



La que más billete da

INFORME INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE
SOSTENIBILIDAD MIPG
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026**

VIGENCIA 2026

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO	4
2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN.....	5
3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.....	6
4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	8
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	8
6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	9
7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO	10
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, la normatividad vigente y en coherencia con la misionalidad institucional, la Lotería de Bogotá formuló durante la vigencia 2026 su Plan de Sostenibilidad MIPG, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGYD) el 30 de enero de 2026. Esta herramienta estratégica permite fortalecer la gestión institucional, promover la mejora continua y garantizar la generación de valor público.

La Oficina Asesora de Planeación, en ejercicio de su función de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, realizó el análisis del avance en la implementación del Plan de Sostenibilidad MIPG con corte al 31 de marzo de 2026, correspondiente al primer trimestre de la vigencia. A continuación, se presenta el estado de avance de las actividades definidas en las siete (7) dimensiones que estructuran el MIPG, lo que permite evidenciar el grado de implementación de los elementos de gestión e identificar oportunidades de mejora para el fortalecimiento de la capacidad institucional.

Tabla 1: Número de actividades por Dimensión — Plan de Sostenibilidad MIPG 2026

DIMENSIÓN	Nº DE ACTIVIDADES
D1. Talento Humano	3
D2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3
D3. Gestión con Valores para Resultados	8
D4. Evaluación de Resultados	3
D5. Información y Comunicación	3
D6. Gestión del Conocimiento e Innovación	3
D7. Control Interno	3
TOTAL	26

Fuente: Autores.

Con el fin de facilitar la interpretación y análisis de la información contenida en el presente informe, a continuación, se detallan las convenciones empleadas durante el proceso de seguimiento al Plan de Sostenibilidad MIPG:

Tabla 2: Descripción de Convenciones

ESTADO	DESCRIPCIÓN
 Finalizada	La actividad culmina cumpliendo con los criterios descritos en su estructuración, meta e indicador.
 En ejecución	La actividad se desarrolla cumpliendo con los criterios y los tiempos del cronograma, pero aún no finaliza.
 Pendiente	La actividad no ha comenzado su ejecución, pero se encuentra alineada a los tiempos del cronograma.
 Sin iniciar	La actividad no ha comenzado su ejecución y está programada para periodos siguientes.
 Sin reporte	El proceso responsable no reporta la gestión desarrollada en el marco de la ejecución de la actividad.

Fuente: Autores.

1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

Como primera dimensión del presente informe se presenta el estado de avance de las actividades relacionadas con Talento Humano en el marco del Plan de Sostenibilidad MIPG 2026 de la Lotería de Bogotá. Esta dimensión contempla tres (3) actividades enfocadas en fortalecer la gestión del personal, promover el bienestar laboral y consolidar la cultura organizacional e institucional.

Tabla 3: Dimensión del Talento Humano

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) orientado al desarrollo de competencias de los servidores públicos.	Unidad de Talento Humano	 En ejecución
Gestión Estratégica del Talento Humano	2	Implementar acciones de bienestar laboral y clima organizacional.	Unidad de Talento Humano	 En ejecución
Gestión Estratégica del Talento Humano	3	Fortalecer la cultura organizacional y el sentido de pertenencia institucional.	Unidad de Talento Humano	 En ejecución

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dimensión de Talento Humano presenta un avance coherente con la etapa de inicio de la vigencia. Las tres (3) actividades programadas se encuentran en ejecución conforme a los cronogramas establecidos.

En cuanto a la Actividad 1, correspondiente a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC), se reporta que durante el primer trimestre de 2026 el PIC 2026 se ejecutó conforme a lo programado, con actividades de formación en marcha según la planificación aprobada para la vigencia.

Respecto a la Actividad 2, orientada a la implementación de acciones de bienestar laboral y clima organizacional, se informa que durante el primer trimestre de 2026 se ejecutó el Plan de Bienestar e Incentivos 2026 conforme a lo programado. Entre las acciones más relevantes del período se destaca la realización del Día del Género el 13 de marzo de 2026, la entrega de auxilios educativos y la entrega de bonos de cumpleaños a los servidores correspondientes al trimestre.

En relación con la Actividad 3, orientada al fortalecimiento de la cultura organizacional y el sentido de pertenencia, durante el primer trimestre de 2026 se realizaron las actividades previstas en el marco del Plan de Integridad 2026, incluyendo la socialización del informe de medición de apropiación del Código de Integridad, la invitación a gestores de integridad mediante memorando 3-2026-378 y el inicio del seguimiento al Código de Integridad y Conflictos de Interés para la vigencia. Las tres actividades de esta dimensión se encuentran en ejecución sin evidenciar rezagos frente al cronograma institucional.

2. DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

En esta sección se presenta el estado de avance de las actividades correspondientes a la Dimensión de Dirección Estratégico y Planeación en el marco del Plan de Sostenibilidad MIPG 2026 de la Lotería de Bogotá. Esta dimensión comprende tres (3) actividades orientadas a asegurar la alineación de la gestión institucional con los objetivos estratégicos y el fortalecimiento de los instrumentos de planeación.

Tabla 4: Dimensión de Dirección Estratégico y Planeación

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Planeación Institucional	4	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional y planes de acción operativos.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución
Planeación Institucional	5	Actualizar y socializar los instrumentos de planeación institucional.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución
Planeación Institucional	6	Fortalecer la planeación institucional con enfoque a resultados y generación de valor público.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, las tres (3) actividades de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se encuentran en ejecución conforme a los tiempos programados.

La Actividad 4 corresponde al seguimiento al Plan Estratégico Institucional y planes de acción operativos. Esta actividad tiene periodicidad trimestral y se encuentra en proceso de elaboración del informe del primer trimestre, el cual será presentado al CIGYD dentro de los plazos establecidos.

La Actividad 5, referida a la actualización y socialización de los instrumentos de planeación institucional, reporta avance en la elaboración de las correspondientes actualizaciones de planes y programas institucionales durante el trimestre, los cuales están disponibles en la página web de la entidad.

La Actividad 6, orientada al fortalecimiento de la planeación institucional con enfoque a resultados, se encuentra en proceso de avance conforme a la programación anual establecida para la vigencia. Las tres actividades de esta dimensión no presentan rezagos frente al cronograma y su avance es coherente con la etapa del año.

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

La Dimensión de Gestión con Valores para Resultados agrupa ocho (8) actividades que abarcan las políticas de Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, y Transparencia y Lucha contra la Corrupción. A continuación, se presenta el estado de avance al corte del primer trimestre de 2026.

Tabla 5: Dimensión Gestión con Valores Para Resultados

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Gobierno Digital	7	Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital — diligenciamiento del FURAG.	OGTI	 Finalizada
Gobierno Digital	8	Avanzar en la implementación de los 5 dominios y 2 procesos de la Arquitectura Empresarial.	OGTI	 Sin reporte
Seguridad Digital	9	Monitorear los riesgos de la seguridad digital y actualizar el mapa de riesgos.	OGTI	 Sin reporte
Seguridad Digital	10	Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.	OGTI	 Pendiente
Defensa Jurídica	11	Incorporar el aprendizaje histórico como base de la defensa jurídica del Estado.	Oficina Jurídica	 Sin reporte

Transparencia y Lucha contra la Corrupción	12	Asignar un líder o responsable para promover la cultura de integridad.	UTH / Gestores de Integridad	 En ejecución
Transparencia y Lucha contra la Corrupción	13	Gestionar los riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución
Transparencia y Lucha contra la Corrupción	14	Elaboración y publicación del Informe del Defensor de la Ciudadanía.	Oficina Asesora de Planeación	 Pendiente

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados evidencia avances diferenciados por política.

En el componente de Gobierno Digital, la Actividad 7 se reporta como finalizada: en el marco del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital se llevó a cabo el diligenciamiento del FURAG, con evidencias disponibles en la plataforma institucional. La Actividad 8, referida a la implementación de los 5 dominios y 2 procesos de la Arquitectura Empresarial, no cuenta con reporte de avance para el primer trimestre y tiene periodicidad semestral, por lo que su seguimiento se proyecta para el segundo trimestre.

En Seguridad Digital, las Actividades 9 y 10 no cuentan con reporte de información para el primer trimestre. La Actividad 9 (monitoreo de riesgos de seguridad digital) y la Actividad 10 (evaluaciones de vulnerabilidades informáticas) tienen periodicidad semestral, razón por la cual su ejecución se proyecta para el segundo semestre de la vigencia. Se recomienda a la Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación garantizar el reporte oportuno de las acciones preparatorias adelantadas durante el primer trimestre.

En Defensa Jurídica, la Actividad 11 no cuenta con reporte de información al corte del primer trimestre. Esta situación es coincidente con el comportamiento observado en la vigencia 2025 y constituye una oportunidad de mejora prioritaria para la Oficina Jurídica, que debe garantizar el reporte de avances desde el inicio de la vigencia.

En el componente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Actividad 12 reporta cumplimiento en el primer trimestre: se dio aplicación al procedimiento de Gestión de Conflictos de Interés, designando líderes responsables de promover la cultura de integridad conforme a lo establecido. La Actividad 13 (gestión de riesgos de corrupción) se encuentra en proceso, con la elaboración del Informe de Seguimiento a la Matriz de Riesgos del I Trimestre 2026. La Actividad 14 (Informe del Defensor de la Ciudadanía) está en tiempos, con fecha de inicio programada para junio de 2026.

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La Dimensión de Evaluación de Resultados tiene como objetivo asegurar el monitoreo permanente y la evaluación sistemática del cumplimiento de metas, objetivos y resultados institucionales. Para la vigencia 2026 contempla tres (3) actividades estratégicas.

Tabla 6: Dimensión Evaluación de Resultados

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	15	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	16	Formular e implementar planes de mejora derivados de evaluaciones y auditorías.	Líderes de proceso	 En ejecución
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	17	Realizar seguimiento a los compromisos institucionales.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dimensión de Evaluación de Resultados presenta un comportamiento adecuado, con las tres actividades en ejecución conforme a lo programado.

La Actividad 15, correspondiente al seguimiento y evaluación del desempeño institucional, se encuentra en ejecución. La Oficina Asesora de Planeación adelanta los informes de seguimiento a indicadores, planes y riesgos del primer trimestre de 2026, que serán presentados al CIGYD dentro de los plazos establecidos. Esta actividad tiene periodicidad trimestral y su avance es coherente con la etapa del año.

La Actividad 16, referida a la formulación e implementación de planes de mejora derivados de evaluaciones y auditorías, reporta que durante el primer trimestre no se han recibido auditorías con planes de mejoramiento nuevos por parte de la Oficina de Control Interno, ni planes generados desde el Oficial de Cumplimiento. En consecuencia, la actividad está en ejecución con seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes.

La Actividad 17, orientada al seguimiento a los compromisos institucionales, reporta avance en tiempos. Esta actividad tiene periodicidad semestral y su ejecución formal se proyecta para el segundo trimestre de 2026.

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Dimensión de Información y Comunicación tiene como finalidad fortalecer los procesos de comunicación efectiva dentro de la entidad y con los grupos de valor, promoviendo la transparencia y la participación activa de los actores institucionales. Contempla tres (3) actividades estratégicas para la vigencia 2026.

Tabla 7: Dimensión Información y Comunicación

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Transparencia y Acceso a la Información	18	Fortalecer los canales de comunicación interna y externa.	Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	 Finalizada
Transparencia y Acceso a la Información	19	Garantizar la calidad, oportunidad y transparencia de la información pública.	Todas las áreas	 En ejecución
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	20	Fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía.	Oficina Asesora de Planeación	 Finalizada

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dimensión de Información y Comunicación presenta un avance destacado con dos (2) actividades finalizadas y una (1) en ejecución.

La Actividad 18 se reporta como cumplida: se fortalecieron los canales de comunicación a través de una estrategia integral en redes sociales que permitió trascender la comunicación transaccional comercial, posicionando a la Lotería de Bogotá como una marca con propósito. Los resultados de comunicación digital del trimestre son sobresalientes, con un Engagement Rate del 102% (20.867 vs. meta de 20.400) y 3.420.163 visualizaciones (760% de la meta de 450.000).

La Actividad 19, orientada a garantizar la calidad, oportunidad y transparencia de la información pública, se encuentra en ejecución. Reposa en mesa de servicio las solicitudes de actualización de la página web institucional, y múltiples dependencias reportan avances en la publicación y actualización de información en los canales habilitados. Esta actividad tiene carácter permanente y su seguimiento se realizará durante toda la vigencia.

La Actividad 20 se reporta como cumplida: el Informe de Rendición de Cuentas fue socializado y publicado en la página web de la entidad, dando cumplimiento a los compromisos de transparencia y participación ciudadana establecidos para el primer trimestre.

6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

La Dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transferencia del conocimiento, la sistematización de experiencias y la promoción de iniciativas de mejora e innovación en la Lotería de Bogotá. Para la vigencia 2026 contempla tres (3) actividades.

Tabla 8: Dimensión Gestión del Conocimiento e Innovación

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Gestión del Conocimiento e Innovación	21	Implementar acciones para la gestión y transferencia del conocimiento institucional.	Planeación / Talento Humano	 En ejecución
Gestión del Conocimiento e Innovación	22	Promover iniciativas de innovación y mejora continua.	Oficina Asesora de Planeación	 En ejecución
Gestión del Conocimiento e Innovación	23	Documentar lecciones aprendidas y buenas prácticas institucionales.	Líderes de proceso	 En ejecución

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación presenta las tres (3) actividades en ejecución, con avances iniciales coherentes con la etapa de inicio de la vigencia.

La Actividad 21 reporta que durante el primer trimestre de 2026 se realizaron las gestiones pertinentes para que los servidores cumplan con lo establecido frente a la entrega de cargos y la transferencia de conocimiento institucional, en el marco de los procedimientos vigentes. Esta actividad tiene periodicidad anual y su avance formal se consolidará durante la vigencia.

La Actividad 22, orientada a promover iniciativas de innovación y mejora continua, se encuentra en tiempos conforme al cronograma establecido. Las iniciativas formales se proyectan para trimestres siguientes, de acuerdo con la planificación institucional.

La Actividad 23, referida a la documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas, presenta avances diferenciados por dependencia. La Secretaría General informa que no se tienen reportes de lecciones aprendidas en el período. El Oficial de Cumplimiento reporta el diligenciamiento de las lecciones aprendidas correspondientes al sistema a su cargo. Se reitera a todos los líderes de proceso la importancia de sistematizar y reportar oportunamente las lecciones aprendidas y buenas prácticas generadas durante cada trimestre, como insumo para la mejora continua institucional.

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

La Dimensión de Control Interno contempla para la vigencia 2026 tres (3) actividades orientadas al fortalecimiento del sistema de control institucional, la evaluación independiente y el aseguramiento de la gestión.

Tabla 9: Dimensión Control Interno

POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ESTADO
Control Interno	24	Analizar si se debe realizar mantenimiento a la Política de Control Interno.	Oficina de Control Interno	 Sin iniciar
Control Interno	25	Realizar Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	 Finalizada
Control Interno	26	Realizar seguimiento y actualización del mapa de aseguramiento institucional.	Oficina de Control Interno	 Sin iniciar

Fuente: Autores.

Durante el primer trimestre de 2026, la Dimensión de Control Interno presenta una actividad finalizada y dos actividades cuyo inicio está programado para períodos posteriores.

La Actividad 24, referida al análisis sobre la pertinencia de mantener o actualizar la Política de Control Interno, está programada para realizarse a partir del segundo trimestre de 2026, conforme al cronograma establecido en el Plan de Sostenibilidad MIPG.

La Actividad 25 se reporta como finalizada: se realizó el Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (SCI) correspondiente al segundo semestre de 2025, radicado mediante memorando 3-2026-165 del 29 de enero de 2026 y publicado en el Portal de Transparencia de la entidad. Este resultado evidencia el cumplimiento oportuno de los compromisos de control interno al inicio de la vigencia.

La Actividad 26, referida al seguimiento y actualización del mapa de aseguramiento institucional, está programada para realizarse durante el tercer trimestre de 2026, conforme al Plan Anual de Auditoría vigente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Al corte del 31 de marzo de 2026, el Plan de Sostenibilidad MIPG presenta un avance positivo para el primer trimestre de la vigencia, con tres (3) actividades finalizadas, quince (15) en ejecución, dos (2) sin iniciar programadas para períodos posteriores y tres (3) sin reporte de información. Este comportamiento es coherente con la etapa de inicio de la vigencia, dado que la mayoría de las actividades tienen periodicidad semestral o anual.

- ✓ Las actividades finalizadas en el primer trimestre corresponden a: el diligenciamiento del FURAG en el marco de la Política de Gobierno Digital (Actividad 7), el fortalecimiento de los canales de comunicación interna y externa con resultados digitales sobresalientes — Engagement Rate (o Tasa de Compromiso) 102% y 3.420.163 visualizaciones— (Actividad 18), la publicación del Informe de Rendición de Cuentas (Actividad 20) y la Evaluación Independiente del SCI del II semestre 2025 (Actividad 25). Estos resultados evidencian el compromiso institucional con la transparencia y la gestión basada en evidencia.
- ✓ Se identifican tres (3) actividades sin reporte de información al corte del primer trimestre: la implementación de los 5 dominios de la Arquitectura Empresarial (Actividad 8), el monitoreo de riesgos de seguridad digital (Actividad 9) y la incorporación del aprendizaje histórico en la defensa jurídica (Actividad 11). Si bien las actividades 8 y 9 tienen periodicidad semestral, se recomienda a las áreas responsables garantizar el reporte de las acciones preparatorias adelantadas durante el primer trimestre.
- ✓ En relación con la Actividad 11 (Defensa Jurídica), la ausencia de reporte es un patrón recurrente que ya se identificó en la vigencia 2025. Se recomienda a la Oficina Jurídica establecer un mecanismo de reporte periódico para esta actividad desde el inicio de la vigencia 2026, con el fin de garantizar la trazabilidad institucional.
- ✓ Para el segundo trimestre de 2026 se recomienda: (i) consolidar los informes de seguimiento a indicadores, planes y riesgos que se encuentran en proceso; (ii) adelantar las actividades de la Dimensión de Seguridad Digital, Arquitectura Empresarial y Defensa Jurídica; (iii) continuar con el seguimiento a los compromisos institucionales; y (iv) fortalecer el reporte de lecciones aprendidas por parte de todos los líderes de proceso.



YURANI RAMOS LÓPEZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaboró: Michael Medina Ulloa — Contratista Oficina Asesora de Planeación
Neyla Carolina Sanabria — Contratista Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Yurani Ramos López — Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)