

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2023							
GESTION	ACTIVIDADES	TAREAS	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
			Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
3 Información - PETI	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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Proyecto Implementado Documento soporte que defina alcance para la vigencia
		Realizar la Implementación del proyecto Chanseguro.	2/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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, seguimiento)	16/04/2023	31/12/2023	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Documento
		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° tareas desarrolladas * 100)/ N° 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° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Reporte de Cierre Plan de Mejoramiento

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2023							
GESTION	ACTIVIDADES	TAREAS	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
			Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Gestión del Plan de Tecnologías de la Información	Mejoramiento Continuo	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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Autodiagnóstico y Plan de Política
	Gestión de Servicios de TI (Mesa de Servicio)	Realizar la Configuración de maquina virtual y instalación de sistema GLPI	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Árbol de categorías realizado
		Realizar la Actualización de ANS actuales	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	ANS actualizados
		Realizar la Parametrización de árbol de categorías y ANS en sistema GLPI	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Respuestas automáticas parametrizadas
		Realizar la Creación de encuesta de satisfacción	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Encuesta de satisfacción realizada
		Realizar la Configuración de plugin para inventario	1/01/2023	31/10/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Plugin configurado
	Uso y apropiación cultural TI	Realizar Capacitaciones vía 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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Socializaciones realizadas
	Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión	Elaborar y oficializar el Instructivo gestión de solicitudes mesa de servicios ti – GLPI.	1/02/2023	1/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Instructivo oficializado
		Elaborar y oficializar el procedimiento para soporte técnico	1/02/2023	1/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Procedimiento oficializado
		Elaborar y oficializar la Guía técnica de instalación, configuración y entrega de estaciones de usuario	1/02/2023	1/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Guía oficializada
		Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo en conjunto con Recursos Físicos.	1/02/2023	1/04/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	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	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Protocolo oficializado
		Elaborar, oficializar y socializar el Catalogo de servicios de TI	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Catálogo oficializado y socializado

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2023							
GESTION	ACTIVIDADES	TAREAS	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
			Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
		Elaborar, oficializar y socializar el catálogo de sistemas de información	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Catálogo oficializado y socializado
		Elaborar, oficializar y socializar el procedimiento de control de retiro	2/01/2023	30/06/2023	Porcentaje de Avance Implementación	$(N^{\circ} \text{ tareas desarrolladas} * 100) / N^{\circ} \text{ tareas programadas}$	Procedimiento oficializado