
 Valor total \$15.000

Serie 150 0123

BONO LOTERO

PLAN DE PREMIOS

1 GRAN PREMIO	10.000 MILLONES
1 PREMIO MAYOR	3.000 MILLONES
1 GRAN PREMIO MENOR	500 MILLONES
1 PREMIO	\$50
2 PREMIOS	\$20
3 PREMIOS	\$10

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
 el sorteo se agota
 UNA ÚNICA PROPIEDAD DE LA

0123

901000429589106501

7 Promocionales





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



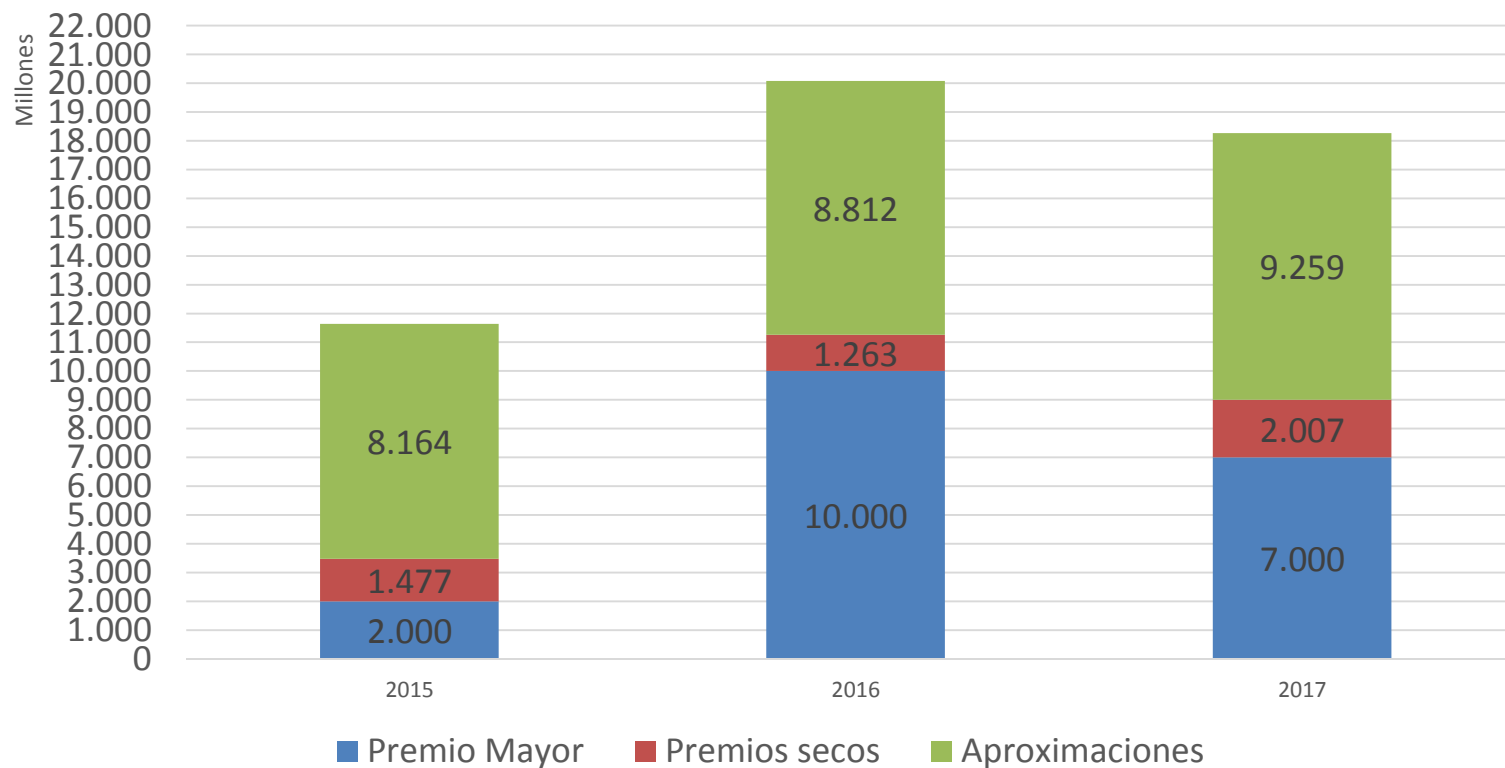
INFORME SOBRE RESULTADOS DEL PLAN DE PREMIOS, LOS PROMOCIONALES Y LOS PREMIOS PAGADOS

Responsable: Subgerencia General y Oficina Comercial y de Publicidad





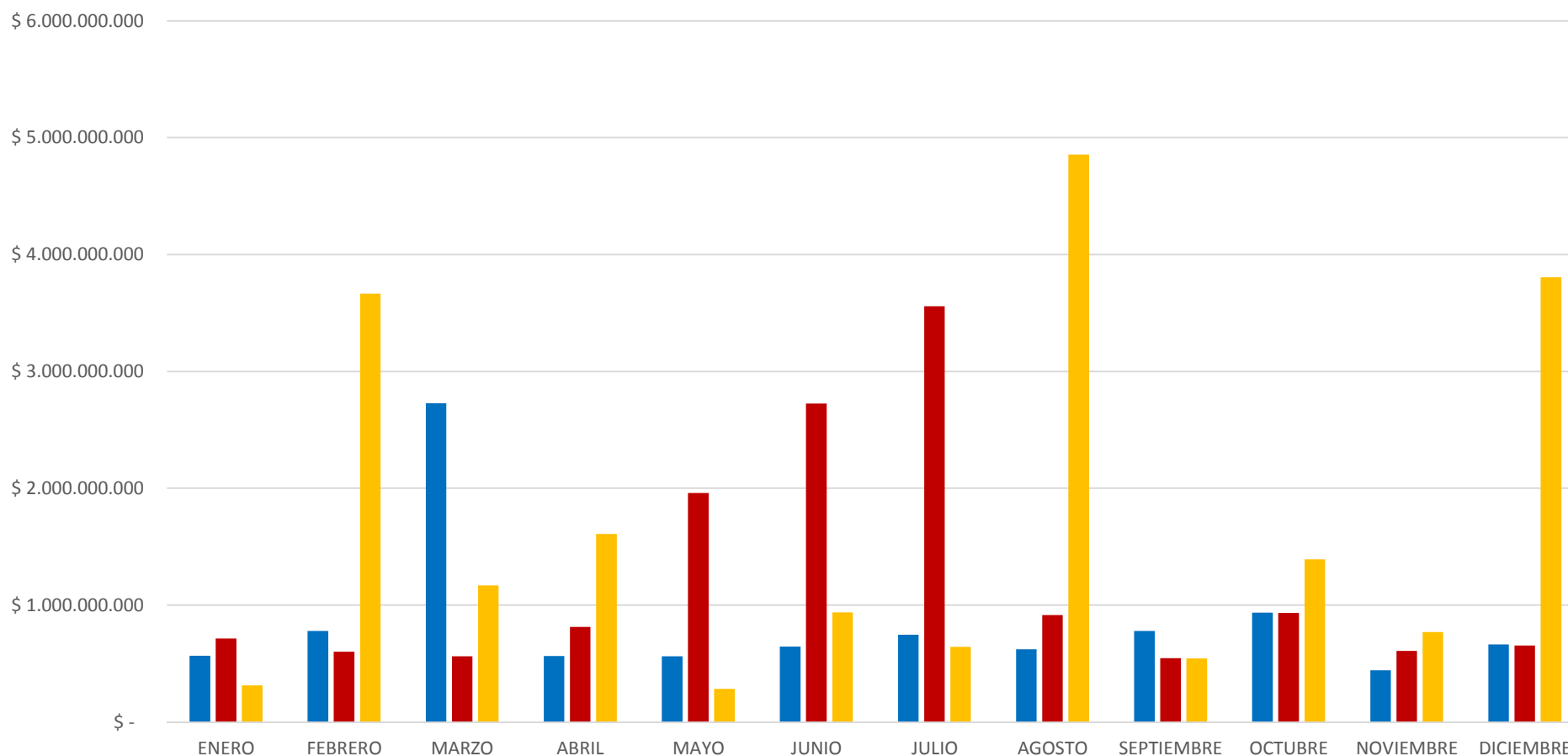
PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO



Tipo de premio	2015	2016	2017
Premio Mayor	2.000.000.000	10.000.000.000	7.000.000.000
Premios secos	1.476.666.666	1.263.333.333	2.006.666.666
Aproximaciones	8.163.611.107	8.812.041.563	9.258.715.397
Totales	11.640.277.773	20.075.374.896	18.265.382.063



Comparativo Premios Pagados 2015-2016-2017

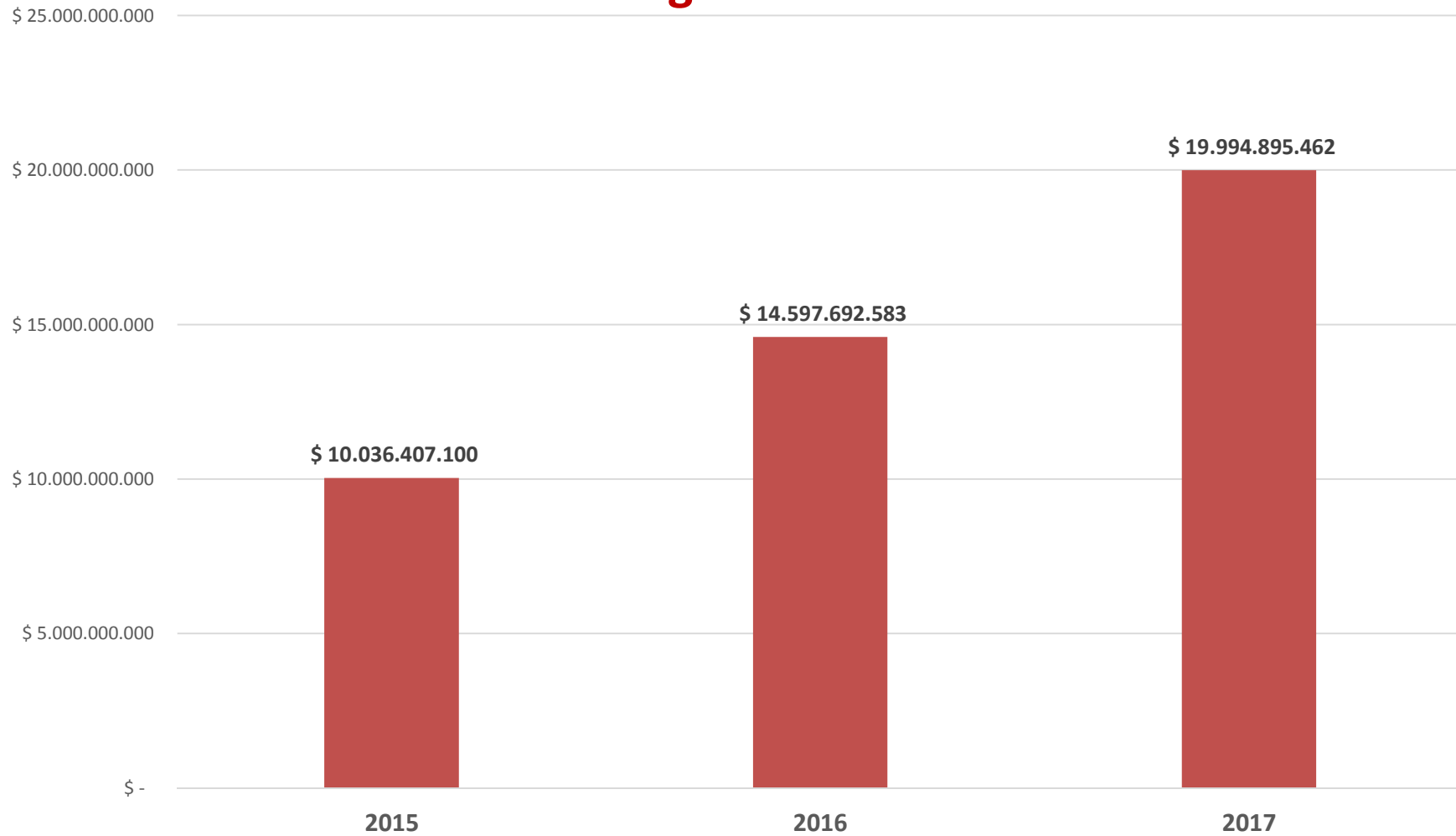


	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2015	\$566.305.208	\$780.049.962	\$2.727.151.250	\$564.978.926	\$561.546.445	\$645.284.906	\$747.965.738	\$621.572.731	\$779.865.623	\$936.500.598	\$442.456.139	\$662.729.574
2016	\$715.426.118	\$601.554.903	\$562.486.417	\$812.998.942	\$1.959.582.300	\$2.726.132.700	\$3.557.529.400	\$915.746.210	\$546.915.698	\$934.668.262	\$609.181.796	\$355.489.837
2017	\$314.089.226	\$3.666.968.794	\$1.168.490.980	\$1.608.400.909	\$284.259.474	\$937.719.879	\$642.812.166	\$4.856.568.085	\$544.938.218	\$1.392.394.522	\$770.962.352	\$3.807.290.857



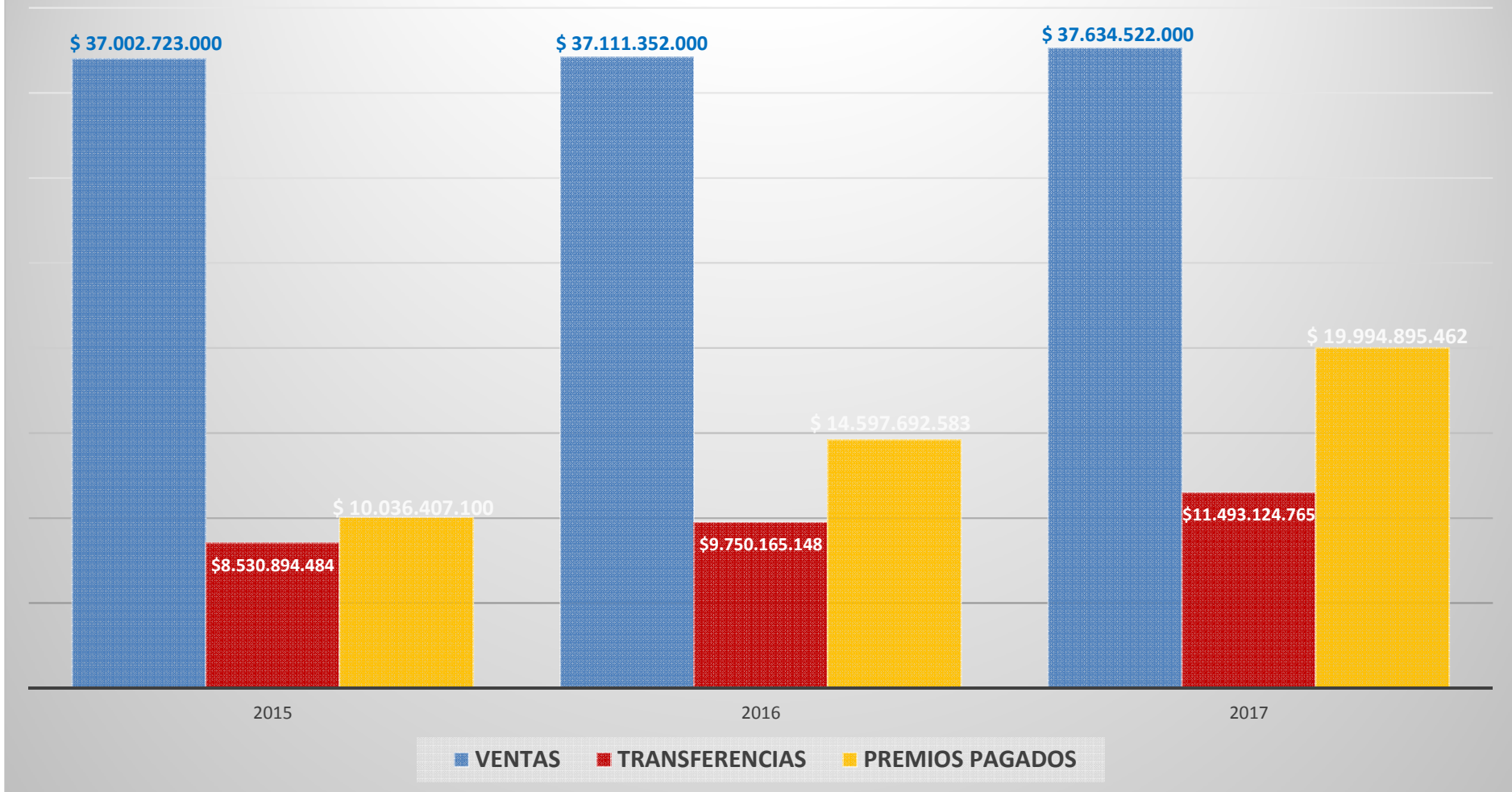


Total Premios Pagados 2015-2016-2017





Resumen Ventas Vs Transferencias y Premios Pagados





JUEGOS PROMOCIONALES

Durante la vigencia 2017 se realizaron 7 promocionales de los cuales 2 fueron bajo la modalidad de incentivo en especie con cobro según lo estipulado en el acuerdo 349 de 2017 emitido por el CNJSA, presentando los siguientes resultados:

Venta promedio sorteos ordinarios	\$ 755.882.000
-----------------------------------	----------------

NOMBRE PROMOCIONAL SIN COBRO	MES	VENTAS OBTENIDAS	INCREMENTO SOBRE VENTA PROMEDIO
Súper Raspa de la Cundi	jul-24	\$ 991.384.000	\$ 235.502.000
Súper Raspa de la Cundi	jujl 31	\$ 949.248.000	\$ 193.366.000
Sorteo Amor y Amistad Unifraccional	sep-18	\$ 980.568.000	\$ 224.686.000
Fracción gorda de la Cundi Bifraccional	oct-30	\$ 949.098.000	\$ 193.216.000
Sorteo pre navideño" tradicional	nov-27	\$ 867.924.000	\$ 112.042.000
	Subtotal	\$ 4.738.222.000	\$ 958.812.000

NOMBRE PROMOCIONAL INCENTIVO CON COBRO	MES	VENTAS OBTENIDAS	INCREMENTO SOBRE VENTA PROMEDIO	VALOR INCENTIVO COBRADO
Sorteo de la prosperidad	dic-04	\$ 873.972.000	\$ 118.090.000	\$ 201.609.000
El que estamos esperando	dic-18	\$ 977.856.000	\$ 221.974.000	\$ 227.229.000
	Subtotal	\$ 1.851.828.000	\$ 340.064.000	\$ 428.838.000
Venta total promocionales		\$ 6.590.050.000	\$ 1.298.876.000	\$ 428.838.000
Estimado en incremento de promocionales e incentivos		\$ 1.727.714.000		





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



RESULTADOS DEL PLAN DE PREMIOS

3. Premios pagados





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



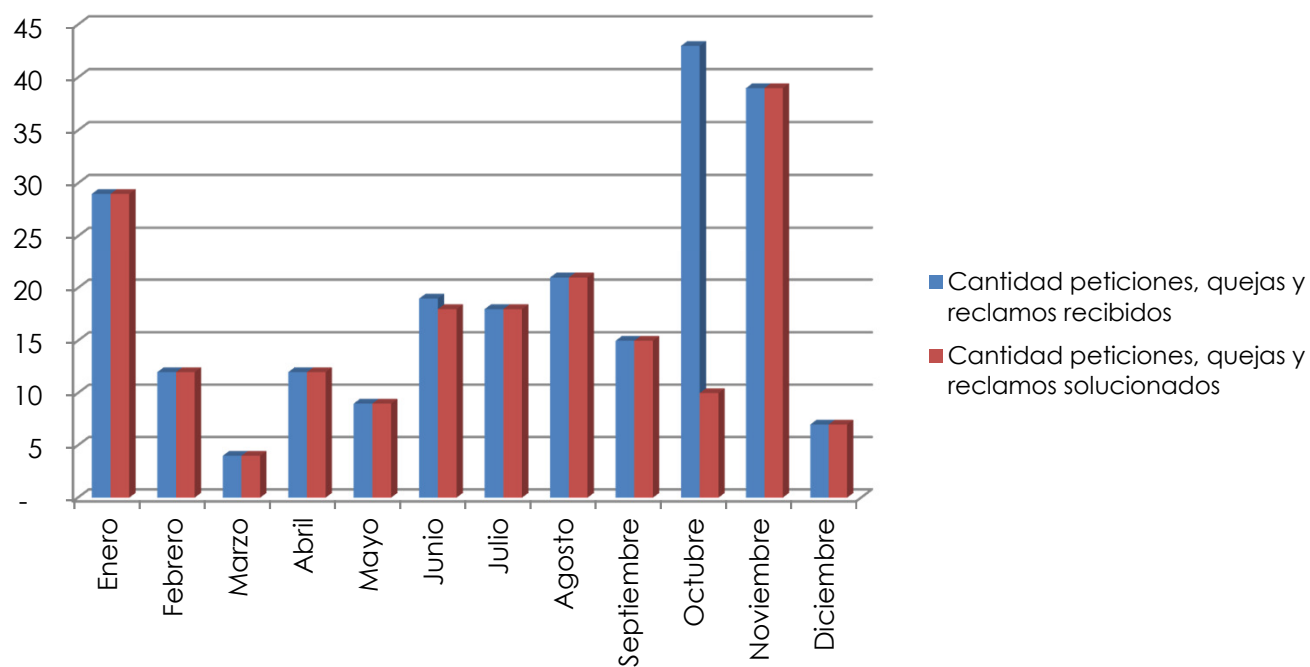
INFORME DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Responsable: Oficina Comercial y de Publicidad





INDICADOR DE ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 2017



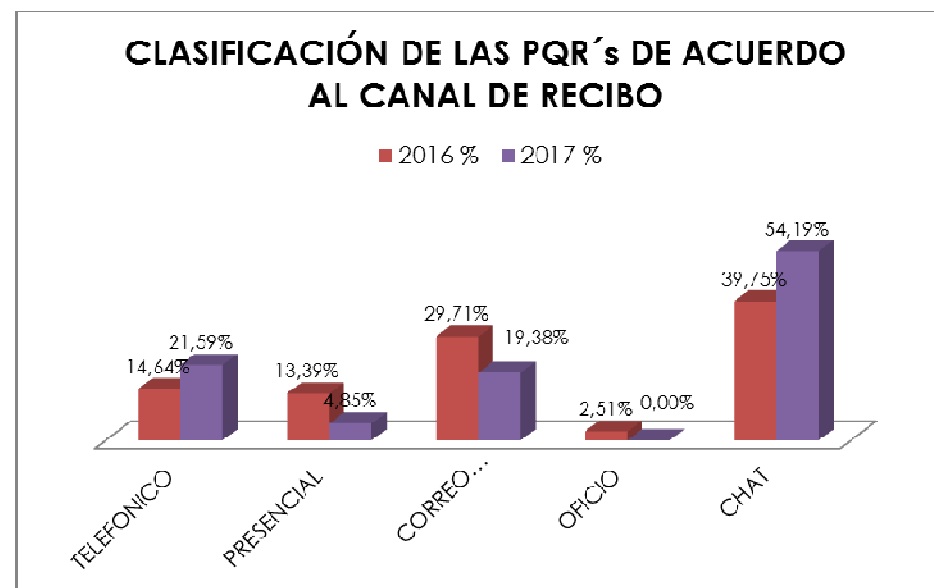
Numero de PQRS recibidas:194
Numero de PQRS solucionadas:191





Comparativo PQR's 2017/2016

CLASIFICACIÓN DE LAS PQR's DE ACUERDO AL CANAL DE RECIBO				
	2016		2017	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
TELEFONICO	35	14,64%	49	21,59%
PRESENCIAL	32	13,39%	11	4,85%
CORREO ELECTRÓNICO	71	29,71%	44	19,38%
OFICIO	6	2,51%	0	0,00%
CHAT	95	39,75%	123	54,19%
TOTAL	239	100,00%	227	100,00%





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Responsable: Oficina Control Interno





AUDITORIAS EXTERNAS

CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA AL PERIODO FISCAL 2016

❖ Hallazgos administrativos	13
❖ Hallazgos fiscales	0
❖ Hallazgos disciplinarios	0
❖ Hallazgos penales	0
❖ Hallazgos sancionatorios	0
❖ Otras entidades	0
❖ Conceptos sobre la gestión	Desfavorable

La Lotería de Cundinamarca presentó el Plan de Mejoramiento para los hallazgos del periodo fiscal 2016 y la Contraloría lo acepto.

En cuanto a la visita de la Contraloría correspondiente al periodo fiscal el año 2015 existe un avance del 90% para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

❖ COLJUEGOS AL PERIODO FISCAL 2017

Evaluó los indicadores con base en estados financieros a diciembre 31 de 2017, de los 8 indicadores, tres resultaron negativos.

❖ CONTROL INTERNO AL PERIODO FISCAL 2017

Realizó las auditorias de gestión y de calidad de acuerdo al programa anual establecido.

❖ AUDITORIA EXTERNA 2017

Se realizó la auditoria de seguimiento al sistema de gestión integrado ISO 9001-2008 y NTCGP-1000:2009, con base en el resultado la empresa mantuvo la certificación otorgada en el 2015 por Icontec y manteniendo la certificación.





REPORTES EXTERNOS

- ❖ La empresa cumplió con las fechas establecidas para los reportes a:
- ❖ Contraloría de Cundinamarca
- ❖ Súper Salud
- ❖ Contaduría General de la Nación
- ❖ Gobernación de Cundinamarca
- ❖ Coljuegos
- ❖ Contraloría General de la Nación
- ❖ Dirección Nacional de Derechos de Autor
- ❖ Departamento Administrativo de la Función Pública

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ❖ Se cumplió con las obligaciones tributarias exigidas por la Nación, el Departamento de Cundinamarca, Bogotá y los Departamentos donde se vende la Lotería de Cundinamarca
- ❖ Se transfirieron los recursos de acuerdo con ley y de acuerdo a los plazos establecidos.

RESERVA TÉCNICA

- ❖ Existen recursos para el pago del premio mayor, y los fondos se encuentran depositados en cuenta exclusiva para tal fin, pero hay que tener en cuenta que para las vigencias del año 2016 y 2017 quedaron en poder del público varios premios mayores que generaron una disminución de la Reserva Técnica.
- ❖ Los premios obtenidos por los apostadores fueron pagados a tiempo, acorde con los requisitos legales y procedimientos de la empresa
- ❖ Los resultados de cada sorteo se informaron a los apostadores de manera oportuna a través de volantes y la página Web de la Lotería.





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



PAGOS LABORALES

❖ En lo pertinente al pago de nómina, prestaciones sociales, aportes parafiscales, pagos pensionales y cesantías se realizaron oportunamente.

SORTEOS

❖ No se presentaron situaciones negativas que pusieran en riesgo la transparencia en los sorteos, manteniendo la Lotería la transparencia hacia sus apostadores.

❖ La empresa realizó Promocionales dirigidos a compradores y loteros para estimular la compra y venta de la lotería, con el fin de generar posicionamiento a la marca Lotería de Cundinamarca e incrementar ventas.





SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Control Interno, emitió alertas y pronunciamientos sobre las distintas situaciones a fin de que tomaran las medidas de mejoramiento, especialmente en el tema de austeridad en los gastos de funcionamiento e inversiones.
- Se realizaron seguimientos a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Cundinamarca.
- Se realizó el seguimiento a los Planes de Desempeño con Coljuegos, sin embargo, los resultados de las acciones no fueron suficientes ni efectivas para alcanzar las metas requeridas.
- El equipo automotor conservó el valor comercial.
- El gasto por servicios públicos fue elevado.
- El consumo de combustible esta dentro de los parámetros razonables.
- El costo por uso de celulares se mantiene dentro del nivel de austeridad.





Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



RESUMEN DE LOGROS 2017





- Plan de Premios ajustado al 39% para la vigencia 2017 en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9° del Decreto 3034 de 2013. Para tener un valor de \$10,774'688,972 en Premios para el Público.
- La Lotería de Cundinamarca mantuvo su certificación de Calidad por el ente certificador bajo la Norma ISO 9001-2008 Y NTCGP1000-2009
- Se aprovechó la nueva modalidad de juego de lotería tradicional reglamentada en el acuerdo 349 de 2017 emitido por el CNJSA por el cual se determinan las condiciones para la operación de los incentivos en especie con cobro, significando mayor ingresos a la entidad.
- Seguimiento al Plan de Desempeño presentado a Coljuegos con el fin de cumplir con los Indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad establecidos en el Acuerdo 108 de 2014.
- Logra mantener la participación en el mercado con un 6,67% de las ventas totales del sector de Juego de Suerte y Azar, siendo el Premio Mayor el ubicado como 8° en el sector.



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico



- Presupuesto Aprobado para la vigencia 2018 por valor de \$52.405.677.000, mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 014 del 26 del Octubre de 2017.
- Con el plan de acción de atención a loteros se realizaron 29 jornadas en donde se visitaron 31 ciudades con 3473 loteros atendidos.
- Se implemento un sistema integrado de información, que permite que la información de la entidad sea manejada centralizada, bajo módulos que generan procesos de gestión con integralidad de los datos.
- Gracias a que la lotería de Cundinamarca registro el mayor porcentaje de transferencias a la salud en el año 2017, se le asigno como fecha para realizar un sorteo extraordinario el 22 de diciembre

