



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Oficina de Control Interno PRO 102-161-5 RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Control Interno 1 DE 4

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:		ANÁLISIS Y MEJORA				
TIPOLOGÍA		CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA				
OBJETIVO DEL PROCESO:		Verificar los procedimientos para generar acciones de mejoramiento en la gestión de los procesos de la Lotería de Bogotá.				
LIDER(ES) DEL PROCESO:		Jefe Oficina de Control Interno, Profesional Planeación				
PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS
Todos los Procesos		Reporte de acciones correctivas y preventivas Auditorías Revisiones por la dirección Peticiones, quejas y reclamos Producto no conforme Recomendaciones para la mejora Análisis de datos Resultado de indicadores Mapa de riesgos	Gestión de acciones correctivas y preventivas y planes de mejoramiento	Correcciones , acciones correctivas, preventivas y planes de mejoramiento	Todos los Procesos	
Distribuidores Loteros Concesionario Gestos de rifas Gestores de promocionales Proveedores Partes interesadas Organismos públicos (Determinan marco jurídico y emiten normas) Entes de control (Nación-Distrito) Organismo certificador-ICONTEC		Reporte de acciones correctivas y preventivas Auditorías Revisiones por la dirección Peticiones, quejas y reclamos Producto no conforme Recomendaciones para la mejora Análisis de datos Resultado de indicadores Mapa de riesgos Actas Comité de Calidad Disposiciones externas o internas Cambios en la estructura organizacional Incorporación de nuevos productos y/o servicios Cambios Administrativos, de infraestructura y/o tecnológicos	Gestión de los sistemas de mejoramiento	Socializar y documentar y/o registrar los ajustes, cambios y acciones de mejoramiento del sistema integrado de gestión	Distribuidores Loteros Concesionario Gestos de rifas Gestores de promocionales Proveedores Partes interesadas Organismos públicos (Determinan marco jurídico y emiten normas) Entes de control (Nación-Distrito) Organismo certificador-ICONTEC	



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Oficina de Control Interno	PRO 102-161-5 RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Control Interno	1 DE 4
----------------------------------	--	--------

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	ANÁLISIS Y MEJORA
TIPOLOGÍA	CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
OBJETIVO DEL PROCESO:	Verificar los procedimientos para generar acciones de mejoramiento en la gestión de los procesos de la Lotería de Bogotá.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno, Profesional Planeación

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
TALENTO HUMANO:	INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008	MARCO LEGAL	NOMBRE:	FÓRMULA
Profesionales	Indicadores		ISO 9001:2008 / NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos Generales 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva MECI 1000:2005 3.3.2 Planes de mejoramiento por procesos	*Decreto 4110 de 2004 * Resolución 109 de 2007 *Ley 87 de 1993 *Decreto 1599 de 2005 que adopta el MECI 1000:2005 *Resolución 357 de 2008 Contraloría General de la Nación *Resolución Reglamentaria 021 de 2007 Contraloría de Bogotá D.C. *Resolución 116 de 2006 *Resolución 125 de 2008 *Decreto 1537 de 2001 *Ley 734 de 2002 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ART. 209 - 269 LEY 87 DE 1993. DECRETO 1826 DE 1994 DECRETO 2145 DE 1999 DECRETO 2539 de 2000 MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 2145 de 1999. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 de 2002 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 2756 DE 2003 LEY 872 DE 2003. REGLAMENTADA POR LOS DECRETOS 4110 DE 2004 y 4295 DE 2007 DECRETO 4110 DE 2004	% Efectividad en la gestión de análisis y mejora	(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



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA:Oficina de Control Interno	PRO 102-161-5	RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Control Interno	1 DE 4
---------------------------------	---------------	---	--------

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	ANÁLISIS Y MEJORA				
TIPOLOGÍA	CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA				
OBJETIVO DEL PROCESO:	Verificar los procedimientos para generar acciones de mejoramiento en la gestión de los procesos de la Lotería de Bogotá.				
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno, Profesional Planeación				
Auxiliares Administrativos	Mapa de riesgos			DECRETO 4110 DE 2004 LEY 951 de 2005 DECRETO 1599 DE 2005 RESOLUCION 116 DE 2006 CIRCULAR CONJUNTA 018 DE 2006 DIRECTIVA 007 DE 2006 CIRCULAR 046 DE 2007 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 021 DE 2007 DIRECTIVA 02 DE 2004 RESOLUCIÓN 125 DE 2008 RESOLUCIÓN 156 DE 2008 RESOLUCIÓN 357 DE 2008 CIRCULAR 01 DE 2008 DECRETO 4485 DE 2009 RESOLUCIÓN 034 DEL 2009 RESOLUCIÓN 141 DE 2009 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 14 DE 2010 DECRETO 371 DE 2010 DECRETO DISTRITAL 176 DE 2010 RESOLUCIÓN 01 DE ENERO DE 2011 LEY 1474 DE 2011 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 008 DE 2011 DECRETO DISTRITAL 651 de 2011 DECRETO DISTRITAL 652 DE 2011 DECRETO LEY 019 DE 2012, REGLAMENTADA POR LOS DECRETOS 734 DE 2012 y 1450 DE 2012	
Técnicos	Manual de Procesos y procedimientos				
INFRAESTRUCTURA	Manual de Calidad				
Equipos de Oficina					



**FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Oficina de Control Interno PRO 102-161-5 RESPONSABLE: Jefe de Oficina de Control Interno 1 DE 4

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO:	ANÁLISIS Y MEJORA
TIPOLOGÍA	CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA
OBJETIVO DEL PROCESO:	Verificar los procedimientos para generar acciones de mejoramiento en la gestión de los procesos de la Lotería de Bogotá.
LIDER(ES) DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno, Profesional Planeación

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
TALENTO HUMANO:	INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008	MARCO LEGAL	NOMBRE:	FÓRMULA
Profesionales Auxiliares Administrativos Técnicos	Indicadores Mapa de riesgos Manual de Procesos y procedimientos		ISO 9001:2008 / NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos Generales 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva MEC1 1000:2005 3.3.2 Planes de mejoramiento por procesos	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 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	% Efectividad en la gestión de análisis y mejora	(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
INFRAESTRUCTURA Equipos de Oficina	Manual de Calidad					

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: