

	LOTERÍA DE BOGOTÁ								
	PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO 2023								
OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	SOPORTES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS		META	PRESUPUESTO ASIGNADO
						Fecha Inicial	Fecha Final		
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 - Secretaría General- Unidad de Recursos Físicos	1/02/2023	30/12/2023	1 Informe elaborado	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Buen Gobierno Corporativo	Formular y aprobar el Plan de Responsabilidad Social y Empresarial	Plan de Responsabilidad Social y Empresarial	Gerencia General - Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	30/06/2023	1 Plan formulado y aprobado	
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	1/03/2023	31/12/2023	5 Correos Electrónicos	
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 - Oficina de Control Interno	1/05/2023	30/11/2023	Un Taller de Sensibilización	
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	1/04/2023	31/12/2023	Mínimo dos (2) actividades de sensibilización	
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	1/06/2023	31/12/2022	Mínimo dos (2) informes de seguimiento	
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	1/03/2023	31/12/2023	Página actualizada	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Adoptar e implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM	Evidencia de las actividades realizadas	Oficina Oficial de Cumplimiento	10/01/2023	30/12/2023	Evidencia de las actividades realizadas	
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	10/01/2023	30/12/2023	Socializaciones mensuales y Capacitación Anual	
Crear una cultura de alto desempeño.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Socialización a las políticas de protección de datos	Política de protección de datos	Oficina Oficial de Cumplimiento	10/01/2023	30/12/2023	Política socializada	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Realizar la gestión para la certificación en la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno	Documentación generada	Oficina Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación	10/01/2023	30/06/2023	1 certificación obtenida	
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	10/01/2023	30/12/2023	4 informes	
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, activations, 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 General	10/01/2023	30/12/2023	Campañas	
Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en riesgo.	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes para la lucha contra el juego ilegal.	Mecanismos	Subgerencia General	10/01/2023	30/12/2023	Campañas	
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	Informes de seguimiento.	Subgerencia General - Director de Operación de Producto y Comercialización	10/01/2023	30/12/2023	Informes	
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	10/01/2023	30/12/2023	Mínimo una (1) actualización implementada a la Matriz de Comunicaciones	
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	10/01/2023	30/12/2023	6 informes	
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 normativa 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	10/01/2023	30/12/2023	3 capacitaciones	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Productos	Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes	Programa auditorías en visitas	Implementar programa de auditorías en visitas	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	10/01/2023	30/12/2023	Programa ejecutado	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Informe procesos penales terminados	Elaborar informes	Unidad de Apuestas y Control de Juegos	10/01/2023	30/12/2023	Informes	
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	10/01/2023	30/12/2023	12 informes	
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	10/01/2023	30/12/2023	Informe	
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	10/01/2023	30/12/2023	2 auditorías	
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	10/01/2023	30/12/2023	Soportes de mejoras aplicadas	
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	10/01/2023	30/10/2023	Soportes de mejora aplicada	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Implementar mantenimiento biométrico	Mejora implementada	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2023	30/10/2023	Soportes de mejora aplicada	
Renovar el modelo de servicios de TI con base en las nuevas herramientas adquiridas.	Pilar Tecnología	Actualizar modelo de gestión	Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Plan revisado y actualizado	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2023	30/06/2023	Plan aprobado	

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	SOPORTES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS		META	PRESUPUESTO ASIGNADO
						Fecha Inicial	Fecha Final		
Actualizar la metodología de gestión de riesgos, con base en las directrices de Función Pública y estándares internacionales.	Pilar Tecnología	Seguridad de la Información	Revisar y ajustar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan revisado y actualizado	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2023	30/06/2023	Plan aprobado	
Actualizar la metodología de gestión de riesgos, con base en las directrices de Función Pública y estándares internacionales.	Pilar Tecnología	Seguridad de la Información	Revisar y ajustar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan revisado y actualizado	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	10/01/2023	30/06/2023	Plan aprobado	
Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en riesgo.	Pilar Tecnología	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 manejo de la información.	Herramienta tecnológica	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación / Apuestas y Control de Juegos	10/01/2023	30/12/2023	Informes realizado	
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	10/01/2023	30/12/2023	12 reportes de ejecución presupuestal	
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	10/01/2023	30/12/2023	12 estados financieros	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Elaborar seguimiento plan sostenibilidad contable	Realizar seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable	Unidad Financiera y Contable	10/01/2023	30/12/2023	2 seguimientos efectuados al Plan de Sostenibilidad Contable	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Cconciliation cartera	Elaborar conciliación	Unidad Financiera y Contable	10/01/2023	30/12/2023	12 conciliaciones elaboradas	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero	Modelo de planeación financiera	Realizar devolución saldos a empleados créditos	Realizar devolución	Unidad de Talento Humano - Unidad Financiera y Contable	10/01/2023	30/12/2023	Devoluciones realizadas	
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	10/01/2023	28/02/2023	Plan aprobado	
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	10/01/2023	28/02/2023	Plan aprobado	
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	10/01/2023	28/02/2023	Plan aprobado	
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	10/01/2023	28/02/2023	Plan aprobado	
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	10/01/2023	28/02/2023	Plan aprobado	
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Reglamento interno de trabajo		Unidad de Talento Humano	10/01/2023	30/12/2023	Reglamento aprobado	
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	10/01/2023	30/12/2023	Cuentas reales y presuntas	
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería.	Pilar Financiero / Estratégico	Modelo de planeación financiera	Pago de incapacidades	Incapacidades pagadas	Unidad de Talento Humano	10/01/2023	30/12/2023	Incapacidades pagadas	
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Mantener actualizados los certificados de historias laborales - Cetil -	Actualización de los certificados en plataforma	Unidad de Talento Humano	10/01/2023	30/12/2023		
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Tecnología	Modelo de servicios TI	Implementar módulo créditos	implementar módulo	Unidad de Talento Humano	10/01/2023	30/12/2023	1 módulo	
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá.	Pilar Nuestra Gente	Cultura / Colaboración	Elaborar encuestas de teletrabajo	Elaborar encuestas	Unidad de Talento Humano	10/01/2023	30/12/2023	Número de encuestas	
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 aprobada y convalidadas	Unidad de Recursos Físicos	10/01/2023	15/12/2023	TVD	
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá.	Pilar Procesos	Actualizar modelo de gestión	Socializar y capacitar a los servidores de la entidad sobre el Sistema Integrado de Conservación.	Soporte de capacitación	Unidad de Recursos Físicos	1/02/2023	30/07/2023	TRD	
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	10/01/2023	30/12/2023	PGD	
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	10/01/2023	30/10/2023	Planes y seguimiento	
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	10/01/2023	30/08/2023	Bajas de inventario	
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	10/01/2023	28/02/2023	Plan aprobado	
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	1/02/2023	30/12/2023	Planes de mejora	
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	31/12/2023	Página actualizada	
No aplica	No aplica	No aplica	Implementación del Plan Maestro de Acciones judiciales para la recuperación del patrimonio público distrital	Plan de acción formulado	Oficina Jurídica	17/01/2023	31/01/2023	Plan de acción Aprobado	
No aplica	No aplica	No aplica	Realizar seguimiento del Plan Maestro de Acciones judiciales para la recuperación del patrimonio público distrital	Seguimiento al Plan de Acción	Oficina Jurídica	17/01/2023	31/01/2023	Seguimiento al Plan de acción	
No aplica	No aplica	Realizar la adecuación y mejora de los pisos 1, 2 y 3 del edificio sede de la Lotería de Bogotá, con el fin de contar con espacios saludables para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, así como para la atención a los usuarios.	Elaboración estudios previos	Estudios previos	Recursos Físicos	1/02/2023	15/02/2023	1 estudios previos	
No aplica	No aplica		Realización proceso de contratación.	Proceso de contratación	Recursos Físicos	16/02/2023	31/03/2023	1 proceso de contratación finalizado	
No aplica	No aplica		Desarrollo, ejecución y finalización del contrato	Informe final del contrato	Recursos Físicos	1/04/2023	31/08/2023	1 contrato finalizado	
No aplica	No aplica	Realizar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de la Planta Física y Vehículos de la Lotería de Bogotá	Elaborar el plan de mantenimiento de la planta física y de vehículos	Plan elaborado	Recursos Físicos	1/01/2023	15/02/2023	1 Plan elaborado	
No aplica	No aplica		Ejecutar el plan de mantenimiento de la planta física y de vehículos	Plan elaborado	Recursos Físicos	16/02/2023	31/11/2023	1 Plan elaborado	
No aplica	No aplica	Continuar con el proceso de bajas de inventarios	Culminar el proceso de subasta	Proceso finalizado	Recursos Físicos	1/01/2023	31/02/2023	1 proceso de contratación finalizado	
No aplica	No aplica	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	Trámites finalizados	Secretaría General / Recursos Físicos	1/01/2023	30/09/2023	Trámites finalizados	

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	SOPORTES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS		META	PRESUPUESTO ASIGNADO
						Fecha Inicial	Fecha Final		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				VERSIÓN				
25/01/2023	Primera versión				1				