



**FORMATO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

	VERSION: PRO332-154-5	1 DE 2
AREA: Planeación Estratégica y de Negocios		
RESPONSABLE: Profesional Planeación Estratégica y de Negocios		

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		<b>PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN</b>				
<b>TIPOLOGÍA</b>		<b>ESTRATÉGICO</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Gestionar las políticas, objetivos, estrategias, proyectos y recursos encaminados al cumplimiento de la misión institucional.				
<b>LIDER(ES) DEL PROCESO:</b>		Gerente General, Profesional Planeación Estratégica y de Negocios, Profesional Presupuesto, Profesional Atención al Cliente				
PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
Gerencia General  Todos los procesos	Mercado (Competencia-Oferta-Demanda-Tendencias)-Marco legal (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
	CONFIS - Secretaría de Hacienda Distrital	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 Distrital
	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



**FORMATO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

VERSION: PRO332-154-5

1 DE 2

AREA: Planeación Estratégica y de Negocios

RESPONSABLE: Profesional Planeación Estratégica y de Negocios

**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>LIDER(ES) DEL PROCESO:</b>		Gerente General, Profesional Planeación Estratégica y de Negocios, Profesional Presupuesto, Profesional Atención al Cliente					
PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES		
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS	
RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
TALENTO HUMANO:		INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008	MARCO LEGAL	NOMBRE:	FÓRMULA
Gerente General	Misión-Visión-Política de Calidad-Plan Estratégico			4.1. Requisitos Generales			
Secretario General	Manual de Procesos y Procedimientos			5.1. Compromiso de la Dirección	Decreto 4485 de 2009 Norma ISO 9001:2008 Resolución 116 de 2006 Acuerdo 489 de 2012	% 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
Subgerente General	Manual de Calidad			5.2. Enfoque al Cliente	Resolución 0151 DE 2008 Resolución 125 DE 2008 Resolución 156 DE 2008 Resolución 141 DE 2009		
Comité de Calidad	Formulación proyecto de Inversión		Plan de Desarrollo-Cirulares y/o Políticas Alcaldía Mayor de Bogotá-	5.3. Política de calidad	Resolución 111 DE 2014 Decreto 371 DE 2010		
Junta Directiva	Programa social para la red comercial		Presupuesto Anual de Bogotá D.C.-Normatividad Aplicable-Cirulares de la Secretaria de Hacienda y Planeación Distrital	5.4. Planificación	Decreto 176 DE 2010 Ley 1474 DE 2011 Decreto 652 de 2011		
Líderes de todos los procesos	Plan Financiero Plurianual			8.1. Generalidades	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		
	Diagnóstico y/o análisis Estratégico			8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos			
	Política y/o programa social			8.5. Mejora			
INFRAESTRUCTURA							
Intranet y Pagina Web	Mapa de Riesgos						
Equipos de oficina							
Aplicativos							
<b>ELABORO:</b>		<b>REVISO:</b>		<b>APROBO:</b>			