

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023

Los resultados de la autoevaluación CAF arrojan un total de 13 oportunidades de mejora, de las cuales serán implementadas en su totalidad durante el año 2023. Debajo el detalle:

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	Criterio 1: Liderazgo	1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas otros grupos de interés	No se encontró evidencia para participar en las actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.	Desarrollar mecanismos para participar en actividades con mayoristas y distribuidores	Implementar medios de comunicación con los mayoristas y distribuidores	1- Realizar reuniones con los mayoristas y los distribuidores. 2- Realizar Minuta de reuniones. 3- Dar Seguimiento a las tareas asignadas	ene-23	23-Jun	Recurso Humano y Salón de reuniones	Invitaciones / Minutas de reuniones	Administración General / Dirección Comercial
2	Criterio 2: Estrategia y Planificación	2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la información relevante para la gestión.	No se encontró evidencia para identificar las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos, mediante el análisis regular del entorno externo, incluido variables socioculturales, económicas, demográficas, factores globales como el cambio climático y otros, como insumos para estrategias y planes.	Incluir en el PEI planes y estrategias que impacten factores como el cambio climático y variables socioculturales	Realizar cambios en el Plan Estratégico Institucional.	1- Realizar modificaciones al PEI. 2- Aprobación de modificaciones al PEI.	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	PEI actualizado	Planificación y Desarrollo / Administración General
3		2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se encontró evidencia de análisis de las reformas del sector público que les conciernen, para redefinir/revisar estrategias a considerar en la planificación.	Definir reformas que impacten el sector público.	Actualizar la misión, visión y estructura de la Lotería Nacional basada en las recomendaciones del consejo consultivo	1- Actualizar misión y visión. 2- Actualizar estructura organizativa 3- Aprobar propuesta 4- Realizar los cambios	ene-23	23-Jun	Recurso Humano y Salón de reuniones	Levantamientos / misión, visión y estructura aprobadas	Administración General / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Recursos Humanos / Consejo Consultivo
4		4.5. Gestionar la tecnología.	No existe evidencia para Integrar aspectos de sostenibilidad, (gestión ambiental), responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.	Integrar a las estrategias y planes de la organización acciones alineadas a la responsabilidad social y gestión ambiental	Incluir en el POA 2023 actividades alineadas a la responsabilidad, Asistencia Social y gestión ambiental	1- Realizar reuniones con los Directores para la planificación del POA 2023. 2- Estructurar el POA 2023. 3- Aprobación del POA 2023. 4- Seguimiento al POA	ene-23	23-Jun	Recursos Humanos y Salón de reuniones	Minutas de reuniones / POA 2023 aprobado	Todas las áreas / Planificación y Desarrollo / Asistencia Social
5	Criterio 4: Alianzas y Recursos	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se encontró evidencia para tomar en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.	Impactar de manera positiva socioeconómica y ambientalmente las TIC	Crear políticas y procedimiento para el manejo de residuos tecnológicos.	1-Aprobar política y procedimiento 2- Socializar política y procedimiento. 3- Implementar política y procedimiento	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	Procedimiento realizado / lista de divulgación del procedimiento	Tecnología de la Información y Comunicación / Dirección de planificación y desarrollo / Comisión SISTAP
6	Criterio 5: Procesos	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:	No existe evidencia para diseñar e implementar un sistema para gestionar procesos aprovechando las oportunidades de la digitalización, el manejo de datos y los estándares abiertos.	Implementar un sistema de gestión de procesos donde se incluya la digitalización	Implementar un sistema de gestión de procesos en áreas que se puedan digitalizar.	1- Realizar Levantamiento 2- Realizar plataformas de digitalización. 3- Realizar entrenamientos. 4- Implementar procesos.	ene-23	23-Jun	Recurso Humano y Salón de reuniones	Puntuación de indicadores	Tecnología de la Información y Comunicación / Planificación y Desarrollo
7	Criterio 6: Resultados Orientados a los Ciudadanos /Clientes	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:	No se encontró evidencia para Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.	Obtener datos sobre indicadores de género y diversidad cultural de los ciudadanos / clientes	Realizar encuesta de satisfacción ciudadana.	1- Realizar ficha técnica 2- Capacitar al personal que aplicara encuestas. 3- Aplicar encuestas. 4- Tabular encuestas 5- Informe de resultados	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	Ficha técnica / Minutas de reuniones / Encuestas aplicadas / informe de encuesta	Comité de Calidad / Planificación y Desarrollo / División de Calidad.

8	Criterio 8: Resultados en las personas	8.1. Mediciones de percepción, respecto a:	No existe evidencia para La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad.	Obtener datos sobre la reputacion de la organizacion como contribuyente a la sociedad local	Realizar encuesta a clientes externos	1- Realizar ficha tecnica 2- Capacitar al personal que aplicara encuestas. 3- Aplicar encuestas.. 4- Tabular encuestas 5- Informe de resultados	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	Ficha tecnica / Minutas de reuniones / Encuestas aplicadas / informe de encuesta	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Division de Calidad en la Gestion.
9			No se encontró evidencia para el impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad .	Obtener datos sobre el impacto de la organizacion en la transparencia, comportamiento etico etc.	Realizar encuesta a clientes externos	1- Realizar ficha tecnica 2- Capacitar al personal que aplicara encuestas. 3- Aplicar encuestas.. 4- Tabular encuestas 5- Informe de resultados	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	Ficha tecnica / Minutas de reuniones / Encuestas aplicadas / informe de encuesta	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Division de Calidad en la Gestion.
10			No se encontró evidencia para el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Obtener datos sobre el impacto de la organizacion en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climatico	Incluir en el POA 2023 actividades relacionadas a la sostenibilidad y gestion ambiental a traves del SISTAP	1- Realizar reuniones con los Directores para la planificacion del POA 2023. 2- Estructurar el POA 2023. 3- Aprobacion del POA 2023. 4- Seguimiento al POA	ene-23	23-Jun	Recurso Humano y Salón de reuniones	Minutas de reuniones / POA 2023 aprobado	Todas las areas / Planificacion y Desarrollo / Asistencia Social/ Comite SISTAP
11	Criterio 9: Resultados Clave de Rendimiento	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.	No se encontró evidencia para Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos.	Preservar y mantener los recursos de la institucion.	Crear politica de uso de los recursos de la institucion y realizar charlas para concientizar al personal sobre la importancia de preservar los recursos	1- Crear politica. 2- socializar politica. 3- Implementar politica. 4-Invitacion a charlas. 5- Realizar mediciones mensuales de consumos	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	Politica creada/ fotos de charlas / informe de reduccion	Planificacion y Desarrollo / Direccion Administrativa / Direccion Recursos Humanos / Departamento de Capacitacion
12			No se encontró evidencia para la frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos de interes y representantes de la comunidad.	Desarrollar mecanismo para relaciones con grupos y representantes de la comunidad.	Realizar simposios de Desarrollo y Asistencia Social	1- Realizar Invitaciones 2- Realizar charlas	23-Jul	dic-23	Recurso Humano y Salón de reuniones	Invitación a charla / fotos	Direccion de Desarrollo y Asistencia Social
13		9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se encontró evidencia para resultados de la implementación de reformas del Sector Público.	Realizar reformas que impacten el sector publico.	Actualizar la mision, vision y estructura de la Loteria Nacional basada en las recomendaciones del consejo consultivo	1- Realizar reunion. 2- Realizar propuesta 3- Aprobar propuesta 4- Realizar los cambios	ene-23	23-Jun	Recurso Humano y Salón de reuniones	Lista de asistencia / minutas de reuniones / mision, vision y estructura aprobadas.	Administracion General, Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Consejo Consultivo.