



La que más billetes da

**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Sistemas	VERSION: PRO202-166-1	1 DE 2
RESPONSABLE: Profesional Especializado Sistemas		

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN TECNOLÓGICA
TIPOLOGÍA	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Proveer soluciones de Tecnologías de Información (TIC) y brindar todo el soporte necesario desde el punto de vista tecnológico, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios institucionales que son soportados en las TIC.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Profesional Especializado de Sistemas

PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
Todos los procesos	Empresas proveedoras de bienes y/o servicios Registro de proveedores Compañías de almacenamiento y custodia de medios magnéticos Empresas de servicios de mantenimiento de hardware y software	Verificar servidor de aplicaciones y base de datos	Administración del Sistema	Asignación, desasignación y/o modificación de privilegios a usuarios	Todos los procesos	proveedoras de bienes y
		Solicitud de soporte	Soporte técnico de hardware y software	Soporte técnico		
		Determinar la necesidad de un proyecto tecnológico	Coordinación de proyectos de desarrollo	Entrega del proyecto-Acta de control implementación de proyectos		

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
TALENTO HUMANO:	INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008	MARCO LEGAL	NOMBRE:	FÓRMULA
Gerente	Plan de Compras	Soportes externos de trabajos realizados	4. Requisitos Generales.	*Decreto 061 De 2007 *Resolución 0084 De 2001 *Resolución 0001 De 2008 *Ley 1150 De 2007 Y Manual De Contratación De La Lotería De Bogotá *Ley 80 De 1993 *Resolución 160 Del 21 De Mayo De 2004	Efectividad en la gestión de recursos físicos y tecnológicos	(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)*100
Profesionales y Auxiliares	Manual de Procesos y Procedimientos		4.2. Gestión Documental	*Resolución No.256 De 2008 *Resolución No.305 De 2008 *Ley 527 de 1999 *Decreto 1747 de 2000 *Directiva Presidencial 02 2002 *Directiva 002 de 2002 *Acuerdo 057 de 2002 *Acuerdo 130 de 2004 *Directiva 05 de 2005 *Decreto 619 de 2007		
	Manual de Calidad		6.1. Provisión de Recursos	*Acuerdo 279 de 2007 *Circular 049 de 2007 *Directiva 42 de 2007 *Resolución 353 de 2007 *Ley 1266 de 2008 *Resolución 305 de 2008 *Resolución 378 de 2008 *Decreto 1151 de 2008 *Decreto 316 de 2008 *Ley 1273 de 2009 *Ley 1341 de 2009 *Decreto 235 de 2010 *Resolución 001 de 2011 *Resolución 002 de 2011 *Directiva 022 de 2011		
INFRAESTRUCTURA	Mapa de Riesgos		6.3. Infraestructura			
Oficinas y Equipos de Oficina			7.4. Adquisición de Bienes y Servicios			
Servidores			8.4. Análisis de Datos (Proveedores)			
Equipos de comunicaciones			8.5. Mejora	*Decreto 059 de 2012 *Decreto 77 de 2012 *Directiva 011 de 2012 *Circular Externa Única N° 047 de 2007 (Superintendencia Nacional de Salud) *Circular externa 005 de 2011 *RESOLUCIÓN 022 DE 2011 *RESOLUCIÓN No. 378 de 2008 *RESOLUCION No.305 DE 2008		
Infraestructura de red						
Software						

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERIA DE BOGOTA

AREA: Sistemas		VERSION: PRO202-166-1	1 DE 2			
RESPONSABLE: Profesional Especializado Sistemas						
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN TECNOLÓGICA				
TIPOLOGÍA		APOYO				
OBJETIVO DEL PROCESO:		Proveer soluciones de Tecnologías de Información (TIC) y brindar todo el soporte necesario desde el punto de vista tecnológico, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios institucionales que son soportados en las TIC.				
LIDER(ES) DEL PROCESO:		Profesional Especializado de Sistemas				
PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS