

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI							
GESTION	ACTIVIDADES	TAREAS	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
			Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Gestión del Plan de Tecnologías de la Información - PTTI	Fortalecimiento del Gobierno y Transformación Digital	Realizar la implementación y estabilización del sistema ERP	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realizar la reingeniería del Portal Web (diseño, accesibilidad, nuevos servicios)	15/02/2023	31/08/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realizar la modernización del sistema core de la Lotería (modelo servicios TI) Fase 1	15/02/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realizar la modernización del sistema core de la Lotería (modelo servicios TI) Fase 2	15/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realizar el desarrollo y puesta en funcionamiento de mejoras SIGA.	15/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realizar la Implementación del proyecto Chansseguro.	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realización de un ejercicio de innovación pública con acompañamiento de MINTIC y/o la Alta Consejería TIC del Distrito.	1/04/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Fortalecimiento de la gestión de proyectos TI	1/04/2023	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Mesas de Trabajo Documento soporte que defina alcance para la vigencia
	Adquisición de Hardware, Software y Servicios de Tecnología	Realizar la validación técnica/negocio de condiciones actuales y necesidades tecnológicas en términos de hardware, software y servicios de tecnología.	15/02/2023	15/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Documento
		Fortalecimiento del Recurso Humano TI (nuevos roles en el equipo de trabajo)	15/02/2023	15/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Personal contratado
		Fortalecer el proceso de adquisiciones tecnológicas desde el surgimiento de la necesidad hasta la liquidación del contrato (justificación de la necesidad, documentación, cesamiento).	16/04/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Documento
	Mejoramiento Continuo	Cerrar las No Conformidades asociadas al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (vigencia anterior)	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento
		Cerrar las No Conformidades asociadas a Accesibilidad Web (vigencia anterior)	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento
		Cerrar las No Conformidades asociadas a Gestión Tecnológica (vigencia anterior)	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento
Realizar la aplicación de Nuevo Autodiagnóstico de Gobierno Digital y elaboración de plan de política		2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Autodiagnóstico y Plan de Política	

	Realizar la aplicación de Nuevo Autodiagnóstico de Seguridad Digital y elaboración de plan de política.	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Autodiagnóstico y Plan de Política
<b>Gestión de Servicios de TI (Mesa de Servicio)</b>	Realizar la Configuración de maquina virtual y instalación de sistema GLPI	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Sistema GLPI en funcionamiento
	Realizar la Actualización de árbol de categorías actual con el equipo de TI	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Árbol de categorías realizado
	Realizar la Actualización de ANS actuales	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	ANS actualizados
	Realizar la Parametrización de árbol de categorías y ANS en sistema GLPI	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Parametrización de árbol de categorías y ANS en sistema GLPI
	Realizar la Parametrización de respuestas automáticas que se encuentran como plantillas en GLPI	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Respuestas automáticas parametrizadas
	Realizar la Creación de encuesta de satisfacción	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Encuesta de satisfacción realizada
	Realizar la Configuración de plugin para inventario	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Plugin configurado
<b>Uso y apropiación cultural TI</b>	Realizar Capacitaciones via Teams y presenciales sobre el manejo de las herramientas en la nube y otros temas de interés.	15/02/2023	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Capacitaciones Realizadas
	Realizar Campañas de correo electrónico para funcionarios y contratistas, generación de fondos de pantalla con temas de socialización TI.	15/02/2023	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Campañas realizadas
	Realizar la Socialización de Tips de seguridad de la información con intervención directa del equipo TI.	15/02/2023	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Socializaciones realizadas
<b>Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión</b>	Elaborar y oficializar el Instructivo gestión de solicitudes mesa de servicios TI – GLPI.	1/02/2023	30/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Instructivo oficializado
	Elaborar y oficializar el procedimiento para soporte técnico	1/02/2023	30/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Procedimiento oficializado
	Elaborar y oficializar la Guía técnica de instalación, configuración y entrega de estaciones de usuario	1/02/2023	30/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Guía oficializada
	Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en conjunto con Recursos Físicos.	1/02/2023	30/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Plan definido y ejecutado
	Elaborar, oficializar y socializar el protocolo de copia y restauración de backup	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Protocolo oficializado
	Elaborar, oficializar y socializar el Catálogo de servicios de TI	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Catálogo oficializado y socializado
	Elaborar, oficializar y socializar el catálogo de sistemas de información	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Catálogo oficializado y socializado
	Elaborar, oficializar y socializar el procedimiento de control de retiro	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Procedimiento oficializado