




	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	PRO440-156-9
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	VIGENCIA	30/08/2021

	OBJETIVO	ALCANCE
	<p>Trasmitir y divulgar la información estratégica de la Lotería y los resultados de su gestión pública de manera clara, veraz y oportuna a través del uso de los diferentes canales de comunicación formalmente definidos.</p>	<p>Proceso de nivel estratégico que inicia con la identificación y caracterización de las partes interesadas de la Lotería y finaliza con un seguimiento en el uso e implementación de las diferentes estrategias y actividades de comunicación interna y externa. Es aplicable para toda la comunicación estratégica definida en su matriz de comunicaciones y todos los procesos definidos dentro del sistema integrado de gestión.</p>


	TIPO DE PROCESO	LÍDER RESPONSABLE
	Estratégico	Subgerente General

	CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerente General 2. Subgerente General 3. Secretario General 4. Jefe Unidad de Loterías 5. Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos 6. Jefe Unidad de Talento humano 7. Jefe Unidad de Recursos Físicos 8. Jefe Unidad Financiera 9. Jefe Oficina de Sistemas 10. Jefe Oficina de Control Interno 11. Profesional Oficina de Atención al Cliente 12. Profesional Oficina de Planeación 13. Profesionales área de Comunicaciones y Mercadeo. 		

	ENTRADAS			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
	Marco Estratégico	Concreta y define de manera específica el direccionamiento estratégico	Documento	Planeación
	Portafolio de Productos	Incluye información fundamental sobre nuestra empresa. Se habla con claridad de los productos o servicios ofrecidos.	Documento	Explotación de JSA
	Plan Estratégico	Aspectos mínimos que debe contener el plan estratégico son: Marco estratégico, eje estratégico, objetivos, metas e indicadores.	Diagnostico	Planeación
Informes de Gestión	Análisis y seguimiento al desempeño por procesos y al cumplimiento del plan estratégico.	Seguimiento a Indicadores	Planeación	


	CICLO PHVA	
	PLANEAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificar, de acuerdo al plan comercial y de mercadeo, las estrategias de comunicación para la vigencia. 2. Identificar el estado actual de la Lotería, competencias y sector. 3. Definir los objetivos y acciones a ejecutar para el cumplimiento de las estrategias de comunicación.
	HACER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adelantar procesos de contratación que cumplan con las estrategias de comunicación y comercialización para cada vigencia 2. Diseñar acciones y/o campañas para ejecutar las estrategias de comunicación y comercialización para cada vigencia.
	VERIFICAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos realacionados con la estrategia de comunicación. 2. Verificar que las areas actualicen la información de sus procesos en la matriz de comunicaciones. 3. Verificar que las areas actualicen la información del acceso publico de atención en el inventario de canales.
	ACTUAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se presenten crisis de comunicaciones.

	LISTA DE PROCEDIMIENTOS	
	PRO104-208	MATRIZ DE COMUNICACIONES
	PRO332-341	RENDICIÓN DE CUENTAS

	SISTEMA DE MEDICIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS
	<p>Entre los instrumentos de medición se encuentran los Indicadores reportados en el aplicativo "Tablero Integrado de Gestión" y las encuesta de satisfacción, realizadas a las partes interesadas de la entidad y se encuentran publicadas en la página web de la entidad.</p>	<p>La identificación, medición y evaluación de los riesgos asociados a la ejecución de este proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos y normatividad aplicable. La matriz y el mapa de riesgos de este proceso se encuentran publicados en la página web de la entidad.</p>

	SALIDAS				
	NOMBRE	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE

	Matriz de Comunicaciones Estratégicas	Primer Semestre Anual	La matriz de comunicaciones como mínimo debe tener: 1. Qué y a quién se le comunica de cada parte interesada 2. cómo y quién debe comunicar	Apoyos a la construcción del documento si los hay.	Subgerencia General
	Caracterización de partes interesadas	Anual	Identificación de las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa cada una de las entidades	Documento	Comunicaciones - Planeación Estratégica
	Estrategia de Comunicación en Plan de marketing digital.	Primer Trimestre Vigencia	Las estrategias de comunicación como mínimo deben contener: 1. Diagnostico. 2. Propuesta Estrategia. 3. Objetivos y Acciones.	Apoyos a la construcción del documento si los hay.	Subgerencia General
	Informes de Rendición de Cuentas	Anual	El informe de rendición de cuentas como mínimo debe contener: 1. Planeación del ejercicio 2. Ejecución del ejercicio 3. Conclusiones sobre la eficacia y efectividad de las estrategias implementadas 4. Conclusiones sobre qué aspectos se deben mejorar y como.	Video, Publicación en Youtube y Listas de asistencia, si los hay.	Oficina de Planeación
	Inventario de Canales	Primer Semestre Anual	El documento que define los canales oficiales en la Lotería como mínimo debe tener: 1. Nombre del canal y su descripción. 2. Punto de atención y horarios. 3. Servicios ofrecidos.	Inventario de canales	Subgerencia General

	USUARIOS	
	NOMBRE	NECESIDAD
	Todos los funcionarios	Conocer las comunicaciones emitidas por la Subgerencia General o el Area de Comunicaciones y Mercadeo.
	Ciudadanía	Conocer el estado de la Lotería mediante la rendición de cuentas

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	VERSIÓN
12/07/2018	Se cambia el alcance y objetivo del proceso, con el propósito de dar un nivel estratégico y no de apoyo al proceso. Se fortalece el enfoque por procesos por consiguiente se reubican actividades en los procesos afines de acuerdo a su naturaleza, las actividades reubicadas son: Atención de PQRD, Gestión de back up, control de documentos, gestión de archivo, plan de mercadeo y valoración de propuestas comerciales.	7
30/08/2021	Se actualiza el formato "Caracterización de Procesos" donde se añade ESTRADAS, CICLO PHVA y USUARIOS, Se eliminan las versiones de los procedimientos y se ajusta el proceso en general.	8

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Jhoan Andres Rodriguez Huérfano Profesional I	Liliana Lara Mendez Profesional II (A) Planeación Estratégica y de Negocios Nestor Julian Rodriguez Torres Contratista	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO