



LOTERÍA DE BOGOTÁ

PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO 2024

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	SOPORTES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS		META	PRESUPUESTO ASIGNADO	
						Fecha Inicial	Fecha Final		FUENTE	MONTO
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Analizar y costear la posibilidad de instalar equipos para medir el consumo de servicios públicos de manera independiente para la Lotería.	Informe	Gerencia General	1/02/2024	30/12/2024	1 Informe elaborado	Recursos Propios	
					Secretaría General					
					Unidad de Recursos Físicos					
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Buen Gobierno Corporativo	Formular y aprobar la Matriz de Seguimiento al Plan de Responsabilidad Social y Empresarial	Plan de Responsabilidad Social y Empresarial	Gerencia General	1/02/2024	30/06/2024	1 Plan formulado y aprobado	Recursos Propios	
					Oficina Asesora de Planeación					
Crear una cultura de alto desempeño.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Fortalecer la cultura del autocontrol.	Correos electrónicos bimestrales de socialización de piezas comunicativas con información de fomento de autocontrol	Oficina de Control Interno	1/03/2024	31/12/2024	5 Correos Electrónicos	Recursos Propios	
Crear una cultura de alto desempeño.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Realizar taller de sensibilización a servidores de la entidad sobre la política de administración del riesgo y mapa de riesgos vigente	Material de comunicación Lista de asistencia	Oficina Asesora de Planeación	1/05/2024	30/11/2024	Un Taller de Sensibilización	Recursos Propios	
					Oficina de Control Interno					
Crear una cultura de alto desempeño.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Realizar charlas de sensibilización y capacitación a servidores de la entidad, sobre la información estratégica de la Lotería y los diferentes enfoque normativos del sistema integrado de gestión.	Material de comunicación Lista de asistencia	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2024	31/12/2024	Mínimo dos (2) actividades de sensibilización	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Seguimiento y monitoreo al plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con los resultados de la encuesta FURAG.	Informe de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2024	31/12/2022	Mínimo dos (2) informes de seguimiento	Recursos Propios	
Diseñar canales digitales de comercialización de los productos de Lotería de Bogotá.	Pilar Tecnología	Modelo de servicios TI	Mejorar los estándares de accesibilidad de la página web	Actualizaciones implementadas a la página web	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	1/03/2024	31/12/2024	Página actualizada	Recursos Propios	
Crear una cultura de alto desempeño.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Socializar y capacitar a los servidores de la entidad sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM	Socializaciones mensuales y Capacitación Anual	Oficina Oficial de Cumplimiento	10/01/2024	30/12/2024	Socializaciones mensuales y Capacitación Anual	Recursos Propios	
Crear una cultura de alto desempeño.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Socialización a las políticas de protección de datos	Política de protección de datos	Responsable de Datos Personales	10/01/2024	30/12/2024	Política socializada	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Analizar encuesta de satisfacción en la planta telefónica.	Informes	Oficina de Atención al Cliente	10/01/2024	30/12/2024	4 informes	Recursos Propios	

Reposicionar la marca "Lotería de Bogotá" y crear marca propia para diversificar el portafolio de productos.	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Realizar campañas (en diferentes medios como son: redes sociales, medios de comunicación, activaciones, entre otros) y socializar con la ciudadanía sobre las competencias de juegos de suerte y azar y de esta manera prevenir el juego ilegal	Registro de socialización y Soportes campañas.	Subgerencia Comercial y de Operaciones	10/01/2024	30/12/2024	Campañas	Recursos Propios	
Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes para la lucha contra el juego ilegal.	Mecanismos	Subgerencia Comercial y de Operaciones	10/01/2024	30/12/2024	Estrategia de acompañamiento	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Productos	Plan comercial	Hacer seguimiento al Plan Comercial y de mercadeo	Tablas de Seguimiento mensual.	Subgerencia Comercial y de Operaciones	10/01/2024	30/12/2024	Seguimiento mensual a	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Comunicación interna	Actualizar y socializar la matriz con las comunicaciones estratégicas internas y externas donde se define: a. Tema de comunicación (Qué) b. Cuando se debe generar la comunicación c. A quién va dirigido el comunicado d. Cargo autorizado para generar (firmar) el comunicado e. La forma de comunicarse (Medio)	Matriz de comunicaciones	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	10/01/2024	30/12/2024	Mínimo una (1) actualización implementada a la Matriz de Comunicaciones	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Realizar verificación del nivel de confianza de las ventas realizadas y reportadas por el concesionario en la Declaración de Derechos de Explotación.	Informe bimestrales de verificación del juego en línea	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	10/01/2024	30/12/2024	6 informes	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Realizar tres capacitaciones a las autoridades vinculadas a la lucha contra el juego ilegal sobre normatividad vigente de juegos de suerte y azar, relacionados con los productos de Apuestas permanentes, Lotería, Promocionales y rifas.	Registro de asistencia	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	10/01/2024	30/12/2024	3 capacitaciones	Recursos Propios	
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Análisis mensual de las ventas de lotería frente a las estrategias implementadas de acuerdo al plan estratégico aprobado.	Informe de seguimiento mensual Power BI	Director de Operación de Producto y Comercialización	10/01/2024	30/12/2024	12 informes	Recursos Propios	
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos.	Pilar Productos	Nuevos productos	Implementación y operación del Incentivo de Pago Inmediato	Informe de resultados	Director de Operación de Producto y Comercialización	10/01/2024	30/12/2024	Informe	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Realizar como mínimo dos (2) auditorías anuales a los Sistemas de información del concesionario.	Informe de auditoría	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2024	30/12/2024	2 auditorías	Recursos Propios	
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software.	Pilar Tecnología	Modelo de servicios TI	Mejora continuas al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas, especialmente en la parametrización de términos de respuesta.	Mejoras implementadas	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2024	30/12/2024	Soportes de mejoras aplicadas	Recursos Propios	
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software.	Pilar Tecnología	Modelo de servicios TI	Implementar notificaciones por correo desde el aplicativo	Mejora implementada	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2024	30/10/2024	Soportes de mejora aplicada	Recursos Propios	
Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del	Pilar	Seguridad de la Información	Generar informe de la plataforma tecnológica del juego de apuestas permanentes, con el propósito de aumentar la seguridad y mejorar el	Herramienta tecnológica	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2024	30/12/2024	Informes realizados	Recursos Propios	

Y se superaron del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en	Tecnología	Seguridad de la información	permanentes, con el propósito de garantizar la seguridad y mejorar el manejo de la información.	Tratamiento tecnológico	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	20/04/2024	30/04/2024	informes recibidos	recursos propios	
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Realizar seguimiento, análisis y medición a los ingresos y giros efectuados en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección.	Ejecución presupuestal	Unidad Financiera y Contable	10/01/2024	30/12/2024	12 reportes de ejecución presupuestal	Recursos Propios	
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Revisión estados financieros	Estados financieros elaborados	Unidad Financiera y Contable	10/01/2024	30/12/2024	12 estados financieros	Recursos Propios	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión y desempeño establecidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar	Seguimiento Indicadores	Unidad Financiera y Contable	10/01/2024	30/12/2024	4 seguimientos efectuados a los indicadores	Recursos Propios	
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Revisar y ajustar el Plan de integridad	Plan revisado y actualizado	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	31/01/2024	Plan aprobado	Recursos Propios	
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Revisar y ajustar el Plan de Bienestar e incentivos	Plan revisado y actualizado	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	31/01/2024	Plan aprobado	Recursos Propios	
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Revisar y ajustar el Plan de Capacitación de la Lotería de Bogotá	Plan revisado y actualizado	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	31/01/2024	Plan aprobado	Recursos Propios	
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Revisar y ajustar el Plan de Estratégico de Talento Humano	Plan revisado y actualizado	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	31/01/2024	Plan aprobado	Recursos Propios	
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Revisar y ajustar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	Plan revisado y actualizado	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	31/01/2024	Plan aprobado	Recursos Propios	
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Reglamento interno de trabajo	Reglamento Aprobado	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	30/12/2024	Reglamento aprobado	Recursos Propios	
Reposicionar la marca "Lotería de Bogotá" y crear marca propia para diversificar el portafolio de productos.	Pilar Financiero / Estratégico	Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje de cuentas reales y presuntas - Colpensiones	Cuentas	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	30/12/2024	Cuentas reales y presuntas	Recursos Propios	
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Elaborar encuestas de clima organizacional	Elaborar encuestas	Unidad de Talento Humano	10/01/2024	30/12/2024	Número de encuestas	Recursos Propios	

Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Realizar las gestiones pertinentes orientadas a la aprobación de las TVD, por parte del Archivo Distrital y convalidación del Consejo Distrital de Archivo.	TVD aprobadas por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Unidad de Recursos Físicos	10/01/2024	15/12/2024	TVD	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Socializa y capacitar a los servidores de la entidad sobre el Sistema Integrado de Conservación Documental.	Soporte de capacitación	Unidad de Recursos Físicos	1/02/2024	30/07/2024	capacitación	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Implementar el programa de gestión documental PGD (Objetivos) alineado con las prioridades y espacio de tiempo del plan estratégico de la Lotería.	Soportes de ejecución del Programa de Gestión Documental	Unidad de Recursos Físicos	10/01/2024	30/12/2024	PGD	Recursos Propios	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero / Estratégico	Modelo de planeación financiera	Realizar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de la Planta Física y Vehículos de la Lotería de Bogotá	*Plan de Mantenimiento *Seguimiento al Plan de Mantenimiento	Unidad de Recursos Físicos	10/01/2024	30/10/2024	Planes y seguimiento	Recursos Propios	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero / Estratégico	Modelo de planeación financiera	Continuar con el proceso de bajas del inventario	Acta de bajas	Unidad de Recursos Físicos	10/01/2024	30/08/2024	Bajas de inventario	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Revisar y ajustar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	Plan revisado y actualizado	Unidad de Recursos Físicos	10/01/2024	28/02/2024	Plan aprobado	Recursos Propios	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Formular planes de mejora	Planes de Mejora	Líderes de procesos	1/02/2024	30/12/2024	Planes de mejora	Recursos Propios	
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software.	Pilar Tecnología	Comunicación interna	Actualizar información de la página web	Actualizar página web	Líderes de procesos	10/01/2022	31/12/2024	Página actualizada	Recursos Propios	
	Pilar Procesos		Implementación del Plan Maestro de Acciones judiciales para la recuperación del patrimonio público distrital	Plan de acción formulado	Oficina Jurídica	17/01/2024	31/01/2024	Plan de acción Aprobado	Recursos Propios	
	Pilar Procesos		Realizar seguimiento del Plan Maestro de Acciones judiciales para la recuperación del patrimonio público distrital	Seguimiento al Plan de Acción	Oficina Jurídica	17/01/2024	31/01/2024	Seguimiento al Plan de acción	Recursos Propios	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero / Estratégico	Continuar con los trámites correspondientes para el proceso de donación del segmento de terreno del predio de Venecia	Culminar los trámites ante las instancias correspondientes		Secretaría General Unidad de Recursos Físicos	1/01/2024	30/09/2024		Recursos Propios	