



LOTERÍA DE BOGOTÁ

PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2024

D	POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS			Indicadores		
						Fecha Inicial	Fecha Final	Realizados en el periodo	Formula	Meta
	Política Gestión Estratégica de Talento Humano	1	Fortalecer los mecanismos que mediante los cuales se puede transferir y generar un repositorio de conocimientos como: página web, intranet, elaboración de manuales, repositorios e imágenes sobre la forma de hacer las cosas. Crear un blog o espacio en SharePoint para los servidores públicos de la entidad en donde se difundan experiencias, o se realicen exposiciones de temas diversos, boletines internos.	Talento Humano - Planeación Estratégica - Comunicaciones y Mercadeo - Líderes de los procesos.	SEMESTRAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		2	Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la entidad, para que su talento humano cuente con información clara y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente, compartir su conocimiento, proponer soluciones, entre otras.	Talento Humano - Planeación Estratégica - Comunicaciones y Mercadeo - Líderes de los procesos.	MENSUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	12
		3	Incluir en el Plan de capacitación, planes de entrenamiento y actualización de los funcionarios, fortalecer las actividades de transferencia de conocimiento, diseñar e implementar una estrategia de inducción.	Unidad de Talento Humano	ANUAL	01/01/	31-dic.-2024	1	100.0%	1
		4	Adoptar un mecanismo de evaluación de desempeño que aplique a los trabajadores oficiales. Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad	Unidad de Talento Humano	ANUAL	30-nov.-2024	30-nov.-2024	2	100.0%	2
		5	Actualizar el análisis y diagnóstico de la accesibilidad de los puestos de trabajo que ofrece la entidad, que sirva de base para las recomendaciones de los ajustes de los puestos de trabajo de los servidores públicos de la entidad, en especial de aquellos que tienen una discapacidad	Unidad de Talento Humano - Profesional de seguridad y salud en el trabajo	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	1	100.0%	1

D1. Talento Humano

6	Establecer mecanismos para la selección meritocrática del Talento Humano	Unidad de Talento Humanos						
7	Analizar los empleos vacantes de la entidad para tener en cuenta la provisión de los mismos dentro de la planeación del talento humano en la entidad	Unidad de Talento Humano	ANUAL	30-ago.-2024	30-ago.-2024	0	0.0%	1
8	Formular planes de retiro de funcionarios, donde se incluyan elementos como: readaptación laboral independientemente de la causa: voluntario o pensión, identificación y evidencias de las causas de retiro, transferencia de conocimiento.	Unidad de Talento Humano	ANUAL	30-ago.-2024	30-ago.-2024	0	0.0%	1
9	Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la entidad.	Unidad de Talento Humano	ANUAL	30-ago.-2021	30-ago.-2024	1	50.0%	2
10	Programar en sesiones del CICCI para la evaluación y seguimiento en la implementación del Código de Integridad. Así como actividades de sensibilización y difusión sobre temas relativos a: - MIPG - Código de integridad - Política anti corrupción - MECI	Unidad de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación - Control Interno - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	ANUAL	31-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	4
11	Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con base en la declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de prevención oportunamente.	Unidad de Talento Humano - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - Secretaría General	ANUAL	31-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	5
12	Gestionar adecuadamente las acciones preventivas en conflicto de intereses	Unidad de Talento Humano - Oficial de Cumplimiento						

		13	Como parte de la sensibilización y conocimiento del del proceso de conflicto de intereses, incluir dentro de la Política de Talento Humano (Plan de Capacitación, Procesos de Inducción, entre otros) el proceso del manejo de conflicto de intereses, con el fin de generar un direccionamiento que apoye el desarrollo e implementación de la estrategia establecida para dicho proceso.	Unidad de Talento Humano - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - Control Disciplinario Interno	ANUAL	30-ago.-2021	30-ago.-2024	0	0.0%	1
D2 Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	14	Actualizar la política de planeación revisando el enfoque en la satisfacción ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	ANUAL	1-abr.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		15	Promover la identificación y el análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	SEMESTRAL	30-ago.-2021	30-ago.-2024	0	0.0%	1
		16	Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación - Líderes de los procesos.	SEMESTRAL	30-sep.-2021	30-sep.-2024	1	100.0%	1
		17	Contar con aprobación por medio de acto administrativo al seguimiento del plan de desarrollo territorial.	Oficina Asesora de Planeación - Gerencia General - Secretaría General	ANUAL	30-ago.-2024	30-ago.-2024	0	0.0%	1
	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	18	Tener en cuenta los resultados de la gestión institucional y análisis de riesgos, para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Así como una gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo.	Líderes de proceso	SEMESTRAL	31-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	2
		19	Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.	Unidad de Recursos Físicos	SEMESTRAL	15-abr.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		20	Diseñar, aprobar e implementar la Política de gobierno digital con enfoque en el Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información y desarrollo de Procesos seguros y eficientes	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	ANUAL	15-abr.-2021	15-abr.-2024	0	0.0%	1
		21	Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Ruta de migas" que permite conocer la ruta recorrida por el usuario en la navegación del sitio.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		22	Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad de disponer ejemplos en los campos de los formularios del sitio web.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		23	Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	1	100.0%	1

D3 Gestión con valores para resultados

Gobierno digital	24	Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	1
	25	Definir un modelo de arquitectura empresarial y de la gestión de TI.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	ANUAL	30-ago.-2021	30-ago.-2024	0	0.0%	1
	26	Formular y aprobar la Política de Gobernanza de Datos	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación - Oficina Asesora de	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	1
	27	Monitorear los riesgos de la seguridad digital, de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo por medio de los mapas de riesgo.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	2
	28	Actualizar mapas de riesgos de seguridad digital de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	2
	29	Asignar recursos para la seguridad digital	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación						
	30	Realizar capacitación seguridad y privacidad de la información orientada a los servidores y contratistas de la entidad	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	ANUAL	30-ago.-2021	30-ago.-2024	0	0.0%	1
Seguridad Digital	31	Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	30-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	1
Defensa jurídica	32	Incorporar el aprendizaje histórico como base de la defensa jurídica del Estado, gestión de conocimiento, generar contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento.	Secretaría General	SEMESTRAL	31-dic.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	2
	33	Gestionar el conocimiento Jurídico	Secretaría General - Unidad de Talento Humano						
Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción	34	Asignar un líder o responsable para promover la cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Unidad de Talento Humano - Gestores de Integridad	ANUAL	30-may.-2021	31-dic.-2024	0	0.0%	1
	35	Gestionar los riesgos de corrupción	Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación						

	Racionalización de Trámites	36	Mantener virtualizados el 100% de los trámites de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Atención al Cliente - Líderes de	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	1	100.0%	1
		37	Identificar los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad así como los trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	Oficina Asesora de Planeación - Atención al Cliente - Líderes de los trámites y	SEMESTRAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	1	100.0%	1
		38	Socializar los beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	Oficina Asesora de Planeación - Atención al Cliente - Líderes de	SEMESTRAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	1	100.0%	1
		39	Actualizar la información de trámites publicados en el Guía de Trámites y Servicios así como en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Oficina Asesora de Planeación - Atención al Cliente - Líderes de los trámites y servicios	ANUAL	30-sep.-2021	30-sep.-2024	0	0.0%	1
	Participación ciudadana	40	Formular la Política de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	SEMESTRAL	1-abr.-2024	30-jun.-2024			
		41	Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía.	Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	15-jun.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
	Servicio al Ciudadano	42	Realizar de forma periódica un análisis sobre si el talento humano asignado a cada uno de los canales de atención es suficiente para atender la demanda. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Secretaría General - Unidad de Talento Humano	SEMESTRAL	15-jun.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		43	Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos.	Gerencia General - Sistemas	SEMESTRAL	15-jun.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		44	Mejorar la accesibilidad para personas en condición de discapacidad en temas de infraestructura.	Unidad de Recursos Físicos						
	itucional		45	Documentar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Oficina Asesora de Planeación	TRIMESTRAL	0-01-2024	31-dic.-2024		

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Inst	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	46	Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar la memoria institucional.	Oficina Asesora de Planeación -Talento Humano - Líderes de los procesos.	ANUAL	30/092021	30-sep.-2024	0	0.0%	1									
D5 Información y comunicación	Gestión documental	47	Actualizar e implementar la Política de gestión documental con énfasis en: - Calidad del Componente tecnológico - Calidad del Componente estratégico - Calidad del Componente documental	Unidad de Recursos Físicos	ANUAL	30-sep.-2021	30-sep.-2024	1	100.0%	1									
											48	Actualizar e implementar el Plan de Gestión Documental con todas las recomendaciones de mejora de la Política proporcionadas por el DAFP	Unidad de Recursos Físicos	ANUAL	15-jun.-2024	31-dic.-2024	1	100.0%	1
	Transparencia y acceso a la información	49	Mantener actualizada e implementar la Política de transparencia y acceso a la información.	Oficina Asesora de Planeación	ANUAL	31-ago.-2021	31-ago.-2024	0	0.0%	1									
											50	Realizar la formulación y seguimiento al Programa de transparencia y ética pública de acuerdo a las recomendaciones del DAFP	Oficina Asesora de Planeación	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
	52	Generar una herramienta documento que permita la planeación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación	Oficina Asesora de Planeación - Unidad de Talento Humano	ANUAL															

D6 Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	53	Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	Oficina Asesora de Planeación - Unidad de Talento Humano	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		54	Establecer las acciones necesarias para gestionar los productos de investigación en curso o para incluir proyectos de investigación en la planeación de la entidad, acordes con su misión.	Oficina Asesora de Planeación - Unidad de Talento Humano	SEMESTRAL	1-jun.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		55	Participar en redes de conocimiento como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros.	Oficina Asesora de Planeación - Unidad de Talento Humano	SEMESTRAL	1-jun.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		56	Generar conocimiento y producción de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación - Unidad de Talento Humano						
D7 Control interno	Control interno	57	Efectuar mantenimiento a la Política de control interno haciendo énfasis en la TERCERA LINEA DE DEFENSA	Oficina de Control Interno	ANUAL	30-mar.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		58	Realizar Evaluación independiente al sistema de control interno	Control Interno	SEMESTRAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		59	El comité institucional de coordinación de control interno deberá promover la identificación y el análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		60	El comité institucional de coordinación de control interno debe monitorear el seguimiento a la gestión del riesgo por parte de las instancias responsables para determinar si este se lleva a cabo adecuadamente.	Oficina Asesora de Planeación - Control Interno	CUATRIMESTRAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	1	33.3%	3
		61	Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI).	Control Interno	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1

		62	Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías con temas asociados a la dimensión N°1 del MIPG "Talento Humano"	Control Interno	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1
		63	Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.	Control Interno	ANUAL	1-ene.-2024	31-dic.-2024	0	0.0%	1