



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

### PERÍODO 2012-2015

**PROCESO (S): PLANEACION ESTRATEGICA**

**RESPONSABLE: GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA**

**I. EJE ESTRATÉGICO:** FORTALECIMIENTO CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:** Mejorar y adecuar la capacidad institucional y la gestión administrativa para la prestación del servicio público con calidad.

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS

#### 1. Ejecutar el Plan de capacitación y la evaluación de desempeño

- Acciones Realizadas (Describa las acciones realizadas para cumplir con este proyecto):
  - Se realizaron las Capacitaciones programadas, priorizando los ejes temáticos que la evaluación de desempeño arrojó como temas prioritarios para ser trabajados y reforzados a través de los procesos de Capacitación.
- Resultados Alcanzados (Describa los resultados alcanzados indicando el porcentaje (%) de avance del proyecto):
  - Se dio cumplimiento al 100% de las Capacitaciones programadas para la Vigencia 2015. (Verificar indicador).
- Acciones por ejecutar (Describa los aspectos que considere quedaron pendientes o no se lograron en su totalidad o con la eficiencia esperada):
  - Se debe continuar haciendo una priorización de las temáticas y/o procesos a reforzar a los servidores públicos de la entidad a través de los programas de Capacitación, soportando las necesidades en los procesos de evaluación de desempeño, requerimientos presentados, necesidades normativas, entre otros.

#### 2. Sostenimiento de la Certificación ISO 9001 y NTC GP 1000

- Acciones Realizadas:
  - Se realizó todo el proceso previo a la Auditoría de Seguimiento por parte del ICONTEC a la entidad, adelantando el proceso de Auditorías Internas a las diferentes áreas y procesos de la misma, buscando estar plenamente preparados para la Visita de Seguimiento que fuera Efectuada en el mes de junio de 2015.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

- Una vez realizada la Auditoría de Seguimiento, se adelantó el proceso correspondiente a la presentación de Acciones y/o Actividades Correctivas necesarias para superar las observaciones y/o no conformidades presentadas por el equipo Auditor, las cuales fueron realizadas y presentadas en los términos y cronogramas aprobados por el mismo.
- Resultados Alcanzados:
- Se logró en el mes de septiembre de 2015 alcanzar la CONTINUIDAD DE LA CERTIFICACIÓN, producto del trabajo riguroso y comprometido con la organización y mejoramiento de los procesos de la entidad.
- Acciones por ejecutar:
- Prepararse para la Auditoría de Seguimiento que se realizará para la presente vigencia 2016, garantizando la CONTINUIDAD DE LA CERTIFICACION, lo que le permita a la entidad contar con el sello de Confianza de sus procesos y producto.

### 3. Sostenimiento de la calificación de riesgos financieros decreto 610 de 2002

- Acciones Realizadas:
- En concordancia con lo requerido y las calificaciones de la vigencia 2014 emitidas por el Consejo Nacional de Juego de Suerte y Azar en el mes de Mayo de 2015, La entidad en cabeza de su Gerente el Sr. Guillermo Rodriguez, toma la decisión de acogerse al PLAN DE DESEMPEÑO con el fin de superar la calificación insatisfactoria de los indicadores de Eficiencia, eficacia y rentabilidad que son exigidas por el Decreto 3034 de 2013.
- Alineándonos con lo requerido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y azar en el Acuerdo 108, la dirección financiera efectúa seguimiento de las metas planteadas en el Plan de Desempeño, con el fin de mostrar un desempeño más eficiente, eficaz y rentable de los recursos financieros y Administrativos de la entidad.
- Con el fin de garantizar las metas planteadas en el Plan de Desempeño, se aforan los recursos necesarios para efectuar el cambio del Plan de Premios de la Lotería del Valle, para alcanzar las metas presupuestales para la vigencia en materia de ventas de lotería. Adicional a esto se fortaleció el área comercial con recursos para el lanzamiento de plan de premios y actividades de promoción y divulgación a la cadena de distribución y cliente final.
- Se ha aprovechado la oferta de Tasas de colocación del Sector financiero, sacando partido de la libre competencia de las entidades financieras, lo que ha permitido dispersar los recursos de la Beneficencia en diferentes productos con las mejores tasas, adicional a la suscripción de convenios con el fin de lograr cero costo en Gravámenes Financieros.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

- Se efectuó la gestión para la implementación a “0” costo del Botón PSE en la página de la Beneficencia del Valle y Lotería del Valle, para mejorar el recaudo contando con otros canales. Se efectuó la gestión para recaudo arrendamiento y distribución, pero esta última por temas de regulación, y por ser susceptible a lavado de activos no pudo ser implementada para esta unidad de negocio.
- Depuración de partidas conciliatorias y registros, con antigüedad mayor a 3 meses, adicional a esto la conciliación de las cuentas bancarias la efectúa el Profesional de Presupuesto, cambiando una práctica que se venía ejerciendo desde el 2012; lo que mejora los filtros de verificación y ajuste de las partidas conciliatorias.
- Cumplimiento al cronograma de pago de impuestos Departamentales (Estampillas y otros), pago a foráneas.
- Durante el Segundo semestre se adelantaron Depuraciones de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias y registros, con antigüedad mayor a 3 meses, adicional a esto la conciliación de las cuentas bancarias la efectúa el Profesional de Presupuesto, cambiando una práctica que se venía ejerciendo desde el 2012; lo que mejora los filtros de verificación y ajuste de las partidas conciliatorias.
- Resultados Alcanzados:

Cumplimiento en las transferencias tanto de foráneas como al Fondo Seccional de Salud del Departamento igualmente que el reporte del archivo 205 a la Superintendencia Nacional de Salud.

Se generaron rendimientos por encima de lo proyectado en el presupuesto para la Vigencia 2015, donde se obtuvo un valor de \$173 millones al cierre de diciembre y alcanzando un valor de \$533 millones, debido a las colocaciones efectuadas con el sector financiero.

Conciliación de las carteras en Coordinación con el Área Administrativa y Comercial.

Se implementó balance inicial bajo normas NIFF.

Se deberá continuar con la depuración de la Depreciación consolidada; práctica que se venía ejerciendo hasta el año 2011; con el fin de dar cumplimiento a las normas contables que debe ser desagregada.

Se incorpora la Reserva técnica al presupuesto, con el fin de dar cumplimiento a las normas presupuestales.

En las partidas conciliatorias al cierre del mes de Diciembre de obtiene un avance del 65%, lo que mejora la salud financiera de la entidad y estados financieros fidedignos.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

Se efectuó levantamiento en colaboración con el profesional de Control interno y la técnica de gerencia las Políticas Financieras y Manual para el Manejo de los recursos financieros, y así mismo se envía a comité de calidad para aprobación.

➤ Acciones por ejecutar:

- Se deberá generar Políticas Financieras bajo NIFF, esto en concordancia con las directrices gerenciales sobre la materia, donde se deberá determinar sobre los activos fijos que se llevan estados financieros, y cuales se excluyen.
- Llevar a saneamiento contable las cuentas de orden que cumplan con los requisitos, con el fin de contar con estados financieros, más saludables, que reflejen la situación financiera de la entidad.
- Continuar con la depuración de partidas conciliatorias de las cuentas bancarias.
- Continuar con la Depuración de los Activos fijos y su depreciación, con el fin de cumplir con las normas contables colombianas y las NIFF, adicionalmente mediante un comité de inversiones determinar que activos se dan de baja, ya que cumplieron con su vida útil.
- Socialización a los arrendatarios y la Dirección administrativa, para el uso del portal de pagos a través del PSE
- Aprobación de los Documentos financieros por el Comité de calidad, y capacitación y divulgación a los actores involucrados en el proceso.

#### 4. Sostenimiento del MECI y el MECICO

➤ Acciones Realizadas:

Difusión de la cultura del control y el autocontrol en la entidad con aplicabilidad a las herramientas institucionales del MECI y del Sistema Integrado para concientizar el grado de pertenencia e importancia en las actividades desarrolladas en cada uno de los procesos donde se desempeñan.

Consolidación, socialización y seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción e institucional a todos los funcionarios, para el empoderamiento de los mismos y el logro de los objetivos de cada proceso.

Seguimiento a las venta de la loteria del valle; soportes y grabación de los sorteos de la loteria del valle; premiación y premios mayores ganados de los sorteos 4277 y 4278 del mes de abril de 2015; liquidación física y en el RCL contratación vigencias 2012, 2013 y 2014; matriz indicadores; ejecuciones presupuestales; rendición cuenta consolidada aplicativo RCL; actos administrativos; acuerdos de pago arrendamientos; impresión de la billeteria de loteria; cuentas bancarias aplicativo AZEN; páginas web Loteria y Benevalle; SIGEP; requisitos contractuales cartera de loteria.

Seguimiento y acompañamiento de las rendiciones periódicas de los diferentes informes ante los entes de control: Contraloría Departamental (contratación, presupuesto, planeación,



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

tesorería, fiducias, deuda pública, contratación urgencia manifiesta, culminar gestión, plan de mejoramiento); Contaduría General (categoría presupuestal, deudores morosos del estado, control interno contable, cuenta contable); Superintendencia Nacional de Salud (estados financieros, archivos del sorteo, calendario del sorteo); Planeacion Departamental (plan acción, plan indicativo, evaluación cualitativa, evaluación enfoque diferencial); Contraloría General (personal y costos); DAFP (declaración bienes y rentas, MECI, informes estatuto anticorrupción); Derechos de Autor (software); Unidad de Información y Análisis Financiero (ROS, UIAF); DIAN (IVA, retención en la fuente, CREE, declaración de rentas, información exógena); Gobernación del Valle (estampillas y contribuciones); Hacienda Municipal (industria y comercio, ICA).

➤ Resultados Alcanzados:

Se contribuyo con la actualización de la documentación de Sistema de Gestión Integrado de la Entidad.

Se participo activamente en el proyecto de renovación de la certificación del Sistema de Calidad y de la adopción del nuevo MECI.

Cumplimiento del cronograma de rendiciones y seguimiento a los procesos con entrega de los respectivos informes con sus recomendaciones para que se cumplan con las metas planteadas.

➤ Acciones por ejecutar:

Cumplimiento del cronograma de auditorías con sus respectivos planes de mejoramiento.

Actualización del MECI.

### 5. Modernizar la infraestructura tecnológica

➤ Acciones Realizadas:

<b>Sistemas de Información</b>		
<b>Equipos de cómputo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>
	Escritorio	36
	Servidores	6
	<b>Total</b>	<b>42</b>
<b>Sistemas Operativos – Licencias</b>		
<b>Sistemas Operativos – Licencias</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>
	MS Windows 7 PRO	17
	MS Windows XP PRO	15
	MS Windows 8 Single	4
	MS Windows Server Estandar 2012 R2	1



**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

	Windows Server CAL	40
	Endian Firewall (Seguridad)	1
	OSSIM (Seguridad)	1
	Ubuntu	1
	Linux Suse	1
	Proxmox	3
	<b>Total</b>	<b>84</b>
<b>Suites de Oficina</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>
	Office 2003 Basic (hay 2 licencias libres)	4
	Office 2003 Pro	1
	Office 2007 Small Business	26
	Office 2013 Home and Business	5
	<b>Total</b>	<b>36</b>
<b>Software Propietario</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>
	AZEN	1
<b>Dominios en Internet (Gobierno en línea incluido)</b>		
<a href="http://www.loteriadelvalle.com">www.loteriadelvalle.com</a>		
<a href="http://www.benevalle.gov.co">www.benevalle.gov.co</a>		
<b>Infraestructura tecnológica</b>		
<b>Impresoras</b>	<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>
	Láser	2
	Burbuja	2
	Multifuncional	1
	Matriz de punto	5
	<b>Total</b>	<b>10</b>
	<b>Switches</b>	<b>3</b>
	<b>Rack de datos</b>	<b>1</b>
	<b>DVR - Cámaras de seguridad (14)</b>	<b>1</b>
<b>UPS</b>	2200 APC	1
	3200 Nicomar	1
	6000T IOXUS	3
	BE550G APC	5
<b>Ayudas audiovisuales</b>		
	VideoBeam	1



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

Observaciones	Se dieron de baja dos portátiles por daños irreparables, también se dieron de baja dos equipos de cómputo y una impresora burbuja que ya se encontraban en estado obsoleto y se reemplazaron por equipos usados por personal que ya no trabaja en la Entidad. Se adquirió el computador del gerente, el computador para el técnico de lotería y una impresora multifuncional para el piso 9 del Edificio Beneficencia del Valle.
---------------	--

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Soporte y mantenimiento al sistema de seguridad y monitoreo
2. Mantenimiento de los sitios Web.
3. Contratación Hosting dedicado
4. Ampliación del ancho de banda de internet a 7 MB
5. Soporte aplicativo AZEN
6. Renovación licencias antivirus.
7. Internet de contingencia para la sede central y para el centro alterno.
8. Mantenimiento UPS
9. Instalación sistema de red ininterrumpida (UPS por sus siglas en inglés)
10. Instalación y configuración del servidor controlador de dominio.
11. Atención a usuarios.
12. Monitoreo de los activos de informática para la realización del sorteo.
13. Actualización y socialización de políticas de informática
14. Elaboración de los planes de continuidad operativa y estratégico del área de informática de la Entidad.
15. Mejora en los controles de la información crítica de la Entidad.
16. Instalación y configuración del servidor NAS
17. Virtualización de servidores (Devoluciones, Controlador de dominio, OSSIM)
18. Actualización del inventario de licencias de software (sistemas operativos y suite de office)
19. Elaboración del plan de continuidad operativa y del plan estratégico de informática

➤ Resultados Alcanzados:

1. SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y MONITOREO

Se contrató a la empresa Sistemas TGR el mantenimiento y soporte técnico al sistema de seguridad informática UTM de Endian y a la consola de seguridad central de Ossim con 22 herramientas open source.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

### 2. CONTRATO DE MANTENIMIENTO SITIOS WEB

Se contrató con la empresa SMAITECH el Mantenimiento y soporte técnico a los sitios web [www.loteriadeltvalle.com](http://www.loteriadeltvalle.com) y [www.benevalle.com](http://www.benevalle.com) y a las aplicaciones de distribuidores y proveedores que funcionan en las paginas, realizando: Actualizaciones constantes del Core de Wordpress y actualizaciones de los módulos incluidos actualmente a las versiones más recientes. Realizar copia de seguridad cada quince días de los sitios que contienen todos sus archivos y sus bases de datos. Mantenimientos de logs, mantenimiento de archivos de registros y de base de datos de los sitios web y de las aplicaciones distribuidores y proveedores. Monitoreo de tiempo en línea del Hosting virtual donde se alojan las páginas. Todo lo anterior permite garantizar la disponibilidad de los sitios web de la organización.

### 3. HOSTING DEDICADO

Se contrató un hosting dedicado con el objetivo de alojar las páginas web, esto con el fin de garantizar la seguridad para las transacciones que se realizan con los archivos de las devoluciones.

### 4. AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE INTERNET A 7 MB

Se amplió la capacidad del ancho de banda del canal a 7 MB y se cambió la tecnología en los equipos. Con esto la empresa recibe un mejor servicio en el ancho de banda y más estable.

### 5. SOPORTE APLICATIVO AZEN

Se contrató con la empresa AZEN LTDA la actualización, modificación y soporte de la aplicación AZEN (presupuesto, tesorería, lotería, nomina, almacén, contabilidad, causaciones, inventarios, actos administrativo, facturación y cartera) para satisfacer y atender las necesidades de los usuarios, el área de informática y los cambios en la normatividad de los organismos gubernamentales o entes de control.

### 6. RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

En Febrero del 2015, se renovaron 39 licencias del Antivirus Eset NOD32 Smart Security para proteger la red y la información de los usuarios de virus, spam, troyanos y gusanos que en cualquier momento puedan comprometer la integridad de los equipos y la información.

### 7. INTERNET DE CONTINGENCIA PARA SEDE CENTRAL Y CENTRO ALTERNO

Se instaló internet banda ancha por fibra óptica, como contingencia para el canal dedicado existente en la empresa y también se instaló el mismo tipo de internet para el centro alterno de Imbanaco.

### 8. MANTENIMIENTO UPS.

Se realizó contrato con la empresa Sistemas Telco Comunicaciones Ltda, para el mantenimiento preventivo y correctivo anual para las UPSs APC (2200VA) y NICOMAR (2000VA) que soportan los servidores y toda la infraestructura del área de sistemas y del centro alterno de Imbanaco.





## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

### 9. INSTALACIÓN SISTEMA DE RED ININTERRUMPIDA (UPS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Con la empresa COTEL S.A. se adquirió e instalo un sistema de red ininterrumpida para los pisos 9, 10 y 11 del Edificio Beneficencia del Valle, el cual permite que ante un eventual corte eléctrico, los equipos de cómputo no se apaguen y permita que puedan guardar sus documentos por un periodo de 10 minutos.

### 10. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR CONTROLADOR DE DOMINIO.

Con la empresa Intelligence IT se adquirió el software y hardware para instalar y configurar un servidor controlador de dominio y mejorar la seguridad de acceso a los equipos de cómputo de la Entidad.

### 11. ATENCIÓN A USUARIOS.

Se ha brindado por parte del área de informática la atención a usuarios, de manera rápida y eficaz con el fin de resolver los incidentes del día a día.

### 12. MONITOREO DE LOS ACTIVOS DE INFORMÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL SORTEO.

Se ha brindado el servicio de monitoreo de los activos de informática por parte de la Jefatura de informática con el fin de detectar a tiempo posibles fallas en los activos del área de informática (servidores, switches, páginas WEB, etc.)

### 13. ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE INFORMÁTICA

El área de informática, acorde a los lineamientos gubernamentales y mejores prácticas, ha definido una nueva política de informática para la Entidad la cual fue socializada para todo el personal

### 14. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA ENTIDAD.

Se ha definido y elaborado los planes de continuidad operativa en caso de desastres y el plan estratégico del área informática para el periodo 2016-2019 ajustado a las necesidades de la Entidad.

### 15. MEJORA EN LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA ENTIDAD.

Con base a la definición de políticas de informática y puesta en marcha del servidor controlador de dominio, se han definido y configurado controles más estrictos para el acceso a la red corporativa de la Entidad, con el fin de cerrar brechas que antes se encontraban abiertas.

### 16. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR NAS

Se adecuo un servidor con el fin de que sea el encargado de administrar las copias de seguridad, por lo pronto solo se manejan copias del servidor de controlador de dominio, pero la idea es ampliar el servicio para las copias de la información de todos los usuarios.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

### 20. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES (DEVOLUCIONES, CONTROLADOR DE DOMINIO, OSSIM)

Se configuraron 3 servidores en ambiente de virtualización los cuales funcionan de manera óptima.

### 21. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE

Se actualizó el inventario de licencias de software (sistemas operativos y suite de office) con el fin de garantizar la legalidad del software instalado en la Entidad.

### 22. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA

Se elaboraron los planes de continuidad operativa y estratégico de informática con el fin de garantizar la prestación del servicio.

#### **Aspectos por mejorar**

Coloque los aspectos que considere quedaron pendientes o no se lograron en su totalidad o con la eficiencia esperada.

- Acciones por ejecutar:

#### **PROYECTOS A CORTO PLAZO (1 año)**

1. Implementar un nuevo sistema de información con el fin de cerrar brechas de seguridad y que permita optimizar los procesos actuales que tiene la Entidad.
2. Innovación tecnológica de equipos de computo
3. Proyecto de Pago en Línea en tiempo real para Lotería y Arrendamientos, ya se encuentra publicado el botón PSE para pagos en línea, sin embargo, hace falta la labor por parte de las áreas financiera, administrativa y comercial para sensibilizar a los usuarios este nuevo método de pago.
4. Continuar con la implementación de las etapas de Gobierno en línea, según el manual de la estrategia de Gobierno en Línea V 3.1.
5. Implementación de Software de gestión documental que incluye PQR

#### **PROYECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (2 a 5 AÑOS)**

A partir de los proyectos implementados en el área de informática durante el periodo de enero a diciembre de 2015 y con la realización de los siguientes proyectos el área de informática quedara cumpliendo con los lineamientos básicos para la norma Iso 27000.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

A continuación se plantean soluciones relevantes para incluir en un plan de acción enfocado a la continuidad del negocio, cumplimiento de normas de calidad y especialmente de la seguridad informática.

- Cuadro de mando integral para manejo de indicadores de gestión
- Solución para control de acceso y protección del área informática
- Solución de servicio de red inalámbrico
- Adecuación de video beam sala de juntas
- Adquirir 2 Appliances, equipos especiales para el óptimo funcionamiento del sistema de seguridad y monitoreo UTM y OSSIM.
- Adquirir alarmas, sensores de humo, humedad y temperatura en el centro de cómputo.
- Acondicionar el piso del centro de cómputo por un piso falso o alguna alternativa antiestática con el fin de mitigar las descargas eléctricas
- Manejo de base de datos de clientes, loteros y distribuidores (carnetización)
- Adquisición de seguro cibernético.
- Sistema de gestión de la información (SGSI) proceso de escrutinio.
- Venta de Lotería a través de las páginas de la empresa.

## II. EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD FINANCIERA

**OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:** Garantizar al departamento, la sostenibilidad y viabilidad financiera de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. para el cumplimiento de la prestación de los servicios sociales.

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS

#### 1. Incremento de las ventas del producto de la Lotería del Valle

➤ Acciones Realizadas:

El Departamento Comercial contempla dos negocios, tales como, la Lotería del Valle y Apuestas permanentes.

#### 1. Incremento de las ventas del producto de la Lotería del Valle

En el año 2.015 la Loteria del valle alcanzó unas ventas superiores al 4% con relación al año 2.014; incrementando las ventas en el Departamento del valle del cauca en un 60% y en el resto del país equivalen al 40% teniendo como principales distribuidores los cinco (5) departamentos de la costa atlántica. Las ventas en fracciones en el año 2.015 superaron un promedio de 234.993 por sorteo con relación a los años anteriores que en promedio eran de 210.000 fracciones. Esto se logró con la adquisición de nuevos distribuidores y asignación de nuevos cupos por más de 12.000 billetes entre los distribuidores incluyendo los nuevos; así mismo el recaudo de cartera se logra disminuir en más de 400 millones de pesos, teniendo una cuenta que la cartera por recaudar por valor de 1.200 millones de pesos aproximadamente que equivalen a cartera corriente.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

Los pagos de premios se realizaron cumpliendo la norma 3034 y fueron entregados dentro de los 30 días calendarios.

Dentro del periodo de junio 2.015 a diciembre de 2015, se cuentan con las siguientes actividades realizadas en el Departamento de Comercial para cumplir con las metas establecidas por la entidad.

➤ Acciones Realizadas:

- **ENTREGA DEL VEHICULO:** se realiza la entrega del chevrolet Spark 0 km en la ciudad de barranquilla sorteado por televisión con los billetes no premiados en el mes de julio de 2.015.
- **PROMOCION AL CLIENTE FINAL: BILLETE CON RASPA** se sortearon 2 motos, 6 televisores, 4 minicomponentes, 6 portátiles, ventiladores, cafeteras, arroceras, hornos microondas, 2000 fracciones, estas promociones se realizan en el mes de octubre de 2.015 con el lanzamiento del nuevo plan de premios.
- **NUEVO PLAN DE PREMIOS:** Se presentó luego de estudios, encuestas a consumidores, distribuidores, loteros, reuniones de trabajo con distribuidores y personal de la entidad, el nuevo Plan de Premios de la Lotería del Valle, con 3.000 millones de premios al mayor y más de 8.665 millones en premios y aproximaciones. En el mes de octubre de 2.015.
- **NUEVO COMERCIAL DE TELEVISION:** la Loteria del Valle está el doble de buena, es el nuevo mensaje de nuestro producto, para crear un impacto en el cliente y consumidor.
- **NUEVO COMERCIAL DE RADIO Y PRENSA:** se crea un nuevo comercial para la radio y la prensa a nivel regional y nacional.
- **LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS:** este se realiza en los estudios de TELEPACIFICO' con transmisión en vivo a esta socialización se invitaron los distribuidores a nivel nacional y loteros de la región.
- **VISITA A DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y TAQUILLEROS,** esta actividad se realizó en las ciudades de Bogotá, Barranquilla , Cartagena, Pasto e Ipiales y también los días miércoles en la ciudad de Cali que juega la lotería del valle realizando reuniones con los distribuidores, taquilleros y loteros para incentivar el canal de ventas y también se realizaron capacitaciones sobre el control al juego ilegal, generando conciencia en cada uno de ellos, acerca de la importancia de que los recursos generados por la venta legal de la lotería son grandes aportes para la Salud; esto se realizó en los departamentos de la región caribe, Costa Atlántica, Eje Cafetero, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, también se entregaron kit alusivos al producto Loteria del Valle. en los meses, febrero, abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre de 2.015
- **BRIGADA A LOS LOTEROS:** los eventos se hicieron en diferentes ciudades como Buenaventura con 130 loteros – Tuluá con 400 loteros – y en Cali con más de 1.200 loteros de todo el departamento en los mes de noviembre y diciembre de 2.015
- **REACTIVACION DE LA CALLE 12 EN CALI:** se hace un evento con los loteros de la calle 12 plaza de Caicedo, en coordinación con la Policía Nacional de turismo creando la



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

calle de la seguridad y conciencia en cada uno de los loteros y comerciantes de la seguridad ciudadana entregando sombrillas con logos de la Lotería del Valle y júéguele legal a la salud del valle. en el mes de diciembre de 2.015

➤ Resultados Alcanzados:

- Las visitas y eventos a distribuidores y loteros se vieron reflejadas en las ventas que estuvieron mucho más dinámicas y fueron creciendo paulatinamente hasta llegar a 271.000 fracciones en los sorteos del lanzamiento del nuevo plan de premios que se realizó en octubre de 2.015, logrando incrementar las ventas y superar la meta presupuestada en el año 2.015
- Las promociones al consumidor final tales como el sorteo y entrega de los vehículos como el Chevrolet Spark 0 km entregado en la ciudad de Barranquilla. Crea un impacto positivo en las ventas en la costa atlántica En el mes de julio 2.015.
- Raspa y Gana para el consumidor final y la moto entregada en la ciudad de Cali, y todos los electrodomésticos que fueron sorteados y entregados tales como televisores, computadores, equipos de sonido, hornos microondas, cafeteras, arroceras, ventiladores y miles de fracciones que fueron entregados y despachados a diferentes ciudades genero un impacto positivo con un crecimiento en las ventas del 16% con respecto a los primeros meses del año 2.015, a tal punto que cumplimos y pasamos la meta presupuestada en más de \$31.909.000.000.oo millones de pesos.

➤ Acciones por ejecutar:

Desarrollo de nuevos canales de distribución: Es fundamental incrementar las ventas en los nuevos canales de distribución en especial los electrónicos que permita vincular nuevos segmentos de compradores y llegar a zonas y mercados no cubiertos.

## **2. Garantizar el ingreso de los Derechos de Explotación pactado como ingresos mínimos con los concesionarios**

En el negocio de Apuestas Permanentes se establece 12% de los ingresos brutos que perciba el concesionario por la explotación del mismo, por ley debe transferir el concesionario a título de contraprestación por la operación del monopolio de chance y apuestas, según la ley 643 de 2.001

Los cinco concesionarios del Departamento del Valle del Cauca están cumpliendo con los pagos y proyecciones por los derechos de explotación, pactados en el contrato de concesión.

➤ Acciones Realizadas:

- Visitas periódicas a cada uno de los concesionarios de apuestas permanentes
- Revisión de documentación legal vigente
- Verificación del sistema en línea y tiempo real



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

- Auditorías aleatorias a los concesionarios de apuestas permanentes donde se verifica el giro de estos recursos directamente al fondo seccional de salud departamento del valle y la liquidación del 1% sobre la administración de apuestas.

➤ Resultados Alcanzados:

- Aportes del 12% realizados por los concesionarios al fondo seccional de salud del departamento por derechos de explotación y confirmados con las auditorias que se realizan en la Beneficencia del Valle.

➤ Acciones por ejecutar:

- Los valores pactados con los concesionarios de apuestas permanentes para cada uno de los meses ejerciendo un control más eficiente en cuanto al cumplimiento de lo pactado.

### 3. Garantizar el ingreso de los arrendamientos por encima IPC

➤ Acciones Realizadas:

- La entidad ha venido realizando un trabajo comprometido y organizado en procura de mejorar los ingresos producto de la renta de los bienes inmuebles de su propiedad; para ello se han realizado entre otras las siguientes actividades:
- Aprobación del Manual de Cartera de la entidad.
- Seguimiento de cobro Persuasivo riguroso mes a mes de los arrendatarios que presentan obligaciones pendientes por este concepto con la entidad.
- Suscripción de Acuerdos de Pago.
- Solicitud y Consulta a las diferentes entidades (Cámara de Comercio, Secretaría de Tránsito, Dian, Cifin, Oficina de Instrumentos públicos) que permitan conocer información de Activos, recursos, etc., que puedan ser perseguidos a los arrendatarios con obligaciones pendientes con la entidad a través de las diferentes Acciones Legales.
- Remisión a la Oficina Jurídica de las carpetas contentivas de la documentación necesaria para dar inicio a los proceso de cobro por vía Judicial.
- Revisión de la Cartera Activa e Inactiva de la Entidad, de tal manera que se pueda establecer que Obligaciones son objeto de cobro y a través de qué tipo de Acción Judicial.



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

- Mejoramiento del índice de ocupación de los inmuebles, lo que permite mejorar el recaudo efectivo por concepto de renta de bienes inmuebles.
- Resultados Alcanzados:
- La entidad ha venido año tras año desde el 2012, mejorando significativamente el Recaudo por concepto de renta de bienes inmuebles, alcanzando en el 2015 una cifra récord histórica por este concepto, por encima de los 1700 millones de pesos, cifra que es significativamente buena frente al recaudo que se tenía en vigencias anteriores; todo ello producto de un trabajo comprometido y seguimiento permanente al proceso de cobro por este concepto.
- Se ha logrado mejorar el índice de ocupación de los inmuebles, al terminar la vigencia 2015 se cuenta con una ocupación del 90%, frente a una ocupación cercana al 60% que se tenía en anualidades anteriores.
- Acciones por ejecutar:
- Para poder obtener los verdaderos resultados del gran esfuerzo que se viene realizando por recuperar los recursos producto de la renta de los bienes inmuebles de la entidad, se requiere de manera especial, que el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNACION DEL VALLE – realice los pagos que le adeuda a la Beneficencia del Valle del Cauca por este concepto, que a la fecha asciende al 60% por ciento de la cartera corriente de la entidad por este concepto, por valor superior a los 300 millones de pesos.
- No se logra entender, como el ente Departamental no ha hecho efectivo el pago de dichas obligaciones, teniendo en cuenta toda la labor de cobro realizada y los compromisos adquiridos por los funcionarios competentes de la Gobernación para tal fin. Una vez se logre recaudar de manera efectiva estos recursos, la entidad tendrá una cartera corriente mucho menor, que le permita seguir avanzando en la depuración y saneamiento de la misma.

#### 4. Control a la ilegalidad del juego

- Acciones Realizadas:
  - Acuerdo con Unidad de Rentas
  - Fidelización de Loteros
  - Publicidad y Comunicación
- Resultados Alcanzados:
  - Hay una mayor conciencia del lotero y de la comunidad jugadora acerca de la importancia de jugarle legal a la salud del departamento, comprando o vendiendo solo





## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

juegos (lotería, chance, rifas) con los permisos respectivos y en los formatos reglamentados.

- Creación del grupo de Acción de Rentas orientado al ataque al juego ilegal

➤ Acciones por ejecutar:

- Presencia institucional en lugares foco de ventas ilegales

### 5. Control a la adquisición de bienes y servicios

➤ Acciones Realizadas:

- La entidad procura adelantar los procesos contractuales de adquisición de bienes y servicios con total rigurosidad normativa, atendiendo los preceptos y disposiciones establecidas por el Manual de Contratación de la entidad, Acuerdo 004 de 2014.
- Dentro de ese proceso, se busca siempre contar con las mejores condiciones y calidades de las personas, servicios y/o bienes a contratar, que le garanticen a la empresa el cumplimiento del objeto, servicio o bien contratado, en los mejores términos de calidad.

➤ Resultados Alcanzados:

- Hemos logrado que los procesos contractuales de la entidad se enmarquen dentro de las disposiciones normativas y de la Reglamentación del Acuerdo 004 de 2014, Manual de Contratación de la entidad, atendiendo siempre las observaciones y/o sugerencias para mejor estos procesos, presentadas por los organismos de Control.
- Acciones por ejecutar:
- Continuar de manera permanente con la Actualización y/o Capacitación de la Reglamentación Normativa que regula los diferentes procesos de contratación de la entidad.

### 6. Evitar procesos en contra de la entidad

➤ Acciones Realizadas:

- Cumplimiento de los procedimientos contractuales para la celebración en forma oportuna de los contratos requeridos por la Entidad y tramitados en la Dirección Jurídica.
- Atención y seguimiento a los procesos judiciales.
- Supervisión de contratos suscritos con abogados.
- Revisión legal de los proyectos actos administrativos.
- Actualización Plan Legal de la Entidad.
- Asistencia a Comités y Junta Directiva de la Entidad.
- Rendición de contratos ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Reporte Formato 7 Gestión Comité de Conciliación.





## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
		<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

➤ Resultados Alcanzados:

- **En virtud de las modalidades de selección contractual establecidas en la Entidad, se realizaron las siguientes:**

- Convocatoria Pública: Tres (3)
- Invitación Privada: Cinco (5)
- Contratación Directa: Doce (12)
- Declaratoria desierta: Tres (3)
- Contratos celebrados: Diecinueve (19), más los contratos de seguros.

- **Atención y seguimiento a los procesos judiciales:**

Los procesos judiciales fueron atendidos por el Director Jurídico, las Profesionales Especializadas adscritas a la Dirección Jurídica, Comercial y Administrativa y Abogados Externos, quedando en curso veintiocho procesos (28).

- **Supervisión de contratos suscritos con abogados:**

Se efectuó el seguimiento continuo de las actuaciones realizadas por los abogados externos contratados por la Entidad para la representación legal, para lo cual se diligenció el formato de interventoría, correspondiente a ocho (8) contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales se elaboraron semestralmente, de conformidad con los informes que presentaron los abogados.

- **Revisión legal de los proyectos de actos administrativos:**

- Resoluciones
- Circulares normativas: Cuatro (4)

- **Actualización Plan Legal de la Entidad:**

En cumplimiento de la obligación de mantener actualizado el normograma aplicable a la Entidad cada dos meses, se realizaron seis (6) reuniones con las profesionales del derecho adscritas a la Dirección Jurídica, Comercial y Administrativa, con el fin de evaluar la normatividad allegada, suscribiendo las respectivas actas y procediendo a actualizar el formato respectivo y socializarlo.

- **Asistencia a Comités y sesiones de Junta Directiva de la Entidad:**

En virtud de los Comités existentes en la Entidad, se participó en las siguientes reuniones, elaborando las respectivas actas:

- Comité de Conciliación: Veinticuatro (24)
- Comité Asesor y Evaluador de Ofertas: Veintitrés (23)



## BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

<b>PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE – FO- 004</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA</b>	<b>01-10-2015</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>

- Sesión de Junta Directiva: Once (11) y veinte (20) acuerdos

- **Rendición de contratos ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca:**

Se cumplió con las directrices para la rendición de contratos, establecidas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, diligenciándose el Formato contratos, Formato 0101 personas naturales y Formato 0102 personas jurídicas.

- **Reporte Formato 7, Gestión de Comité de Conciliación:**

En el mes de agosto se reportó a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, el Formato 7 Gestión de Comités de Conciliación, correspondiente al primer semestre del año 2015.

**Fecha de presentación, Enero 29 de 2016**

**Nombre y Firma GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA.**