INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA FISCAL
2020

EQUIPO DIRECTIVO

DAVID MORA GÓMEZ
Gerente

Amparo Dávila Vides
Secretaria General

Beatriz Helena Ramírez Gallón
Subgerente Financiero

Nataly Diosa Legarda
Subgerente Comercial y de Operaciones

Bernardo Eugenio Londoño
Director Oficina TIC

Esteban Jiménez Acevedo
Jefe Oficina de Planeación

Álvaro Villegas Díaz
Director de Operaciones

Víctor Raúl Jaramillo Pereira

Gloria María Múnera Congote

Director de Loterías

Directora de Talento Humano

María Nancy Valencia Correa
Directora de Contabilidad

PRESENTACIÓN

La Lotería de Medellín es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental. Su objeto social es la explotación, operación, comercialización, gestión y control de juegos de suerte y azar. Es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el Departamento de Antioquia, para ello opera y comercializa su producto principal la Lotería de Medellín. También otorga y supervisa la concesión de apuestas permanentes para todo el Departamento; adicionalmente, a través de la Sociedad de Capital Público Departamental concede las autorizaciones para los juegos promocionales y las rifas que se pretendan realizar en el territorio Departamental.

Se formuló el Plan Estratégico Institucional de la Lotería de Medellín para la vigencia 2020-2023. Mediante acuerdo N°18 de septiembre de 2020 se aprobó y adoptó el Plan Estratégico Institucional por parte de la Junta Directiva de la Entidad. El Plan proyectó una inversión de $40.860 millones de pesos para la vigencia 2020-2023, para el cumplimento de tres objetivos estratégicos: generar más aportes para la salud, fortalecer la gestión institucional y promover la cultura del juego legal.

Como hecho relevante de este Informe de Gestión, se menciona que la Lotería de Medellín, a pesar de las dificultades provocadas por elcovid-19, obtuvo resultados en ventas por encima de la proyección de recuperación económica, gracias a la suma de los esfuerzos emprendidos. De acuerdo con estos resultados, logró mantenerse como la lotería líder del mercado colombiano y con el mayor plan de premios del país.

Adicionalmente, es importante destacar que Fitch Ratings otorgó a la Lotería de Medellín la calificación crediticia AA+ por ser una empresa financieramente sostenible y con bajo riesgo de incumplimiento. La mejora en la calificación se sustenta en la buena gestión financiera de la entidad, el adecuado manejo de la reserva técnica para el pago de premios y la redistribución del plan de permios implementada durante 2020, en respuesta a los retos derivados de la pandemia global.

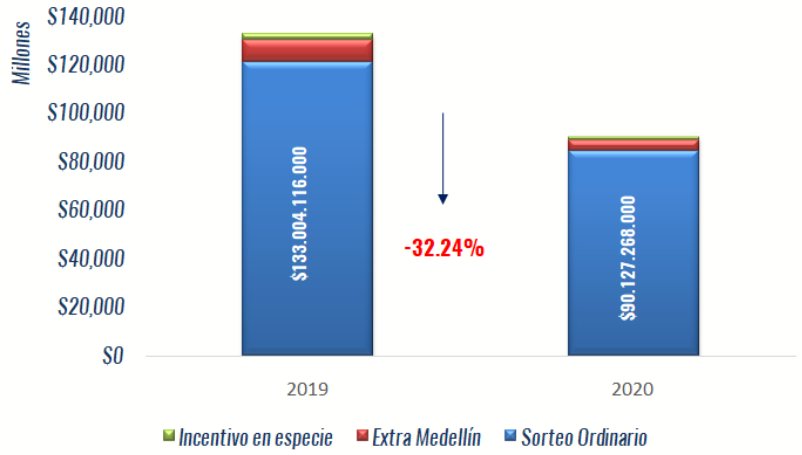
Para efectos de la elaboración y presentación del presente Informe de Gestión, se tomó como base la información reportada por cada una de las áreas de la Entidad, quienes hicieron énfasis en las actividades establecidas en el Plan de Acción 2020, sobre el cual se logró un cumplimiento ponderado para la vigencia 2020 del 98.4%.

De igual manera, el informe presenta la gestión de la Lotería de Medellín entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, haciendo igualmente referencia a los principales elementos considerados a través de su Planeación Estratégica para el periodo 2020-2023.

GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

Subgerencia Comercial y de Operaciones

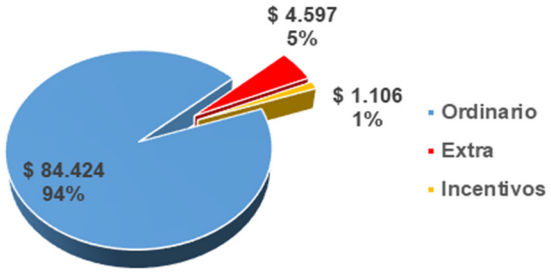
- **Ventas en pesos**



Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

Las ventas de la Lotería de Medellín a diciembre de 2020, fueron de $90.127 millones presentando una disminución del -32,24% sobre las ventas del mismo periodo del año 2019, este comportamiento se generó por la suspensión de los 7 sorteos a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Para la vigencia 2020, los resultados se presentan así:

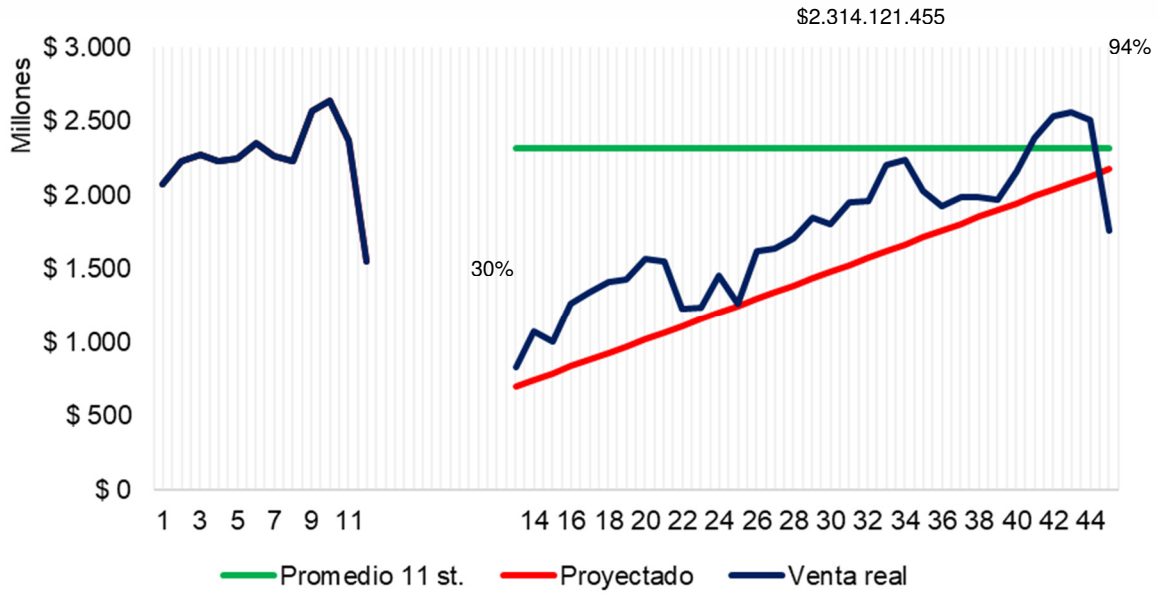
El 94% de las ventas fueron por el concepto de venta de lotería tradicional ordinaria, seguida por 5% de las ventas del Extra, y el 1% restante por los incentivos.



Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

- **Ventas reales recuperación económica Vs. Ventas reanudación sorteos 2020**

El escenario de recuperación fue planteado bajo el supuesto de venta inicial del 30% sobre el promedio de los primeros once (11) sorteos de la vigencia, y un crecimiento semanal del 2% sobre el mismo promedio, lo que estimaba un aproximado en ventas del 94% para el cierre de la vigencia. Finalmente, con la suma de los esfuerzos emprendidos por la Lotería de Medellín, desde el 20 de noviembre se alcanzó la cifra meta de recuperación, y los sorteos siguientes se ubicaron sobre el 100% del promedio inicial del año.



Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

- **Ventas por departamento**

El 90% de las ventas de la Lotería de Medellín se encuentran concentradas en nueve (9) departamentos, el restante 10% se encuentra distribuido en los otros 23 departamentos donde se tiene presencia.

Departamento	Ventas	% Participación
Antioquia	$ 46.888.325.000	55,54%
Valle Del Cauca	$ 8.521.573.000	10,09%
Cundinamarca	$ 6.164.424.000	7,30%
Córdoba	$ 3.394.473.000	4,02%
Sucre	$ 3.003.468.000	3,56%
Atlántico	$ 2.669.574.000	3,16%
Cesar	$ 2.245.984.000	2,66%
Bolívar	$ 1.671.562.000	1,98%
Guajira	$ 1.293.998.000	1,53%

Departamento	Ventas	% Participación
Otros 23 Dptos.	$ 8.570.262.000	10,15%
Total general	**$ 84.423.643.000**	**100,00%**

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

En Antioquia se alcanza más del 55% de la venta total realizada por la Lotería de Medellín en la actual vigencia.

- **Ventas por canales | St. ordinario**

La Lotería de Medellín identificó una oportunidad para acelerar la migración a los canales digitales en medio de la pandemia por elCovid-19, potencializando la comercialización por redes electrónicas y a través del portal http://www.lottired.net/

Canales	Primeros 11 ST Marzo 13 2020	Reactivación 34 ST Mayo - Dic 2020	Total general Vigencia 2020
FÍSICO	85,41%	77,43%	79,84%
ELECTRÓNICO	12,98%	17,68%	16,26%
PORTAL	1,60%	4,89%	3,90%
Total general	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

- **Premios en poder del público 2020**

La Lotería de Medellín para la vigencia 2020dejópremios en poder del público por $ 35.204 millones, lo cual representa el 39,06% de las ventas.

PRODUCTO	PREMIOS
Sorteo Ordinario	$ 29.386.026.953
Promocional Ordinario	$ 4.286.406.001
Sorteo Extraordinario	$ 1.037.897.562
Promocional Extraordinario	$ 109.239.500
Incentivos en especie	$ 385.105.190
Total	**$ 35.204.675.206**

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

- **Planes de premios vigentes**

Para el año 2020, la Lotería de Medellín ofertó un plan de premios con un premio mayor de $9.000 millones de pesos. Los resultados son los siguientes:

CATEGORÍA	MONTOS	
	TRADICIONAL	EXTRA
PREMIO MAYOR	$ 9,000,000,000	$ 15,000,000,000
PREMIOS SECOS	$ 850,000,000	$ 2,150,000,000
APROX, CON SERIE	$ 201,253,012	$ 810,000,000
APROX, SIN SERIE	$ 16,591,662,651	$ 26,180,024,096
TOTAL	**$ 26,642,915,663**	**$ 44,140,024,096**

ELEMENTOS TÉCNICOS	VALOR	
	TRADICIONAL	EXTRA
PRECIO BILLETE	$ 18,000	$ 25,000
PRECIO FRACCIÓN	$ 2,000	$ 25,000
NÚMERO DE SERIES	370	550
VALOR EMISIÓN	$ 66,600,000,000	$ 110,000,000,000
VALOR TOTAL DEL PLAN	$ 26,642,915,663	$ 44,140,024,096
PREMIOS /EMISIÓN	40.00%	40.13%

Fuente: Subgerencia comercial y de operaciones

Dirección de Operaciones

- **Contrato de Concesión de las apuestas permanentes o chance 073 de 2016**

El concesionario Réditos Empresariales ha declarado los siguientes valores:

PERIODO DE RECAUDO ENERO A DICEMBRE DE 2020	INGRESOS DECLARADOS	RECAUDOS POR TRANSFERENCIAS POR DERECHOS DE EXPLOTACION CONTRATO 073 DE 2016	GASTOS DE ADMINISTRACION
AÑO 2020			
ENERO 2020	46.150.211.972	5.538.025.437	55.380.254
FEBRERO 2020	40.494.135.002	4.859.296.200	48.592.962
MARZO 2020	37.897.659.790	4.547.719.175	45.477.192
ABRIL 2020	24.533.738.543	2.944.048.625	29.440.486
MAYO 2020	0	0	0
JUNIO 2020	14.798.736.313	1.775.848.358	17.758.484
JULIO 2020	27.934.141.014	3.352.096.922	33.520.969
AGOSTO 2020	31.499.138.115	3.779.896.574	37.798.966
SEPTIEMBRE 2020	32.130.405.022	3.855.648.603	38.556.486
OCTUBRE 2020	36.641.818.670	4.397.018.240	43.970.182
NOVIEMBRE 2020	39.605.666.765	4.752.680.012	47.526.800
DICIEMBRE 2020	37.347.540.708	4.481.704.885	44.817.049
TOTAL DERECHOS TRANSFERIDOS	369.033.191.914	44.283.983.030	442.839.830

Fuente Dirección de Operaciones

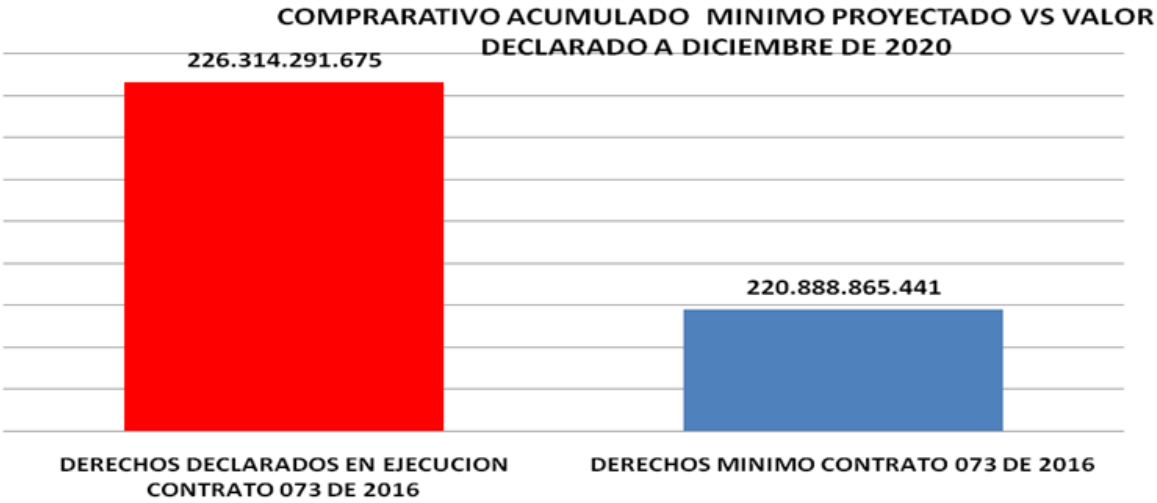
La diferencia entre el valor declarado y el recaudado obedece a diferencia entre los anticipos recibidos y descontados.

Ejecución en ($) pesos acumulada: El total de los derechos de explotación declarados y recaudados hasta el 30 de diciembre de 2020, es de $**44.283.983.030** en ejecución del contrato de concesión de los que fueron consignados a la Salud y Protección Social, más la suma de **$442.839.830**gastos de administración para la Lotería de Medellín**.**

Igualmente, anotamos que mediante el Decreto 576 de 2020, se definió que los recaudos por premios caducos para el año 2020 y 2021 son ingresos para la Lotería de Medellín. Estos ingresos durante el año 2020 fueron de $1.242.954.996.

Día a día la Lotería, a través de la Dirección de Operaciones, con el grupo de apoyo conformado mediante Resolución No.252 del 8 de noviembre de 2016, verifica las ventas por apuestas permanentes, la cual tiene comprobaciones en línea y tiempo real (Sistema de Auditoría SAAP)por ventas realizadas en cualquier punto de venta del Departamento de Antioquia. Dicha información es consolidada todos los días y es comparada con la relación de ventas diarias entregada por el concesionario cuando presenta la declaración de derechos de explotación. Cuando se presentan inconsistencias, la Lotería hace requerimiento de manera formal para que el concesionario aclare las diferencias encontradas.

Además, esta Dirección tiene dentro de su plan de trabajo visitar y verificar los requisitos exigidos en el Contrato 073 de 2016. Durante este año se inspeccionaron 311 puntos de venta de Réditos Empresariales (Gana), en 15 municipios del Departamento de Antioquia.



Fuente Dirección de Operaciones

El valor adicional declarado y pagado por derechos de explotación durante los cincuenta y cuatro meses (54) de ejecución del Contrato alcanza la suma de $5.425.426.234, el cual obedece a mayores valores pagados por encima de la rentabilidad mínima esperada.

- A partir de la entrada en vigencia la Ley 1955 de 2019, los mínimos contractuales desaparecieron, la única fuente de referencia son los ingresos declarados del último año.
- Recaudo de la vigencia: $44.283.983.030

Se puede observar que a diciembre del año 2020 se han recaudado $226.314.291.675 quedando pendientes por recaudar 6 meses de esta concesión; es así como se proyecta que el valor total del contrato que se firmó por $255.030.106.290 de derechos de explotación se cumplirá al 100%. Aun, teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado con la pandemia del covid 19, pero las ventas se han reactivado de manera positiva, lo cual nos deja un parte de tranquilidad, porque se cumplirá con la proyección inicial pactada en el Contrato 073 de 2016.

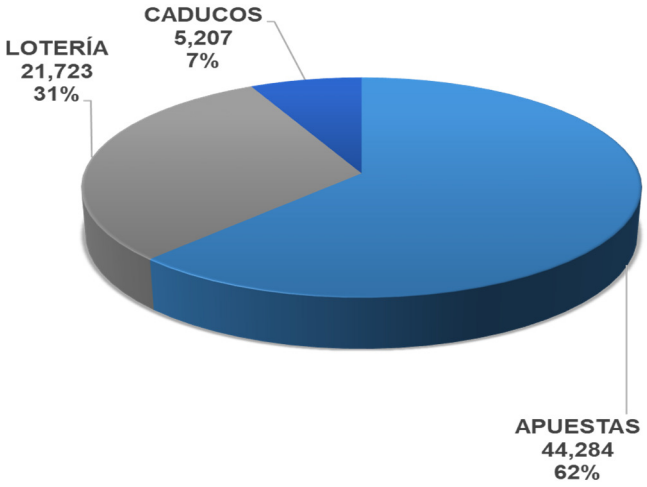
Subgerencia Financiera - Dirección de Contabilidad

- **Transferencias a la Salud**

Para el 2020, la entidad transfirió recursos para la salud por $ 71.214 millones de pesos, lo que representó un decrecimiento del 30.99% con respecto al año anterior, como se indica a continuación:

CONCEPTO	2019	2020	VARIAC	%VAR
APUESTAS				
Derechos de Expl 12%	54,819	44,284	(10,535)	-19.22%
Subtotal Apuestas	54,819	44,284	(10,535)	-19.22%
LOTERÍA				
12% Ventas de Lotería	15,802	11,676	(4,126)	-26.11%
17% Impto a Ganadores	8,946	4,702	(4,244)	-47.44%
Impto Foránea LM	5,252	3,615	(1,637)	-31.16%
Excedentes	506	1,730	1,224	241.85%
Subtotal LOTERÍA	30,506	21,723	(8,783)	-28.79%
CADUCOS				
75% Caducos Lotería	11,439	1,478	(9,960)	-87.08%
75% Caducos Chance	6,435	3,729	(2,706)	-42.05%
Subtotal	17,873	5,207	(12,666)	-70.87%
TOTAL TRANSFERENCIAS	103,198	71,214	(31,984)	-30.99%

Fuente: Subgerencia Financiera (valor en millones de pesos)



Fuente: Subgerencia Financiera

- **Ejecución presupuestal**

  - ✓ **Modificaciones**

En la vigencia 2020 el presupuesto de la Lotería de Medellín tuvo una estimación inicial de $219,413 millones y terminó en $181,460 millones, el cual fue modificado mediante 10 acuerdos de Junta Directiva y el acta 47 del CODFIS. A través de estos actos administrativos se adicionaron recursos por $755 millones, se redujo en $38.707 millones y se realizaron traslados en el presupuesto de gastos por valor de $18.582 millones.

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Inicial.	Definitivo	Adiciones.	Reducciones.
11_DISPONIBILIDAD INICIAL	104.731	103.257	0	1.475
DISPONIBILIDAD INICIAL CAJA	104.731	103.257	0	1.475
12_INGRESOS CORRIENTES	108.914	73.221	474	36.166
LOTERIA DE MEDELLIN	106.209	70.926	0	35.283
OTROS INGRESOS	1.830	1.521	474	782
APUESTAS PERMANENTES	544	443	0	101
CANAL ELECTRÓNICO	331	331	0	0
13_INGRESOS DE CAPITAL	5.768	4.982	281	1.066
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.455	4.388	0	1.066
RECURSOS DEL BALANCE	313	594	281	0
Total general	219.413	181.460	755	38.707

Acto Admtivo	Mes	Adición	Reducción	Crédito	Contracr
A004	2	281	1,475	12,201	12,201
A005	2	474	0	1,658	1,658
A010	5	0	0	1,496	1,496
A013	7	0	0	392	392
A014	9	0	0	1,985	1,985
A015	9	0	0	12	12
A019	10	0	0	25	25
A020	11	0	0	53	53
A021	11	0	0	750	750
A022	12	0	0	10	10
Ac_47	12	0	37,232	0	0
Total general		**755**	**38,707**	**18,582**	**18,582**

Fuente: Subgerencia Financiera

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Inicial.	Definitivo	Adiciones.	Reducciones	Créditos	Contrac
21_FUNCIONAMIENTO	50,646	31,859	755	11,833	5,934	13,643
22_OPERACION COMERCIAL	150,640	128,509	0	26,874	9,334	4,591
23_SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
24_INVERSION	2,071	4,949	0	0	3,225	348
25_DISPONIBILIDAD FINAL	16,055	16,143	0	0	88	0
Total general	219,413	181,460	755	38,707	18,582	18,582

Fuente: Subgerencia Financiera

- **Presupuesto de ingresos**

El presupuesto de ingresos tuvo una ejecución del 99.3% y representó un decrecimiento del -20.5% con respecto al año anterior.

EJECUCIÓN DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Variac	% Ejec
11_DISPONIBILIDAD INICIAL	103.257	103.257	0	100,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL CAJA	103.257	103.257	0	100,0%
12_INGRESOS CORRIENTES	73.221	72.089	1.132	98,5%
LOTERIA DE MEDELLIN	70.926	69.042	1.884	97,3%
OTROS INGRESOS	1.521	1.752	-231	115,2%
CANAL ELECTRÓNICO	331	851	-520	256,9%
APUESTAS PERMANENTES	443	443	0	100,0%
13_INGRESOS DE CAPITAL	4.982	4.798	185	96,3%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.388	4.283	106	97,6%
RECURSOS DEL BALANCE	594	515	79	86,7%
Total general	181.460	180.143	1.317	99,3%

Fuente: Subgerencia Financiera

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE INGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Ej.2020	Ej.2019	$Var	%Var
11_DISPONIBILIDAD INICIAL	103.257	113.839	-10.582	-9,3%
DISPONIBILIDAD INICIAL CAJA	103.257	113.839	-10.582	-9,3%
12_INGRESOS CORRIENTES	72.089	106.047	-33.959	-32,0%
LOTERIA DE MEDELLIN	69.042	101.853	-32.811	-32,2%
OTROS INGRESOS	1.752	3.230	-1.477	-45,7%
CANAL ELECTRÓNICO	851	414	437	105,6%
APUESTAS PERMANENTES	443	547	-104	-19,1%
13_INGRESOS DE CAPITAL	4.798	6.628	-1.831	-27,6%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.283	5.589	-1.306	-23,4%
RECURSOS DEL BALANCE	515	1.040	-524	-50,4%
Total general	180.143	226.515	-46.372	-20,5%

Fuente: Subgerencia Financiera

- ✓ **Disponibilidad inicial:** Los menores recursos se deben principalmente a la constitución del Patrimonio Autónomo de Pensiones.
- ✓ **Ingresos corrientes:** El menor valor del recaudo de Lotería de Medellín corresponde a menores ventas por la crisis sanitaria (Covid-19).
- ✓ **Otros ingresos corrientes:** Disminuyeron por el menor recaudo de premios no reclamados del chance ($902 millones) y el reconocimiento de remanentes por liquidación ($694 millones).
- ✓ **Canal electrónico:** Se destaca el mayor recaudo de los ingresos del canal electrónico, el cuales sólo corresponden al margen por la venta de otras loterías.
- ✓ **Ingresos de capital:** Menores rendimientos financieros por menores tasas originadas por la Covid-19 y menor liquidez por patrimonio autónomo de pensiones.
- ✓ **Recursos del balance:** Disminuyeron por recaudo en 2019 (MAR.12/19 devolución de saldo a favor 2017 DIAN $534 millones).

- ✓ **Presupuesto de egresos**

El presupuesto de egresos ascendió a $165.317 millones, más una disponibilidad final de $16.143 millones, la ejecución desde los compromisos ascendió a $82.340 millones, equivalentes al 49.8% del total aprobado, tuvo ordenaciones por valor de $78.545 millones, pagos por valor de $65.239 millones y quedaron cuentas por pagar de $13.306 millones.

En el presupuesto total se incluyen $16,009 millones de cuentas por pagar de la vigencia 2019 y disponibilidad final por valor de $16,143 millones; en consecuencia, los gastos de la vigencia 2020, ascendieron a $ 149,308 millones.

En la disponibilidad final se incluyen los recursos de reserva de capital para plan de premios y la demanda a un Acuerdo del CNJSA.

La ejecución presupuestal refleja superávit por valor de $114,904 millones, al comparar los recaudos, menos los pagos.

EJECUCIÓN DE EGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Definitivo	%Part	Comprom	%Ejec	Ordenado	Pagos	CxP 20
21_FUNCIONAMIENTO	31,859	19.27%	27,013	84.8%	26,609	24,118	2,491
22_OPERACION COMERCIAL	128,509	77.73%	54,449	42.4%	51,124	40,647	10,477
23_SERVICIO DE LA DEUDA	0	0.00%	0	NC	0	0	0
24_INVERSION	4,949	2.99%	877	17.7%	813	474	338
Total general	165,317	100.00%	82,340	49.8%	78,545	65,239	13,306

CONCEPTO	Definitivo
25_DISPONIBILIDAD FINAL	16,143
Total general	181,460

Fuente: Subgerencia Financiera

Desde el punto de vista comparativo, la ejecución de gastos al mes de diciembre de la vigencia 2020 disminuyó el -40.7% con respecto al año anterior, debido a menores gastos de operación comercial, concretamente, los rubros de premios y el impuesto por ventas foráneas. De igual forma, las transferencias corrientes disminuyeron-45.1% con respecto al año anterior y los gastos generales -21.8%.

La ejecución de gastos generales disminuyó -21.8% principalmente por:

- Contrato con el Tecnológico para investigación, control y fiscalización
- Mantenimiento de tecnología
- Estudios y proyectos

La ejecución de transferencias corrientes disminuyó -45.1%, con respecto a la vigencia anterior, por las menores transferencias de la renta del monopolio, como consecuencia del Covid-19. Se destaca el aumento en la transferencia de los excedentes de la vigencia 2019.

Para analizar el comportamiento general de las transferencias a la salud, se debe observar el informe de transferencias efectivas, debido a que existen conceptos de pago que no se clasifican en este grupo como el impuesto a ganadores 17%, el impuesto a ventas foráneas y el 75% de premios no reclamados.

La ejecución de gastos de operación comercial disminuyó -42% por menores premios, por disminución de ventas y la redistribución del plan de premios, menor impuesto por ventas foráneas y menores costos de impresión, por reducción de cupos y menos sorteos jugados, además de menores gastos de publicidad, dándole prelación a los promocionales en diciembre de 2020.

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE EGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Ej.2020	Ej.2019	$Var	%Var
21_FUNCIONAMIENTO	**27.013**	**41.469**	**-14.456**	**-34,9%**
GASTOS DE PERSONAL	**6.127**	**5.741**	**387**	**6,7%**
SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	5.462	4.955	508	10,2%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVAD	634	720	-86	-12,0%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLIC	31	34	-3	-9,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	32	-32	-100,0%
GASTOS GENERALES	**4.228**	**5.409**	**-1.182**	**-21,8%**
AQUISICION DE SERVICIOS	3.466	5.142	-1.676	-32,6%
IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	476	101	376	372,7%
ADQUISICION DE BIENES	285	167	118	70,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**16.658**	**30.319**	**-13.661**	**-45,1%**
DEPARTAMENTOS	15.813	19.454	-3.642	-18,7%
PENSIONES Y JUBILACIONES	845	10.864	-10.019	-92,2%
22_OPERACION COMERCIAL	**54.449**	**93.925**	**-39.476**	**-42,0%**
23_SERVICIO DE LA DEUDA	**0**	**1.904**	**-1.904**	**-100,0%**
24_INVERSION	**877**	**1.496**	**-619**	**-41,4%**
Total general	82.340	138.794	-56.454	-40,7%

Fuente: Subgerencia Financiera

De la ejecución total por un valor de $82.340 millones, $13.757 millones corresponden a cuentas por pagar de la vigencia 2019, de los cuales se pagó la suma de $11,333 millones, quedando pendiente de pago $2,036 millones, en su mayoría por premios de Lotería de Medellín.

Se destaca una vigencia expirada por valor de $88 millones del proyecto de portal.

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR EGRESOS
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020 (Millones $)

CONCEPTO	Definitivo	%Part	Comprom	%Ejec	Ordenado	Pagos	CxP 19
21_FUNCIONAMIENTO	4.123	25,75%	3.030	73,5%	2.967	2.967	0
GASTOS DE PERSONAL	**1.018**	**6,36%**	**2**	**0,2%**	**2**	**2**	**0**
Intereses a las Cesantías	40	0,25%	0	1,2%	0	0	0
Prima de Servicios	78	0,49%	1	1,6%	1	1	0
Prima de Vacaciones	163	1,02%	0	0,0%	0	0	0
Mantenimiento General	13	0,08%	8	58,7%	8	8	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.699**	**16,86%**	**2.692**	**99,8%**	**2.692**	**2.692**	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	**29**	**0,18%**	**23**	**77,3%**	**23**	**23**	**0**
Cuotas partes juilatorias	29	0,18%	23	77,3%	23	23	0
22_OPERACION COMERCIAL	11.505	71,87%	10.387	90,3%	10.063	8.153	1.910
COMPRA BIENES PARA LA VENTA	**11.505**	**71,87%**	**10.387**	**90,3%**	**10.063**	**8.153**	**1.910**
COMPRA BIENES PARA LA VENTA	**11.505**	**71,87%**	**10.387**	**90,3%**	**10.063**	**8.153**	**1.910**
Impresion de Billetes	1.166	7,28%	1.166	100,0%	1.166	1.166	0
Publicación de Resultados	139	0,87%	139	99,9%	139	126	13
Publicidad	3	0,02%	3	100,0%	3	3	0
Transmisión de Sorteos	165	1,03%	131	79,5%	131	122	10
24_INVERSION	381	2,38%	340	89,1%	340	213	126
SECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**381**	**2,38%**	**340**	**89,1%**	**340**	**213**	**126**
ADQUISICIÓN DE BIENES	**381**	**2,38%**	**340**	**89,1%**	**340**	**213**	**126**
Adquisición de Bienes	381	2,38%	340	89,1%	340	213	126
Total general	16.009	100,00%	13.757	85,9%	13.370	11.333	2.036

Fuente: Subgerencia Financiera

- **Inversiones 2020**

Durante la vigencia 2020 se realizaron inversiones y reinversiones de títulos valor CDT con plazos de 180 y 360 días por valor de $53.555.006.117 arrojando unos rendimientos totales de $ 3.185.974.582.

Desde la Tesorería de la Lotería de Medellín se han realizado seguimientos constantes a las inversiones realizadas en CDT y en los recursos en cuentas de ahorros con el fin de lograr mayores rendimientos financieros a pesar de la baja en las tasas de interés debido al efecto causado en estas por la pandemia.

ENTIDAD	CODIGO	DESTINACION	TITULO	INTERES E.A	APERTURA	VENCE	VR TITULO	INTERES	SALDO A DICIEMBRE
BANCOLOMBIA	03-39932	RES. PREMIOS	5324264	2.85%	14-oct-20	14-oct-21	$ 1,894,460,947	$ 11,548,318	$ 1,906,009,265
BANCOLOMBIA	03-39908	RES UTILIDADES	27600309669	3.10%	20-ago-20	20-feb-21	$ 178,991,267	$ 1,455,144	$ 180,446,411
BANCOLOMBIA	03-39908	RES UTILIDADES	5278634	3.30%	20-ago-20	20-feb-21	$ 3,648,556,715	$ 8,470,231	$ 3,657,026,946
BANCOLOMBIA	03-39932	RES VIVIENDA	27600337085	2.75%	18-sept-20	18-mar-21	$ 544,141,136	$ 4,293,031	$ 548,434,167
BANCOLOMBIA	03-39917	RES PREMIOS	27600337085	2.75%	18-sept-20	18-mar-21	$ 312,089,241	$ 2,462,245	$ 314,551,486
BANCOLOMBIA	03-39932	RES. PREMIOS	27600367216	2.60%	22-oct-20	22-oct-21	$ 10,000,000,000	$ 50,555,556	$ 10,050,555,556
BANCOLOMBIA	03-39932	RES. PREMIOS	5324287	2.75%	6-nov-20	6-nov-21	$ 5,924,097,779	$ 48,710,272	$ 5,972,808,051
BBVA	03-39917	RES. PREMIOS	4483899	3.70%	24-jul-20	24-jul-21	$ 1,982,893,353	$ 42,506,062	$ 2,025,399,415
BBVA	03-30407	RES UTILIDADES	4483899	3.70%	24-jul-20	24-jul-21	$ 670,406,647	$ -	$ 670,406,647
FINANDINA	03-39925	RES. PREMIOS	5630012158	3.50%	18-nov-20	18-nov-21	$ 164,834,032	$ 689,098	$ 165,523,130
FINANDINA	03-39925	RES. PREMIOS	197467	4.60%	21-ago-20	22-feb-21	$ 3,639,677,074	$ 61,964,410	$ 3,701,641,484
POPULAR	03-39933	RES. PREMIOS	1476879	2.60%	30-nov-20	30-nov-21	$ 8,973,689,681	$ 20,862,994	$ 8,994,552,675
BANCOLOMBIA	03-30405	25% JUEGUE LEGAL	5278635	3.30%	20-ago-20	20-feb-21	$ 3,506,331,685	$ 41,008,372	$ 3,547,340,057
IDEA	03-30401	RES. PREMIOS	1002754	2.20%	2-dic-20	3-jun-21	$ 2,839,203,201	$ 8,018,064	$ 2,847,221,265
IDEA	03-30401	RES. PREMIOS	1002755	2.20%	2-dic-20	3-jun-21	$ 8,953,786,993	$ 19,302,569	$ 8,973,089,562
TOTAL								$ 321,846,366	$ 53,555,006,117

Saldo rendimientos inversiones actuales	$ 321,846,366
Saldo rendimientos inversiones vencidas en el año 2020	$ 2,864,128,216
Total rendimiento inversiones 2020	$ 3,185,974,582

- **Estados financieros a diciembre 2020**

CONCEPTO	2020	%Part	2019	%Part	$Var	%Var
Ingresos operacionales						
Lotería tradicional	90,127	100.0%	133,004	100.0%	-42,877	-32.2%
Apuestas permanentes	443	0.5%	547	0.4%	-104	-19.1%
Otros JSA	0	0.0%	4	0.0%	-4	-100.0%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta	-21,625	-24.0%	-32,735	-24.6%	11,110	-33.9%
Ingresos Brutos en venta	**68,945**	**76.5%**	**100,820**	**75.8%**	**-31,875**	**-31.6%**
Costos de ventas y operación						
Pago de premios y Reserva técnica	36,118	40.1%	60,064	45.2%	-23,946	-39.9%
Impuesto Lotería Foráneas	3,223	3.6%	5,305	4.0%	-2,082	-39.2%
Renta del monopolio de los juegos de suerte y	10,815	12.0%	15,960	12.0%	-5,145	-32.2%
Impresión de billetes	3,223	3.6%	3,560	2.7%	-337	-9.5%
Publicidad	5,724	6.4%	6,144	4.6%	-420	-6.8%
Bonificación por pago de premios	0	0.0%	150	0.1%	-150	-100.0%
Otros costos por juegos de suerte y azar	295	0.3%	275	0.2%	20	7.2%
Costos de ventas y operación	**59,398**	**65.9%**	**91,458**	**68.8%**	**-32,061**	**-35.1%**
Utilidad Bruta en ventas	**9,547**	**10.6%**	**9,362**	**7.0%**	**185**	**2.0%**
Gastos ordinarios de administración	8,959	9.9%	9,796	7.4%	-836	-8.5%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	833	0.9%	1,218	0.9%	-385	-31.6%
Subvenciones	94	0.1%	297	0.2%	-203	-68.4%
Subtotal Gastos	**9,886**	**11.0%**	**11,310**	**8.5%**	**-1,424**	**-12.6%**
Utilidad de la operación	**-339**	**-0.4%**	**-1,948**	**-1.5%**	**1,609**	**-82.6%**
Financieros	4,496	5.0%	5,850	4.4%	-1,354	-23.1%
Otros ingresos	1,244	1.4%	1,673	1.3%	-429	-25.7%
Otros ingresos	**5,740**	**6.4%**	**7,523**	**5.7%**	**-1,784**	**-23.7%**
Impuesto a las ganacias corrientes	390	0.4%	662	0.5%	-273	-41.2%
Otros gastos	850	0.9%	1,454	1.1%	-604	-41.6%
Otros gastos	**1,239**	**1.4%**	**2,116**	**1.6%**	**-877**	**-41.4%**
Resultado del ejercicio	**4,162**	**4.6%**	**3,459**	**2.6%**	**702**	**20.3%**

Fuente: Subgerencia Financiera

- **Estado de la situación financiera a diciembre 2020**

CONCEPTO	2020	%Part	2019	%Part	$Var	%Var
ACTIVOS						
Efectivo y equivalentes al efectivo	75,909	49.6%	48,440	34.1%	27,469	56.7%
Inversiones e instrumentos derivados	38,187	24.9%	53,898	37.9%	-15,711	-29.1%
Cuentas por cobrar	6,315	4.1%	6,669	4.7%	-354	-5.3%
Inventarios	261	0.2%	760	0.5%	-499	-65.6%
Plan activos Reserva Actuarial	9,561	6.2%	10,499	7.4%	-938	-8.9%
Otros activos	4	0.0%	1	0.0%	3	576.4%
Corriente	**130,237**	**85.1%**	**120,266**	**84.6%**	**9,971**	**8.3%**
Inversiones e instrumentos derivados	248	0.2%	234	0.2%	14	6.2%
Deudores	1,867	1.2%	1,907	1.3%	-40	-2.1%
Propiedades, planta y equipo	7,325	4.8%	7,969	5.6%	-643	-8.1%
Activos intangibles	740	0.5%	523	0.4%	217	41.4%
Otros activos (Lotes-Reserva financiera actuar	12,678	8.3%	11,210	7.9%	1,468	13.1%
No corriente	**22,859**	**14.9%**	**21,843**	**15.4%**	**1,016**	**4.6%**
Total Activos	**153,096**	**100.0%**	**142,109**	**100.0%**	**10,986**	**7.7%**
PASIVOS						
Cuentas por pagar	17,953	11.7%	15,321	10.8%	2,633	17.2%
Beneficios a los empleados	933	0.6%	853	0.6%	79	9.3%
Otros pasivos	48	0.0%	110	0.1%	-62	-56.7%
Corriente	**18,934**	**12.4%**	**16,284**	**11.5%**	**2,650**	**16.3%**
Cuentas por pagar impuesto de renta	400	0.3%	376	0.3%	24	6.5%
Beneficios a los empleados	22,226	14.5%	21,930	15.4%	297	1.4%
Provisiones (Reserva técnica)	69,011	45.1%	63,769	44.9%	5,242	8.2%
Otros pasivos	7,340	4.8%	7,264	5.1%	76	1.0%
No corriente	**98,978**	**64.7%**	**93,339**	**65.7%**	**5,639**	**6.0%**
Total Pasivos	**117,911**	**77.0%**	**109,622**	**77.1%**	**8,289**	**7.6%**
PATRIMONIO						
Total Patrimonio	**35,185**	**23.0%**	**32,487**	**22.9%**	**2,698**	**8.3%**
Total Pasivo y Patrimonio	**153,096**	**100.0%**	**142,109**	**100.0%**	**10,986**	**7.7%**

Fuente: Subgerencia Financiera

Secretaría General

- **Contratación**

La Lotería de Medellín, con corte al 31 de diciembre de 2020, realizó 99 procesos contractuales por $10’257.122.904, tal como se representa en la siguiente tabla:

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR	%
Contratación Directa	76	$2.267.386.650	22%
Contratación Directa (Interadministrativos	4	$2.668.318.574	26%
Invitación Privada	6	$ 4.450.427.200	44%
Invitación Pública	0	0	0
Concurso de Méritos	0	0	0
Selección Abreviada	1	$30.269.512	0.30%
Aceptaciones de Oferta (Proveedores estratégicos)	13	$840.720.968	7.7%
Total	**99**	**$10.257.122.904**	**100%**

Fuente: Secretaría General

- **Procesos Judiciales**

La Lotería de Medellín en el año 2020 realizó 33 procesos judiciales, de los cuales el 57% de los procesos son a favor de la entidad.

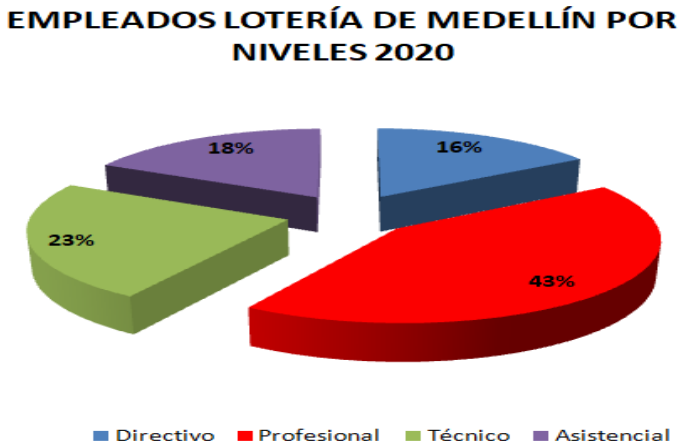
TIPO DE PROCESO	Nº	Participación
Nulidad y restablecimiento	12	36%
Hipotecarios	7	21%
Ordinario Laboral	4	12%
Ejecutivo singular	3	9%
Ejecutivos	2	6%
Denuncia penal	2	6%
Controversia Contractual	2	6%
Acción de repetición	1	3%
Total	**33**	

Fuente: Secretaría General

Dirección de Talento Humano

- **Estructura Organizacional**

La Lotería de Medellín, al cierre de 2020, terminó con una planta de personal de 68 empleados, donde el 43% son profesionales, el 76% son trabajadores oficiales y del total de empleados el 53% son mujeres.



Fuente: Direccion de Talento Humano

Distribución del Número de Empleos en la Entidad según vinculación					
Niveles	Libre Nombramiento	Periodo fijo	Trabajador Oficial	Planta Temporal	Total empleos
Directivo	10	1	0	0	11
Profesional	3	0	26	0	29
Técnico	0	0	15	1	16
Asistencial	1	0	11	0	12
TOTAL	14	1	52	1	68

Fuente: Direccion de Talento Humano

- **Bienestar Laboral**

Para el año 2020, la Lotería de Medellín en su programa de bienestar laboral otorgó a los empleados beneficios por $452.422.346millones, discriminados en los siguientes conceptos:

Concepto	Valor
Beneficio educativo	$28.486.180
Crédito Vivienda	$414.323.016

Gimnasio	$1.952.350
Beneficio lentes y monturas	$1.660.800
Calamidad doméstica	$6.000.000

Fuente: Direccion de Talento Humano

- ✓ Plan de Incentivos: Benefició a 1 funcionario.
- ✓ Plan de Capacitaciones: 12 (actividades y capacitaciones).
- ✓ Celebraciones especiales: 4.
- ✓ Programa de Preparación para el retiro de pre pensionado: 4 beneficiados.
- ✓ Otras actividades: 14.

Oficina de Planeación

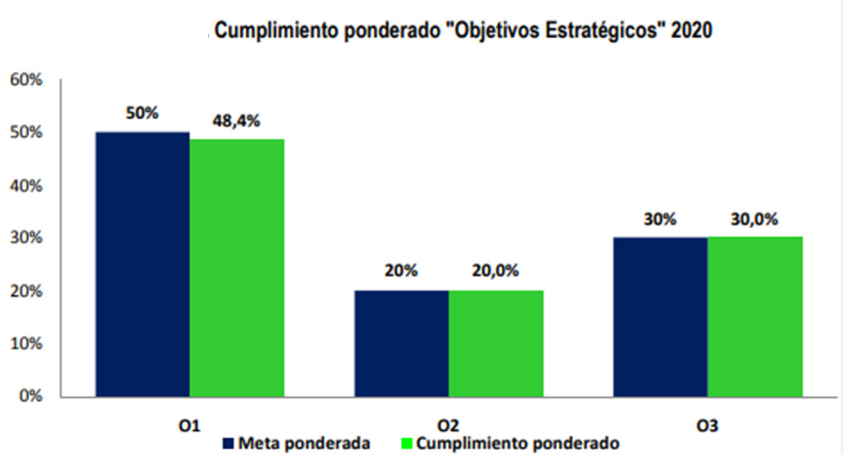
- ***Seguimiento Plan Estratégico 2020***

El Plan de Acción de la Lotería de Medellín es una herramienta que permite llevar a cabo las estrategias planteadas para la consecución de los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023. Igualmente permite a través de los indicadores, realizar el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas y la toma oportuna de decisiones.

El Plan de Acción para la vigencia 2020, contempló un total de:

- Tres (3) objetivos estratégicos
- Doce (12) estrategias

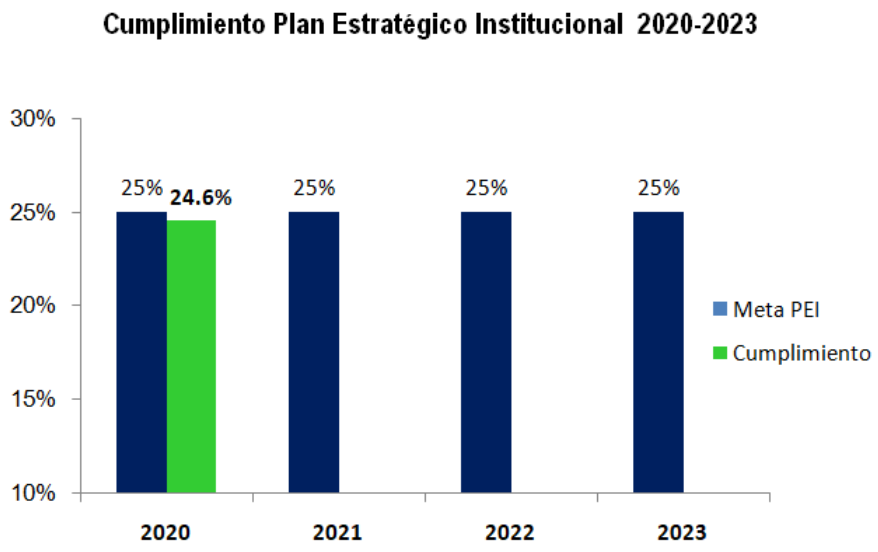
A continuación, se presentan los indicadores de cumplimiento de los tres objetivos estratégicos de la vigencia 2020.



Fuente: Oficina de Planeación

Los objetivos estratégicos del plan presentaron un cumplimiento ponderado del 98.4% para la vigencia 2020.

De acuerdo con el siguiente gráfico, el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, alcanzó un cumplimiento del 24.6% de la meta establecida (25%) para la vigencia 2020, lo cual representa un indicador muy favorable de cumplimento de las estrategias planteadas para la vigencia.



Fuente: Oficina de Planeación

- **Auditorías Internas de Calidad**

Con base en los resultados arrojados en las auditorías internas de calidad se pudo evidenciar que el Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la Lotería de Medellín es

conveniente y se ajusta a los propósitos de la Organización, en el sentido de que los lineamientos y objetivos estratégicos y la estructura de procesos le permite cumplir con las funciones asignadas.

Las disposiciones planificadas en los procesos se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad, facilitan el cumplimiento de los lineamientos definidos para la operación y continuidad del negocio. Los procesos son suficientes para cumplir los requisitos y objetivos, con el fin de apoyar el Plan Estratégico, para la entidad son ***adecuados.***

- **Auditoría Externa de Calidad**

El pasado 11 de septiembre se llevó a cabo la Auditoría de Seguimiento del certificado de del Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la empresa certificadora ICONTEC, donde se logró continuar con la Certificación de la norma ISO 9001:2015, teniendo como alcance ***"Diseño, operación, comercialización, administración, control y fiscalización, para la explotación económica del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar ".***

- **Rendición de cuentas a la ciudadanía.**

Aplicando su principio rector de transparencia y buscando involucrar a todos los públicos de interés con información confiable y oportuna, la Lotería de Medellín en el mes de diciembre, celebró de manera virtual su audiencia pública de rendición de cuentasa través de los canales de la Gobernación de Antioquia, con el ánimo de reforzar los otros mecanismos de participación que brinda a través de la página WEB.

Contribuyendo con ello a la democratización de la gestión pública, haciendo de la Lotería de Medellín una Empresa cercana a la ciudadanía.

- **GRI**

Para el año 2020 se elaboraron dos informes referidos a las buenas prácticas en sostenibilidad, uno de ellos el balance social y el otro el informe de sostenibilidad bajo la metodología GRI.

- **Responsabilidad Social**

Durante el año 2020 la Corporación Fenalco Solidario Colombia otorgó a la Lotería de Medellín el certificado en responsabilidad social, este reconocimiento fue entregado por el cumplimiento de lineamientos, enfocados en que la organización genere continuamente buenas prácticas de responsabilidad social, las cuales abarcan proyectos que benefician a la comunidad, buenas prácticas laborales, ambientales, entre otras. Este sello hace parte del esfuerzo que hace la entidad con todo su equipo humano, por generar una proyección social a través de acciones socialmente responsables. Igualmente es un reconocimiento a nuestra responsabilidad social y filosofía corporativa, representada en el respeto y compromiso por el desarrollo integral de las personas y sostenible de nuestro país.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades socialmente responsables:

- Se elaboró y socializó con los grupos de interés, la cartilla de Balance Social 2019.
- Se alineó la plataforma estratégica con los objetivos del desarrollo sostenible ODS.
- Se elaboró el Manual de Responsabilidad Social.
- Se conformó el Comité Técnico Ambiental que apoya el Comité de Gestión Institucional.
- Se integró una mesa de trabajo con la Gobernación de Antioquia para trabajar en temas ambientales y de mitigación del cambio climático.
- Se participó activamente con la Gobernación de Antioquia, y con las loterías de todo el país en la consecución y distribución de ayudas para los loteros, con ocasión de la crisis humanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Los servidores aportaron hasta dos salarios diarios para el apoyo con mercados a los loteros.

- Durante el mes de diciembre, en asocio con la Corporación Fenalco Solidario, se dictaron conferencias en asuntos ambientales. Los temas desarrollados fueron:

  - Humanización del servicio
  - Ahorro y uso eficiente del agua y la energía
  - La huella de carbono y el cambio climático, el nuevo desafío de las organizaciones sostenibles.
  - Manejo de residuos.
  - Tendencias en responsabilidad social y sostenibilidad con los grupos de interés

- **Gestión de Riesgos**

  ✓ LA/FT/PADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y debida diligencia

En cumplimiento de lo dispuesto por el CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, CNJSA, en los Acuerdos 097 de 2014, 237 de 2015 y 317 de 2016 y demás disposiciones normativas sobre la materia, la Lotería de Medellín definió su Modelo de Administración del Riesgo de LA/FT/PADM. Este fue desarrollado dentro del marco cooperación de GAFI, para que sea utilizada de manera directa o indirecta para el lavado de activos o la financiación del terrorismo o sea contagiada por acciones o experiencias de cualquiera de sus relaciones; se ha procedido a realizar estudio de las personas relacionadas o personas jurídicas de la relación que se pretende realizar con la Lotería de Medellín: proveedor, funcionario, contratista, pago de premios o autorización de un sorteo promocional o rifa, según los procedimientos de verificación y validación adaptados para dicho fin. Para ello se han realizado las siguientes consultas en la herramienta determinada:

En cumplimiento del Acuerdo 317 del 2016, expedido por el CNJSA, toda relación que la Lotería de Medellín tenga con ganadores, contratistas, empleados, entre otros, se debe realizar consulta sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo. Durante la vigencia del 2020 se realizaron 2.282 consultas:

	LOTERIA DE MEDELLIN **PREVENCIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS (SARLAFT-COSO-FRAUDE)** **VERIFICACIÓN REPUTACIONAL Y DE REPORTES ADVERSOS**			
CONSULTADO	**NIVEL DE RIESGO**			
	Alto	**Moderado**	**Baja**	**Mínima**
Distribuidores	**0**	**7**	**24**	**60**
Funcionarios	**0**	**0**	**0**	**90**
Ganadores Premios	**0**	**72**	**350**	**1519**
Contratistas (persona Jurídica y Natural)	**0**	**0**	**0**	**151**
Resoluciones SCPD	**0**	**0**	**0**	**40**
Lottired	**0**	**0**	**0**	**0**

Fuente: Oficina de Planeación

Nota: el nivel moderado se presenta por procesos judiciales y el nivel bajo se presenta por infracciones de tránsito y vencimientos de cámaras de comercio, los niveles de riesgos no afectan la relación con la Lotería de Medellín.

De acuerdo con la tabla anterior, la representación del 66% no representa ningún riesgo sobre LA/FT, el 29% de la advertencia se refiere a requerimientos de informes de tránsito, cámara de comercio y cédulas (trámite) y el 6% son de procesos judiciales que no perjudican a la entidad y no se genera un ROS (Reporte de Operación Sospechosa). Así mismo, no se presentó ningún vínculo con un PEPS (Personas Expuestas Políticamente (PEP). El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como aquella que es o ha sido encomendada a una función pública prominente. Lo que indica que para el año 2020 el estado de vínculos de la entidad con ganadores de premios, contratistas y empleados es satisfactorio.

- Administración de riesgos de Gestión

En cumplimiento al Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, donde se define la metodología para la Administración del Riesgo y enmarcado en los lineamientos de MIPG, emanado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Lotería de Medellín identifica y documenta los riesgos que enfrenta "día a día", como un valor en sí mismo. A continuación, presentamos en forma general los riesgos identificados:

	PREVENCIÓN DE RIESGOS			
PROCESO	**NIVEL DE RIESGO**			
	Extremo	**Alto**	**Medio**	**Bajo**
-MOP- Gestión por Procesos	**16**	**51**	**8**	**0**
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	**24**	**5**	**3**	**0**
SIPLAFT	**11**	**9**	**0**	**0**
Contratación	**2.144**	**112**	**42**	**0**
SGSST	**13**	**0**	**78**	**91**

Fuente: Oficina de Planeación

Para llevar a cabo un buen control de los riesgos se utiliza la estructura del COSO, el cual se basa en los ocho componentes, encaminado a las áreas de Riesgo y Control con el que

se permite la buena orientación de la Entidad. Presentamos a continuación, de forma general, el nivel de control de los riesgos identificados:

	CONTROL DE RIESGOS			
PROCESO	**NIVEL DE CONTROL**			
	Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**
-MOP- Procesos	**65**	**7**	**3**	**0**
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	**26**	**3**	**3**	**0**
SIPLAFT	**13**	**7**	**0**	**0**
Contratación	**2.298**	**0**	**0**	**0**
SGSST	**66**	**103**	**0**	**13**

Fuente: Oficina de Planeación

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Los principales logros del proceso de TIC para la vigencia 2020 fueron:

- ✓ Desarrollo de una App para venta a través de las tiendas de Google y Apple y la certificación con la pasarela de pagos.
- ✓ Avances significativos en la implementación de la Ley 1712 de 2014, pasando de un 55% a un 90% en el autodiagnóstico ante la Procuraduría General de la República.
- ✓ Adaptación de la infraestructura de la versión actual del portal www.lottired.net ante el crecimiento exponencial de las ventas experimentado este año. Fueron adicionados 11 servidores para soportar el incremento en el número de transacciones; también se optimizaron las bases de datos para mejorar los tiempos de respuesta y la implementación de un mecanismo de almacenamiento de información del sitio web en el computador del usuario visitante para facilitar la transacción de compra.

OFICINA DE COMUNICACIONES

A 31 de diciembre de 2020, se presentó una ejecución del 100% de las actividades internas y externas estipuladas en el Plan Estratégico de Comunicaciones.

Logros destacados:

- ✓ Creación y publicación de 1.297 contenidos informativos, creativos e interactivos en redes sociales de gran alcance.
- ✓ Se lograron más de 50 publicaciones de impacto en diferentes medios de comunicación a través de free press.
- ✓ Se elaboraron 10 boletines internos en formato de video con contenidos creativos para mantener informados a los servidores.
- ✓ Se cumplió al 100% con los requerimientos de las diferentes áreas.
- ✓ Se realizaron encuestas para medir la satisfacción del cliente interno. El 95% de los servidores calificó de manera excelente y eficiente los medios internos de la Oficina de Comunicaciones.
- ✓ Se llevó a cabo, de manera exitosa y con altos estándares de calidad, la Rendición de Cuentas 2020 de la entidad en la cuenta de facebook de la Gobernación de Antioquia.

Las estadísticas evidencian que de enero a diciembre de 2020 hubo un crecimiento significativo de los seguidores en cada red social.

Red social	Seguidores enero	Seguidores a diciembre	Porcentaje de crecimiento
Facebook	66.149	87.203	24.14 %
Instagram	23.958	32.400	26.05%
Twitter	9.102	11.190	18.65%

Fuente: Oficina de Comunicaciones

Se logró la implementación de medios de comunicación interna eficientes para transmitir información veraz y oportuna a los servidores:

- ✓ Lotería al día
- ✓ Lotinoticia
- ✓ Noticias del sector
- ✓ Lista de difusión de whatsapp

En articulación con la Oficina de las TIC, se creó la página de Transparencia y Acceso a la información del sitio web.

AUDITORÍA INTERNA

Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Dirección de Auditoría Interna cumplió con las siguientes actividades:

- ***Seguimiento Planes de Mejoramiento:***

Durante el año, y debido a la pandemia por el Covid 19, por solicitud del Gobierno Nacional, fue necesario ajustar el Plan Anual de Auditorías pues, se hizo necesario apoyar más a la entidad y reorganizar el trabajo presentado inicialmente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y aprobarlo nuevamente, por lo que sólo se alcanzó a realizar seguimiento a los planes de mejoramiento realizados en el año 2019, obteniendo los siguientes resultados:

Seguimientos Auditorías Internas 2020

PROCESO	FECHA CIERRE	PRIMER SEGUIMIENTO	SIGUIENTES SEGUIMIENTOS	% CUMPLIMIENTO
Gestión Mercadeo	23/04/2019	22/10/2019	14/10/2020	100
Gestión Estratégica	30/05/2019	23/10/2019	23/10/2019 03/02/2020 03/08/2020 18/12/2020	90
Procedimiento vivienda	23/05/2019	25/09/2019	14/07/2019	100
Gestión TIC	22/07/2019	24/07/2020	17/09/2020 22/12/2020	66.8
Gestión Financiera y Contable	25/07/2019	31/07/2020	26/12/2020	75.8%
Gestión de Bienes y Servicios	31/07/2019	29/11/2019		100
Gestión Jurídica	27/08/2019	24/07/2020		100
Gestión Documental	21/10/2019	10/06/2020	21/12/2020	100
Gestión Logística Loterías	21/10/2019	15/07/2020		100
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	09/12/2019	23/07/2019		100

Gestión Humana	20/12/2019	15/07/2020	21/12/2020	97%

Fuente: Auditoría Interna

- ***Auditorías Internas año 2020***

Se relacionan las auditorías internas realizadas en el año 2020 ajustadas según Circulares Externas 100-008 y 100-010 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Gobierno Nacional y aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Auditorías realizadas año 2020

PROCESO	FECHA APERTURA	FECHA TERMINACIÓN	% CUMPLIMIENTO
Logística de Apuestas	01/03/2020	31/05/2020	100
Gestión Documental	01/06/2020	31/07/2020	100
Gestión Bienes y Servicios	01/07/2020	31/08/2020	100
Gestión Jurídica	01/09/2020	30/09/2020	100
Gestión Mercadeo	06/10/2020	31/10/2020	100
Gestión Humana	07/10/2020	30/11/2020	100
Gestión Estratégica (MIPG)	01/11/2020	15/12/2020	100

Fuente: Auditoría Interna

- ***Presentación de los siguientes informes***

Se cumplió con la elaboración y presentación de informes, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Presentación informes de Ley

Nro. de Informe	Fecha de presentación	Fecha de presentación	Fecha de presentación	Fecha de presentación
1. Seguimiento a la Austeridad del gasto Público	21/01/2020	29/04/2020	28/07/2020	28/10/2020
2. Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	14/01/2020	15/05/2020	10/09/2020	
3. Informe de Seguimiento a las PQRS	20/01/2020	29/07/2020		
4. Informe Pormenorizado estado de Control Interno	30/01/2020	30/07/2020		
5. Informe ejecutivo anual FURAG	12/02/2020			

Nro. de Informe	Fecha de presentación	Fecha de presentación	Fecha de presentación	Fecha de presentación
6. Informe Control Interno Contable	21/02/2020			
7. Informe cumplimiento normas derechos de autor	16/03/2020			
8. Informe relacionado con la Defensa del Estado - Comité de conciliación	13/01/2020			

Fuente Auditorías Internas

ID	NOMBRE DEL TRABAJO	No INFORMES POR AÑO	INFORMES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
1	Seguimiento PQRS	2	1	50
2	Seguimiento Austeridad del Gasto	4	3	75
4	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	2	5	100
5	Cumplimiento normativo del uso del software	1	1	100
6	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGA	1	1	100
7	Informe pormenorizado del estado del sistema de control Interno	2	1	50
8	Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	3	2	66
9	Destrucción billetería	3	3	100
10	Evaluación de Gestión y Desempeño Institucional (FURAG) Control Interno – MECI	1	1	100

Fuente Auditorías Internas

- **Asesoría y Acompañamiento:**

Dentro del Rol de la Oficina de Control Interno, tenemos los siguientes lineamientos y responsabilidades, basados en la Ley 87 de 1993 y ratificado en el Decreto 1499 de 2017, con la implementación de MIPG

a. Liderazgo Estratégico: Presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad.

Como se observa en el cuadro anterior, algunos informes se presentan en el mes de enero del año 2021 con corte al 31 de diciembre, por tanto, no se relacionan.

b. Enfoque hacia la Prevención: Este rol busca que las oficinas de Auditoría Interna, brinden un nivel de asesoría estratégico en todos los procesos de la Entidad, desde la elaboración de las Auditorías Internas.

c. Evaluación de la Gestión del Riesgo: Papel fundamental a través de asesoría y acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los riesgos de gestión identificados en el mapa de riesgos, tema que se trabaja desde las auditorías internas realizadas durante el año.

d. Relación con Entes de Control: La Oficina de Auditoría Interna, sirve como puente entre los Entes Externos de Control y la Entidad, con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos. Se entregaron todos los requerimientos solicitados por el representante legal como coordinación con entes de control.

e. Evaluación y Seguimiento: La Oficina de Auditoría Interna genera recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. Dando cumplimiento a éstos lineamientos se viene acompañando a la Entidad en todos los comités existentes, generando recomendaciones de mejora cuando se hace necesario; además realizando los seguimientos a los planes de mejoramiento internos y los generados por las auditorías regulares de la Contraloría General de Antioquia.

SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO DEPARTAMENTAL - SCPD

- **Actos administrativos (2018 - 2019)**

A diciembre de 2020 se expidieron 223 resoluciones. Se puede observar que en el mismo periodo de 2019 se expidieron 311 resoluciones, representando una disminución de 88 resoluciones, es decir un 28% menos.Por otro lado, se ha informado a varios

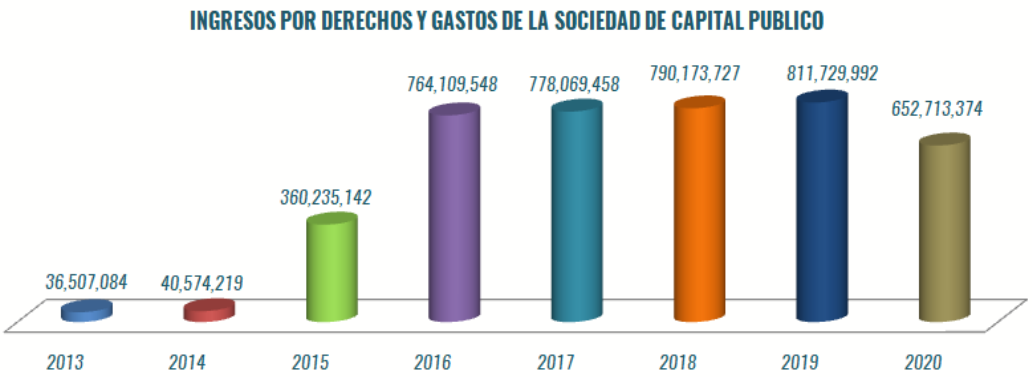
establecimientos de comercio de la obligación y compromiso que deben tener para cumplir con las normas en materia de juegos de suerte y azar bajo la modalidad de sorteos promocionales y rifas dando como resultado la expedición de los actos administrativos antes mencionados.

Gráficamente se muestra el comportamiento de las autorizaciones a diciembre 31 del año 2020, frente al total de resoluciones de la vigencia 2019.

Fuente: Dirección de Operaciones

- **Ingresos S.C.P.D**

A diciembre 31 de 2020, se recaudaron $652.713.374 por concepto de derechos de explotación y gastos de administración; en el año 2019 se generó un ingreso de $811.729.992, lo que representa una disminución en el recaudo del 19.6%, es decir $159.016.618 menos.



Fuente Dirección de Operaciones

DAVID MORA GÓMEZ
Gerente.

Nombre		Cargo	Firma
Proyectó	Diana María Durango Gutiérrez	Profesional Universitaria	
Revisó	Esteban Jiménez Acevedo	Jefe de Oficina de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			