

		LOTERÍA DE BOGOTÁ PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2026								
D	POLÍTICA	#	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS			Indicadores		
					Periodicidad	Fecha Inicial	Fecha Final	Realizados en el periodo	Formula	Meta
D 1. TALENTO HUMANO	Gestión Estratégica del Talento Humano	1	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación – PIC orientado al fortalecimiento de competencias técnicas y comportamentales.	Talento Humano	Semestral	1-ene.-2026	31-dic.-2026	≥ 90 %	Capacitaciones ejecutadas	% de ejecución del PIC
		2	Implementar acciones de bienestar laboral y clima organizacional.	Talento Humano	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	≥ 5	Actividades de bienestar	Nº de actividades realizadas
		3	Fortalecer la cultura organizacional y el sentido de pertenencia institucional.	Talento Humano	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	1	Estrategia implementada	Estrategias ejecutadas
D 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO Y PLANEACIÓN	Direcciónamiento Estratégico y Planeación	5	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional y planes operativos.	Planeación	Trimestral	1-ene.-2026	31-dic.-2026		Informes de seguimiento	1
		6	Actualizar y socializar los instrumentos de planeación institucional.	Planeación	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026		Instrumentos actualizados	1
		7	Fortalecer la planeación institucional con enfoque a resultados y valor público.	Planeación	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026		Lineamientos adoptados	1
D 3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Gobierno Digital	8	Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital, con base en los resultados y brechas identificadas en los resultados de FURAG.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	ANUAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	0	0%	1
		9	Avanzar en la implementación de los 5 dominios y 2 procesos del MAE	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	1	0%	1
		10	Monitorear los riesgos de la seguridad digital, así como actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital, de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	0	0%	2
	Seguridad Digital	11	Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.	Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación	SEMESTRAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	0	0%	1
	Defensa Jurídica	12	Incorporar el aprendizaje histórico como base de la defensa jurídica del Estado, gestión de conocimiento, generar contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento.	Oficina Jurídica	SEMESTRAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	0	0%	2
	Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción	13	Asignar un líder o responsable para promover la cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Unidad de Talento Humano	ANUAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	0	0%	1
		14	Gestionar los riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	ANUAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	0	0%	1
		15	Elaboración y publicación del Informe del Defensor de la Ciudadanía.	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	1-juni-2026	31-dic.-2026		Informe del Defensor de la Ciudadanía	2
D 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	16	Realizar seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Planeación	Trimestral	1-ene.-2026	31-dic.-2026		Informes de evaluación	3
	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	17	Formular e implementar planes de mejora derivados de evaluaciones internas y externas.	Líderes de proceso	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026		Planes de mejora	1
	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	18	Realizar seguimiento a los compromisos institucionales.	Planeación	Semestral	1-ene.-2026	31-dic.-2026		Informe de compromisos	1
D 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	19	Fortalecer los canales de comunicación interna y externa.	Comunicaciones	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	1	Estrategia de comunicaciones	Parilla de contenido
	Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	20	Garantizar la calidad, oportunidad y transparencia de la información institucional.	Todas las áreas	Permanente	1-ene.-2026	31-dic.-2026	≥ 95 %	Información publicada	1
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	21	Fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía.	Planeación – Comunicaciones	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	1	Informe de rendición	1
D 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	Gestión del Conocimiento y la Innovación	22	Implementar acciones para la gestión y transferencia del conocimiento institucional.	Planeación – Talento Humano	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	≥ 3	Estrategia implementada	Acciones ejecutadas
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	23	Promover iniciativas de innovación y mejora continua.	Planeación	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	≥ 2	Iniciativas desarrolladas	Nº de iniciativas
	Gestión del Conocimiento y la Innovación	24	Documentar lecciones aprendidas y buenas prácticas institucionales.	Líderes de proceso	Anual	1-ene.-2026	31-dic.-2026	≥ 2	Documentos consolidados	Documentos elaborados
DIMENSIÓN 7. CONTROL INTERNO	Control Interno	25	Analizar por parte de la OCI si se debe realizar mantenimiento a la política de control interno, haciendo énfasis en la tercera línea de defensa	Oficina de Control Interno	ANUAL	30-mar.-2026	31-dic.-2026	0	Ánalisis de la política elaborado	1
	Control Interno	26	Realizar Evaluación independiente al sistema de control interno.	Oficina de Control Interno	SEMESTRAL	1-ene.-2026	31-dic.-2026	1	Evaluaciones del SCI realizadas	2
	Control Interno	27	Realizar seguimiento y actualización del mapa de aseguramiento institucional, como instrumento de articulación de las líneas de defensa y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	ANUAL	1-sep.-2026	31-dic.-2026	1	Mapas de aseguramiento actualizados	1

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
30/01/2026	Se aprueba el Plan de Sostenibilidad MIPG 2026 en su primera versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1