



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

CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 100-DI-D008
 Versión: 3
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

PROCESO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Objetivo del Proceso: Liderar las acciones tendientes a la implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Empresa y garantizar su mejora continua, mediante la planeación y el control del desempeño institucional, las políticas y mecanismos de comunicación e información claros, que garanticen la transparencia de las actividades realizadas

Alcance del Proceso: Inicia desde la formulación del plan estratégico institucional, la identificación de recursos, definición de procesos, la medición de la Gestión, ejecución de metas institucionales que conlleven al logro de sus objetivos.

Indicadores: Índice de Gastos de Operación y Administración
 Indicador de Ingresos
 Índice de Excedentes Mínimos de Operación y Rentabilidad
 Índice de la Renta del Monopolio
 Índice de Transferencias del Impuesto a Foráneas
 Índice de Transferencias del Impuesto a Ganadores
 Índice de Transferencias de los Premios Caducos

Responsable del Proceso: Gerente General

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
PLANEAR						
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Formular los Planes Estratégicos y planes de Acción de la Empresa	Plan estrategico Plan de acción			
Proceso Direccionamiento Estratégico	Normatividad aplicable	Definir las Políticas Institucionales y el contexto estratégico de la empresa	Políticas Institucionales Análisis de contexto		Todos los Procesos	Gerente General Jefe de 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 y determinar oportunidades de mejora	Riesgos identificados y valorados Política de administración de riesgos	Posibilidad de definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales		



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

CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 100-DI-D008
 Versión: 3
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

Proceso Direccionamiento Estratégico	Necesidades de recursos	Planificar los recursos necesarios para la ejecución de los procesos	Presupuesto aprobado		Todos los Procesos Junta Directiva	Gerente General
Todos los Procesos	Normatividad aplicable Estructura Orgánica	Identificar y documentar los procesos de la entidad conforme a las funciones establecidas	Mapa de procesos		Todos los Procesos	Gerente General Jefe de Oficina Asesora de planeación e informática

HACER

Proveedor	Entrada	Actividad	Salida	Riesgos	Cliente	Responsable
Todos los Procesos	Plan estratégico y Plan de acción definidos	Hacer seguimiento a la ejecución de los Planes Estratégicos y planes de Acción de la Empresa	Resultados de la medición, Oportunidades de mejora	Posibilidad de incumplir las acciones planificadas	Todos los Procesos, Entes de Control, partes interesadas	Gerente General Jefe de Oficina Asesora de planeación e informática
Todos los Procesos,	Políticas Institucionales y sus mediciones	Revisar permanente la ejecución de las políticas Institucionales y actualizar análisis de contexto de la Empresa		Posibilidad de incumplimiento de los lineamientos de políticas		
Todos los Procesos,	Riesgos identificados y valorados Política de administración de riesgos	Asesorar la identificación de los riesgos y la implementación de controles	Riesgos identificados administrados y controlados	posibilidad de materialización de riesgos que puedan afectar los objetivos del SGI		
Todos los Procesos,	Planes de Acción Plan Estratégico Plan anual de adquisiciones	Garantizar que se ejecuten correctamente los recursos asignados	Revisión por la Dirección	Posibilidad de ejecutar inadecuadamente los recursos asignados	Todos los Procesos	Gerente General
Todos los Procesos,	Mapa de procesos Necesidades de ajustes en los procesos	Revisar y ajustar periódicamente los procesos de la entidad conforme a las funciones establecidas	Información Documentada necesaria y disponible para todos los procesos	Posibilidad de Incumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos Partes interesadas	Gerente General Jefe de Oficina Asesora de planeación e informática



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

CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 100-DI-D008
 Versión: 3
 Fecha: 12/08/2021
 Página: 1 de

VERIFICAR

Proceso Direccionamiento Estratégico, ente de certificación, entes de control	Plan de Acción del Proceso, evidencias de gestión.	Hacer seguimiento al Plan de Acción.	Registro de seguimiento al Plan de acción	Posibilidad de incumplimiento hallazgos o materialización del riesgo.	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Jurídica	Gerente General
	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	Analisis de indicadores, seguimiento al plan de acción, informes de auditorías analizados, informes de analisis 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 Direccionamiento Estratégico	Gerente General
--------------------------------------	--	---	--	-----	--------------------------------------	-----------------

REQUISITOS O POLÍTICAS RELACIONADOS

MECI	CALIDAD - ISO 9001:2015	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTES MECI Ambiente de control Administración del riesgo Actividades de control Información y comunicación Actividades de monitoreo	4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo 6. Planificación 9.3 Revisión por la Dirección 10. Mejora	Todas las siete dimensiones del MIPG POLÍTICAS: Todas las políticas

DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

Gerencia General - Oficina Asesora de Planeación Informática

DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

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



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

CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código: 100-DI-D008
Versión: 3
Fecha: 12/08/2021
Página: 1 de

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Doris Castañeda Peláez Nombre	Diego Andrés López Hernández Nombre	Esperanza Fandiño Estrada Nombre
Técnico Administrativo Cargo	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática Cargo	Gerente General Cargo
12/08/2021 Fecha	12/08/2021 Fecha	12/08/2021 Fecha

CONTROL DE CAMBIOS		
No. De Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	12/03/2018	Se codificó nuevamente el Documento Caracterización, para adaptarlo a las Tablas de Retención Documental. Se revisó la Caracterización con el Dueño del Proceso y se actualizaron los Requisitos o Políticas relacionados.
2	13/03/2018	Se revisó la Caracterización con el Dueño del Proceso y se actualizaron los Requisitos o Políticas relacionados.
3	12/08/2021	Se Ajustó la caracterización para incluir los ajustes contemplados en la estructura orgánica de la empresa y en las actividades del proceso.

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA