

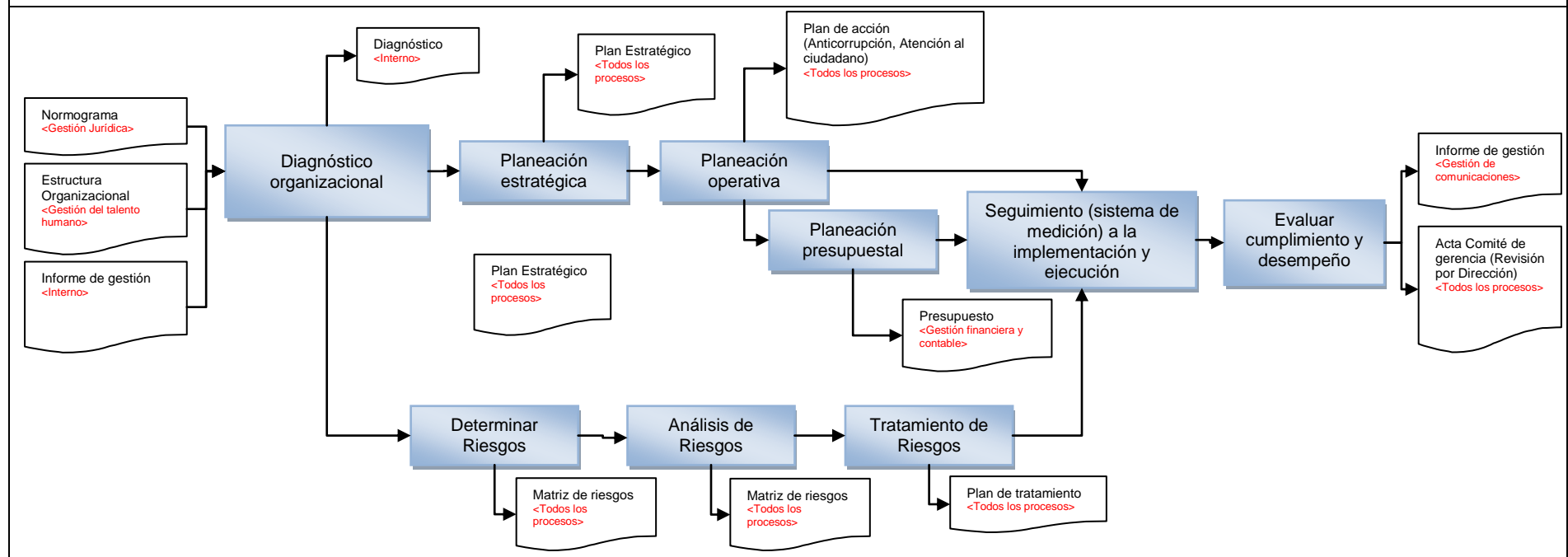


**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**  
**<PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO>**

**Código: PRO332-154-7**  
**Vigente desde: 12-07-2018**

<b>OBJETIVO</b>	Definir y darle seguimiento a los objetivos de largo, mediano y corto plazo para la Lotería de Bogotá, garantizando una adecuada asignación y uso eficiente de los recursos necesarios.	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estratégico
<b>ALCANCE</b>	Este proceso inicia con la identificación de los factores internos y externos que afectan el desempeño de la empresa y culmina con la evaluación del desempeño y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Lotería de Bogotá.		
<b>LÍDER RESPONSABLE</b>	<b>Gerente General</b>		
<b>CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO</b>	Secretaría General: Talento Humano, Unidad Financiera y Contable, Oficina de Sistemas. Subgerencia General: Comunicaciones y Mercadeo, Unidad de Loterías, Unidad de Apuestas y Control de juegos. Control Interno. Atención al Cliente Oficina de Planeación.		
<b>POLÍTICAS OPERATIVAS</b>	<b>Ver documento anexo</b>		

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO**



"Este documento es de uso interno, no debe ser distribuido sin autorización previa de la Oficina Asesora de Planeación, queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total. Si este documento está impreso se considera copia no controlada"



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
<PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO>**

**Código: PRO332-154-7**

**Vigente desde: 12-07-2018**

**PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DEL PROCESO (REQUISITOS DE CALIDAD)**

Nombre	Característica	Unidad	Especificación	Nombre	Característica	Unidad	Especificación
Plan Estratégico	Oportunidad	Años	Cuatrienio	Plan de Acción	Oportunidad	Anual	Antes del 20 de enero de cada vigencia.
	Contenido		Aspectos mínimos que debe contener el plan estratégico son: Marco estratégico, eje estratégico, objetivos, metas e indicadores.		Contenido		Actividades, fechas, entregables y responsables.
	Soportes		Diagnóstico		Soportes		NA
	Disponibilidad		Intranet y Página web.		Disponibilidad		Intranet y Página web.
	Medio		Digital.		Medio		Digital.
	Responsabilidad		Oficina de Planeación		Responsabilidad		Oficina de Planeación
Presupuesto	Oportunidad	Anual	Antes del 20 de enero de cada vigencia.	Informes de Gestión	Oportunidad	Anual	Mes siguiente después de cada vigencia.
	Contenido		Rubro, monto,		Contenido		Análisis y seguimiento al desempeño por procesos y al cumplimiento del plan estratégico.
	Soportes		Presupuesto aprobado: Acta Junta Directiva y Resolución interna.		Soportes		Seguimiento a Indicadores.
	Disponibilidad		Intranet y Página web.		Disponibilidad		Intranet y Página web.
	Medio		Digital.		Medio		Digital.
	Responsabilidad		Oficina de Planeación		Responsabilidad		Oficina de Planeación
Plan de tratamiento de riesgos	Oportunidad		Durante el primer trimestre de cada vigencia				
	Contenido		Riesgos, causa, consecuencias, valoración, acciones y seguimiento.				
	Soportes		Matriz tratamiento				
	Disponibilidad		Intranet y Página web.				

"Este documento es de uso interno, no debe ser distribuido sin autorización previa de la Oficina Asesora de Planeación, queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total. Si este documento está impreso se considera copia no controlada"



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
<PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO>**

**Código: PRO332-154-7**

**Vigente desde: 12-07-2018**

**PRODUCTOS Y/O RESULTADOS DEL PROCESO (REQUISITOS DE CALIDAD)**

Nombre	Característica	Unidad	Especificación	Nombre	Característica	Unidad	Especificación
	Medio		Digital.				
	Responsabilidad		Oficina de Planeación				

**LISTA DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS**

Código	Nombre
PR0332-186-6	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA
PRO332-187-6	PROCEDIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO
PRO310-188-7	PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PRO332-189-6	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
:PRO-102-256-6	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

**SISTEMA DE MEDICIÓN**

Código (Hoja de vida)	Nombre del Indicador
ID-24	Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos
ID-24	Nivel de cumplimiento del plan de acción
ID-26	Nivel de cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos

**GESTIÓN DE RIESGOS**

Código (Mapa de riesgos)	Riesgo
RGC-41	Incumplimiento del plan estratégico
RGC-42	Baja ejecución presupuestal
RGC-43	Inadecuada definición de objetivos y metas

**CONTROL DE CAMBIOS**

**(Descripción y justificación de los cambios)**

FECHA	(Descripción y justificación de los cambios)	VERSIÓN
19-09-2016	Versión anterior	6
12-07-2018	Se realiza actualización del objetivo del proceso y se amplía el alcance al incorporar las actividades de gestión del riesgo y de un sistema de medición.	7

**ELABORÓ**

Liliana Lara  
(Profesional II Planeación)

**REVISÓ**

Nidia Victoria Castillo González  
(Gerente General)

**APROBÓ**

Jairo Revelo Molina  
Presidente  
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

"Este documento es de uso interno, no debe ser distribuido sin autorización previa de la Oficina Asesora de Planeación, queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total. Si este documento está impreso se considera copia no controlada"



La que más billetes da

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**  
**<PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO>**

**Código: PRO332-154-7**

**Vigente desde: 12-07-2018**

"Este documento es de uso interno, no debe ser distribuido sin autorización previa de la Oficina Asesora de Planeación, queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total. Si este documento está impreso se considera copia no controlada"