

 LOTería DE BOGOTÁ PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2025							
D	POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS	Indicadores	
					Fecha Final	Formula	Meta
D1 Talento Humano	Política Gestión Estratégica de Talento Humano	1	Dar continuidad y fortalecer la estrategia de lecciones aprendidas para que el 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 - Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
				Líderes	31-dic.-2025	0.0%	1
		2	Fortalecer la estrategia de inducción y reintroducción del talento humano de la entidad.	Unidad de Talento Humano	31-dic.-2025	100.0%	1
		3	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	31-dic.-2025	100.0%	1
				Profesional de seguridad y salud en el trabajo	31-dic.-2025	100.0%	1
		4	Analizar y tomar las medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral en la entidad.	Unidad de Talento Humano	30-ago.-2025	50.0%	2
		5	Programar en sesiones del CICCI para la evaluación y seguimiento en la implementación del Código de Integridad.	Unidad de Talento Humano	31-dic.-2025	0.0%	4
		6	Actualizar y socializar el procedimiento PRO320-606 - GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, con el objetivo de incluir a los contratistas proveedores de bienes y servicios, con el fin de incorporar medidas preventivas de manera oportuna y garantizar la adecuada gestión de posibles conflictos de intereses	Unidad de Talento Humano	31-dic.-2025	0.0%	5
				Oficina de Cumplimiento	31-dic.-2025	0.0%	5
				Secretaría General	31-dic.-2025	0.0%	5
D2 Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	7	Promover la identificación y el análisis del riesgo desde el direccionamiento o planeación de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	30-ago.-2025	0.0%	1
		8	Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	30-sep.-2025	100.0%	1
				Oficina Asesora de Planeación	30-sep.-2025	100.0%	1
		9	Contar con aprobación por medio de acto administrativo al seguimiento del plan de desarrollo territorial.	Oficina Asesora de Planeación	30-ago.-2025	0.0%	1
				Gerencia General	30-ago.-2025	0.0%	1
				Secretaría General	30-ago.-2025	0.0%	1
D3 Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos	10	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	31-dic.-2025	0.0%	2
		11	Adoptar acciones o planes para optimizar el uso de vehículos institucionales.	Unidad de Recursos Físicos	31-dic.-2025	0.0%	1
	Gobierno digital	12	Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital, con base en los resultados y brechas identificadas en los resultados de FURAG.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	15-abr.-2025	0.0%	1
		13	Abarcar los 5 dominios y dos procesos del MAE	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	31-dic.-2025	100.0%	1
		14	Monitorear los riesgos de la seguridad digital, así como actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital, de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	31-dic.-2025	0.0%	2
	Seguridad Digital	15	Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	31-dic.-2025	0.0%	1
	Defensa jurídica	16	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.	Oficina Jurídica	31-dic.-2025	0.0%	2
	Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción	17	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	31-dic.-2025	0.0%	1
				Gestores de integridad	31-dic.-2025	0.0%	1
		18	Gestionar los riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
		19	Mantener virtualizados el 100% de los trámites de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	100.0%	1
				Líderes de los trámites y servicios	31-dic.-2025	100.0%	1

	Racionalización de Trámites	20	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	31-dic.-2025	100.0%	1
				Atención al Cliente	31-dic.-2025	100.0%	1
		21	Socializar los beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	100.0%	1
				Líderes de los trámites y servicios	31-dic.-2025	100.0%	1
		22	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	30-sep.-2025	0.0%	1
				Atención al Cliente	30-sep.-2025	0.0%	1
				Líderes de los trámites y servicios	30-sep.-2025	0.0%	1
	Participación Ciudadana	23	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	31-dic.-2025	0.0%	1
				Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	31-dic.-2025	0.0%	1
	Servicio al Ciudadano	24	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	31-dic.-2025	0.0%	1
		25	Mejorar la accesibilidad para personas en condición de discapacidad en temas de infraestructura.	Unidad de Recursos Físicos	31-dic.-2025	0.0%	1
Seguimiento	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	26	Documentar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
		27	Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar la memoria institucional.	Oficina Asesora de Planeación	30-sep.-2025	0.0%	1
D5 Información y comunicación	Gestión documental	28	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	30-sep.-2025	100.0%	1
		29	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	31-dic.-2025	100.0%	1
	Transparencia y acceso a la información	30	Mantener actualizada e implementar la Política de transparencia y acceso a la información.	Oficina Asesora de Planeación	31-ago.-2025	0.0%	1
		31	Realizar la formulación y seguimiento al Programa de transparencia y ética pública de acuerdo a las recomendaciones del DAFP	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
		32	Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	31-dic.-2025	0.0%	1
D6 Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	33	Generar una herramienta documento que permita la planeación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación, donde se incluyan proyectos de investigación en la planeación de la entidad, acordes con su misión.	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
				OGTel - OAP - Unidad de Talento Humano	31-dic.-2025	0.0%	1
		34	Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
		35	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	31-dic.-2025	0.0%	1
		36	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.	OGTel - OAP - Unidad de Talento Humano	31-dic.-2025	0.0%	1
		37	Generar conocimiento y producción de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación	31-dic.-2025	0.0%	1
D7 Control interno	Control interno	38	Analizar por parte de la OCI si se debe realizar mantenimiento a la política de control interno, haciendo énfasis en la tercera línea de defensa	Oficina de Control Interno	31-dic.-2025	0.0%	1
		39	Realizar Evaluación independiente al sistema de control interno.	Oficina de Control Interno	31-dic.-2025	100.0%	1
		40	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	31-dic.-2025	0.0%	1
		41	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	31-dic.-2025	33.3%	3
		42	Verificar que el plan anual de auditoría contempla la revisión de aspectos Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- Formulario Único De Reporte y Avance a la Gestión - FURAG	Oficina de Control Interno	31-dic.-2025	100.0%	1

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
30/1/2025	Se aprueba el Plan de Sostenibilidad MIPG 2025 en su primera versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.