

**FORMATO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
LOTERIA DE BOGOTA**

FECHA DE ELABORACION: 12-06-07		VERSION: PRO332-154-6		1 DE 2			
AREA: Oficina de Planeación		RESPONSABLE: Oficina de Planeación					
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO</b>							
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN					
<b>TIPOLOGÍA</b>		ESTRATÉGICO					
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Gestionar las políticas, objetivos, estrategias, proyectos y recursos encaminados al cumplimiento de la misión institucional.					
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>		Inicia con la Planeación de la Gestión de la Entidad finaliza con la formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas, planes de mejoramiento, acciones de mejora y de innovación para la búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio					
<b>LIDER (ES) DEL PROCESO:</b>		Gerente General, Profesional Planeación Estratégica y de Negocios, Profesional Presupuesto, Profesional Atención al Cliente					
<b>POLITICA OPERACIONAL:</b>		Política de Calidad, Política del Sistema Integrado de Gestión, Política de Administración del Riesgo, Racionalización de trámites y demás que puedan aplicar al proceso					
<b>PARTICIPANTES EN EL PROCESOS:</b>		Gerente General, Subgerente General, Profesional Planeación Estratégica y de Negocios, Profesional Presupuesto, Jefe Unidad Financiera y Contable					
<b>ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:</b>		Actividades de autocontrol, auditorías, acciones correctivas, preventivas, planes de mejoramiento, indicadores e informes de gestión					
<b>TRAMITES ASOCIADOS:</b>		Los aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en los casos que apliquen.					
<b>PROVEEDORES</b>							
		<b>ENTRADA</b>	<b>TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)</b>	<b>SALIDA</b>	<b>USUARIOS Y/O CLIENTES</b>		
<b>INTERNOS</b>	<b>EXTERNOS</b>				<b>INTERNOS</b> <b>EXTERNOS</b>		
Gerencia General Todos los procesos	Mercado (Competencia-Oferta-Demanda-Tendencias)-Marco legal (Plan de Desarrollo) Concejo de Bogotá-Plan de Desarrollo	Análisis del contexto Estratégico-Plan de Desarrollo	Formulación de la plataforma estratégica	Plataforma estratégica de la Lotería de Bogotá (Misión-Visión-Política de Calidad-Objetivos Estratégicos)	Todos los Procesos.	Entes de Control-Ciudadanía-Partes interesadas	
	Concejo de Bogotá-Plan de Desarrollo	Metodología para la revisión y ajuste del plan estratégico	Plan Estratégico	Plan Estratégico Lotería de Bogotá		Entes de Control	
	Secretaría de Hacienda Distrita	Proyecciones de ingresos y gastos-anteproyecto de presupuesto	Planeación de los recursos financieros	Liquidación del Presupuesto de la Lotería de Bogotá		CONFIS - Secretaría de Hacienda Distrita	
	Secretaría Distrital de Planeación	Plan de Desarrollo-Partidas aprobadas por el CONFIS	Formulación de proyectos de inversión	Proyectos formulados inscritos y registrados		Secretaría Distrital de Planeación	
	Alcaldía Mayor de Bogotá	Lineamientos del programa social	Formulación del programa social para la red comercial	Programa social		Red Comercial de Lotería de Bogotá	
<b>RECURSOS</b>		<b>ACTIVOS DE INFORMACION</b>	Elementos de hardware y de software de procesamiento, almacenamiento, y comunicaciones, base de datos y procesos, procedimientos y recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la información del proceso.				
		<b>DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ASOCIADOS</b>	<b>NORMOGRAMA Y/O REQUISITOS APLICABLES</b>	<b>INDICADORES</b>			
		<b>INTERNOS:</b>	<b>EXTERNOS:</b>	<b>NORMA TECNICA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>FÓRMULA</b>
<b>TALENTO HUMANO</b>	Misión-Visión-Política de Calidad-Plan Estratégico	Plan de Desarrollo-Cirulares y/o Políticas Alcaldía Mayor de Bogotá-Presupuesto Anual de Bogotá D.C-Normatividad Aplicable-Cirulares de la Secretaría de Hacienda y Planeación Distrital,	<b>NTC GP 1000: 2009 ISO 9001:2008</b>	Decreto 4485 de 2009 Norma ISO 9001:2008 Resolución 116 de 2006 Acuerdo 489 de 2012 Resolución 0151 DE 2008 Resolución 125 DE 2008 Resolución 156 DE 2008 Resolución 141 DE 2009 Resolución 111 DE 2014 Decreto 371 DE 2010 Decreto 176 DE 2010 Ley 1474 DE 2011 Decreto 652 de 2011 Decreto Ley No.019 DE 2012 (Reglamentada Decreto No.734 de 2012 y No. 1450 de 2012 Decreto 195 de 2007 Ley 643 de 2001	% de efectividad en la planificación de la gestión institucional	Promedio del resultado de los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso / Promedio de las metas establecidas en los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso	
Gerente General, Secretario General, Subgerente General, Comité de Calidad, Junta Directiva, Líderes de todos los procesos	Manual de Procesos y Procedimientos		4.1. Requisitos Generales				
	Manual de Calidad		5.1. Compromiso de la Dirección,				
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Formulación proyecto de Inversión		5.2. Enfoque al Cliente				
Intranet y pagina web, Equipos de Oficina, Aplicativos	Programa social para la red comercial		5.3. Política de calidad				
	Plan Financiero Plurianual	5.4. Planificación					
	Diagnóstico y/o análisis Estratégico	8.1. Generalidades					
	Política y/o programa social	8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos					
	Mapa de Riesgos	8.5. Mejora					
	Nota: Los documentos y registros asociados al proceso se encuentran en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión						
<b>GESTION FINANCIERA Y CONTABLE</b>							
	Presupuesto aprobado de la Entidad						



**FORMATO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
LOTERIA DE BOGOTA**

FECHA DE ELABORACION: 12-06-07  
 AREA: Oficina de Planeación

VERSION: PRO332-154-6  
 RESPONSABLE: Oficina de Planeación

1 DE 2

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN				
<b>TIPOLOGÍA</b>	ESTRATÉGICO				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Gestionar las políticas, objetivos, estrategias, proyectos y recursos encaminados al cumplimiento de la misión institucional.				
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	Inicia con la Planeación de la Gestión de la Entidad finaliza con la formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas, planes de mejoramiento, acciones de mejora y de innovación para la búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio				
<b>LIDER (ES) DEL PROCESO:</b>	Gerente General, Profesional Planeación Estratégica y de Negocios, Profesional Presupuesto, Profesional Atención al Cliente				
<b>POLITICA OPERACIONAL:</b>	Política de Calidad, Política del Sistema Integrado de Gestión, Política de Administración del Riesgo, Racionalización de trámites y demás que puedan aplicar al proceso				
<b>PARTICIPANTES EN EL PROCESOS:</b>	Gerente General, Subgerente General, Profesional Planeación Estratégica y de Negocios, Profesional Presupuesto, Jefe Unidad Financiera y Contable				
<b>ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:</b>	Actividades de autocontrol, auditorías, acciones correctivas, preventivas, planes de mejoramiento, indicadores e informes de gestión				
<b>TRAMITES ASOCIADOS:</b>	Los aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en los casos que apliquen.				
<b>PROVEEDORES</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)</b>	<b>SALIDA</b>	<b>USUARIOS Y/O CLIENTES</b>
<b>INTERNOS</b>	<b>EXTERNOS</b>				<b>INTERNOS</b>

- Nota 1:** La matriz de Activos de Información del Proceso es un anexo del presente documento  
**Nota 2:** Los documentos y registros asociados al proceso se encuentran en el Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión  
**Nota 3:** El mapa de riesgos incluye los controles y riesgos operacionales  
**Nota 4:** Las interacciones de trabajo requeridas se encuentran desarrolladas en las diferentes actividades de los procesos y procedimientos

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>