



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN INFORMÁTICA

Código: 110-GI-D004
 Versión: 1
 Fecha: 09/06/2021
 Página: 1 de 4

PROCESO : GESTIÓN INFORMÁTICA

Objetivo del Proceso: Asegurar y administrar la disponibilidad y correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica, de Hardware y Software, acompañando los procesos de implementación, operación y mantenimiento preventivo y correctivo, identificando necesidades de innovación tecnológica.

Alcance del Proceso: Aplica desde la identificación de las necesidades informáticas de todas las áreas de la Empresa, hasta el soporte, el mantenimiento, y solución a los requerimientos informáticos a nivel interno.

Indicadores: Requerimientos de Hardware y Software
 Requerimientos del sistema de información
 Eventos que afecten la seguridad, disponibilidad e integridad de la información

Responsable del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
PLANEAR						
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Formular Plan de Acción del Proceso	Plan de Acción del Proceso	Posibilidad de definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Proceso de Gestión Informática	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
Proceso Direccionamiento Estratégico	Manual de Administración de Riesgos, Caracterización y Plan de Acción del Proceso	Identificar y valorar riesgos	Riesgos identificados y valorados		Proceso de Gestión Informática	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
Proceso de Gestión y Explotación del juego	Cronograma anual de sorteos	Preparar los sorteos a través del aplicativo dispuesto por la entidad, de acuerdo con el cronograma aprobado,	Sorteos creados en el aplicativo	Posibilidad de no contar con los insumos necesarios y novedades para la correcta apertura del sorteo	Proceso de Gestión y Explotación del juego	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN INFORMÁTICA

Código: 110-GI-D004
 Versión: 1
 Fecha: 09/06/2021
 Página: 1 de 4

Todos los procesos	Necesidades tecnológicas de las áreas de la Empresa Normatividad aplicable Presupuesto aprobado	Planificar cada vigencia las necesidades de infraestructura tecnológica que requiera la empresa	Necesidades incorporadas al Plan anual de adquisiciones	Posibilidad de omitir necesidades tecnológicas necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa	Todos los Procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
Todos los procesos	Directrices y lineamientos a nivel TIC Normatividad aplicable	Diseñar controles, procedimientos, modelos y sistemas con el fin de optimizar la tecnología informática de la empresa.	Documentación del proceso de Gestión Informática	Posibilidad de materialización de riesgos que afecten la seguridad, confidencialidad e integridad de la información	Todos los Procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
HACER						
Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico y de acción Institucional	Desarrollar las actividades definidas en Plan de Acción del Proceso	Indicadores y evidencias de las actividades desarrolladas del plan de acción	Posibilidad de ejecutar de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Todos los Procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
Proceso de Gestión Informática	Manual de Administración de Riesgos, Caracterización y Plan de Acción del Proceso	Administrar los riesgos del proceso	Mapas de Riesgos Informes de ejecución de los controles Planes de tratamiento		Todos los procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN INFORMÁTICA

Código: 110-GI-D004
 Versión: 1
 Fecha: 09/06/2021
 Página: 1 de 4

<p>Proceso de Gestión y Explotación del juego</p> <p>Proceso de Comercialización y Distribución</p>	<p>Novedades de los sorteos semanales</p> <p>Mezclas de billettería en juego</p>	<p>Coordinar la operación de los diferentes juegos de suerte y azar a cargo de la lotería (mezclas, devoluciones, juegos en línea y todos aquellos procedimientos que requieran de los sistemas de información y comunicación de conformidad con los procedimientos y normas establecidas.</p>	<p>Reportes de la Ejecución de actividades del sorteo.</p> <p>Reportes del Sistema de Información</p> <p>Informes a los entes de control (archivos tipo)</p>	<p>Posibilidad de remitir información errada a los entes de control.</p> <p>Posibilidad de no contar la información del sorteo en tiempo real</p>	<p>Todos los Procesos</p> <p>Entes de control</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>Necesidades incorporadas al Plan anual de adquisiciones</p>	<p>Coordinar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de sistematización y automatización de información, la dotación de equipos de cómputo y comunicaciones para ejecutar los procesos de las diferentes dependencias de la empresa</p>	<p>Contratos, Hardware y Software actualizados, compra de equipos</p>	<p>Posibilidad de omitir necesidades tecnológicas necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática</p>
<p>Proceso de Gestión Informática</p>	<p>Política de Seguridad de la Información</p> <p>Plan Estratégico de tecnologías de la Información</p> <p>Procedimientos Internos</p>	<p>Asegurar el adecuado funcionamiento del correo electrónico interno, del sistema integrado de información, intranet, página web y demás aplicativos, velando por el cumplimiento de los mecanismos de seguridad establecidos y controlando los accesos por los diferentes usuarios.</p>	<p>Aplicativos funcionando correctamente.</p> <p>Socializaciones permanentes a todos los usuarios de los aplicativos institucionales</p>	<p>Posibilidad de vulneración de la seguridad de la información por desconocimiento de las políticas, manuales y lineamientos establecidos</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática</p>



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN INFORMÁTICA

Código: 110-GI-D004
 Versión: 1
 Fecha: 09/06/2021
 Página: 1 de 4

Proceso de Gestión Informática	Política de Seguridad de la Información Procedimientos Internos Manuales e instructivos	Garantizar planes de contingencias y de respaldo (back up) y las actividades de soporte técnico, de acuerdo con los procedimientos establecidos.	Planes de contingencias y recuperación. Contratos de soporte	Posibilidad de pérdida de la información	Todos los procesos	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
--------------------------------	---	--	---	--	--------------------	--

VERIFICAR

Proceso Direccionamiento Estratégico, ente de certificación, antes de control	Plan de Acción del Proceso, evidencias de gestión.	Hacer seguimiento al Plan de Acción	Registro de seguimiento al Plan de acción		Proceso de Gestión Informática	Gerencia General Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
	Informes de auditorías / hallazgos	Analizar informes de auditorías internas y externas	Informes analizados			
	Mapa de riesgos, evidencia de las acciones realizadas	Evaluar y hacer seguimiento a la gestión de riesgos	Informes de seguimiento a la gestión de riesgos			

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
-----------	---------	-----------	--------	---------	---------	-------------

ACTUAR

Proceso Direccionamiento Estratégico	Análisis de indicadores, seguimiento al plan de acción, informes de auditorías analizados, informes de análisis de gestión de riesgos.	Determinar y documentar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas, planes de mejoramiento	N/A	Proceso de Gestión Informática	Gerente General Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informática
--------------------------------------	--	---	--	-----	--------------------------------	---

REQUISITOS O POLÍTICAS RELACIONADOS

MECI	CALIDAD - ISO 9001:2015	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
------	-------------------------	--



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN INFORMÁTICA

Código: 110-GI-D004
 Versión: 1
 Fecha: 09/06/2021
 Página: 1 de 4

Ambiente de Control Administración del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Actividades de Monitoreo	7.1.3 Infraestructura 9.1.1 Generalidades (seguimiento, medición, análisis y evaluación) 10. Mejora	Tercera Dimensión: Gestión con Valores para Resultados Sexta Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación POLITICAS: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Gobierno Digital Seguridad Digital Gestión Documental
--	---	---

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

Oficina Asesora de Planeación e Informática.

DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Ver listado maestro de información documentada, ver listado maestro de registros, ver normograma.

ELABORÓ/ACTUALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
Doris Castañeda P.	Diego Andrés López H.	Esperanza Fandiño Estrada
Nombre	Nombre	Nombre
Técnico Administrativo	Jefe Oficina Asesora de Planeación e	Gerente General
Cargo	Cargo	Cargo
09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021
Fecha	Fecha	Fecha

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	09/06/2021	Se codificó la caracterización desde la Versión 1 en el Proceso de Gestión Informática, para actualizar Objetivo, actividades y requisitos o políticas relacionadas.