



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DIRECCIONES**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>DIRECCIÓN A EVALUAR: DIRECCION COMERCIAL</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. META</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
LOTTIRED ONLINE(Aplicativo Móvil)	Contar con el aplicativo móvil para el público aportador de loterías	80%	No se realizó lanzamiento de acuerdo con las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Dirección Comercial.
LOTTIRED ONLINE(Nuevo Sitio WEB)	Producción , operación y salida al Mercado de la nueva página WEB	80%	Se creó la nueva página WEB, y no se realizó la actividad del lanzamiento de la nueva página.
PASIÓN DEL DEPORTE (ALIANZA DIM Y NACIONAL)	Se desarrollaron las actividades programas con el Nacional y el Independiente Medellín	100%	Este proyecto permitió mayor posicionamiento y difusión de la Lotería de Medellín
PASIÓN DEL DEPORTE (EQUIPO ORGULLO ANTIOQUEÑO)	Realizar 3 activaciones en el año	100%	Este proyecto permitió posicionamiento y difusión de los productos de la lotería de Medellín





CAMBIO DE PLAN DE PREMIOS	Elaboración de un proyecto de acumulación de premios y modificación del Plan de premios de la entidad con estudios técnicos.	100%	Se realizó la motivación de los cambios y el estudio técnico y financiero y se presento a la Junta Directiva para la aprobación, el cual fue aprobado y puesto en marcha.
AJUSTE DE MEZCLA	Ajuste de cupos y análisis de índices de eficiencia	100%	Se realizo reducción de 20,000 billetes desde el 26 de junio del 2015 sorteo (4276)
DESARROLLO DE CANALES	Diseño de nuevos esquemas para el desarrollo de los puntos fijos con aliados estratégicos	100%	Se logró alianza con la fábrica de licores de Antioquia y la Gobernación para la instalación de puntos de venta.
SÚPER EXTRA NAVIDEÑO	Elaborar la propuesta de sorteo de súper extra navideño, desarrollando los estudios de mercado, administración de riesgo financiero.	100%	Se realizaron los estudios y se desarrollo el sorteo con resultados satisfactorios para la entidad. Superando la venta del año 2014.
COMERCIALIZADORA LOTTIRED	Planteamiento de escenarios, Saneamiento inventario de maquinas, Negociación con distribuidores	80%	Se realizó proceso de legalización de las máquinas con distribuidores, se presentó el informe de ventas de las máquinas de Lottired.

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA**  
El plan de Acción presentó un cumplimiento del 93 % frente a las metas programadas para la vigencia 2015.





**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

De acuerdo con la auditoría realizada en el año 2015 por la Oficina de Control Interno realizó las siguientes recomendaciones.

- El proceso Comercial debería seguir con la revisión de la mezcla, y las devoluciones cuando se otorgan nuevos cupos.
- Se debe revisar los indicadores y medir el costo beneficio del proyecto de mantenimiento de red de ventas.
- Se debe poner en funcionamiento la nueva página WEB de la entidad

FECHA: Enero 29 de 2016

FIRMA:

ANA PATRICIA PINEDA RAMIREZ  
Directora Control Interno

