

**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI)2020-  
2023**

**VERSIÓN 3.0  
(Enero 2022)**

**LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E**

**Enero 2022**

## 1. OBJETIVO

Elaborar el plan estratégico de Tecnologías de Información de la Lotería del Tolima EICE, para que sea el referente en innovación y actualización tecnológica en la entidad, con el fin de fortalecer la gestión empresarial, contribuir con el óptimo desempeño institucional, asegurar la integridad de la información, agilizar los procesos internos y estar a la vanguardia de los cambios que ocurren en el entorno.

## 2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento describe las estrategias que ejecutará la Lotería del Tolima E.I.C.E, en el periodo 2020-2023, en cuanto tecnologías de información se refiere, partiendo desde el diagnóstico, donde se analizarán los componentes tecnológicos con los que cuenta actualmente y se determinarán los planes a seguir, que le permitirán a la entidad innovar tecnológicamente y seguir dando cumplimiento a los objetivos de calidad de forma eficiente.

## 3. MARCO NORMATIVO

A continuación, se describen las normas aplicables a la tecnología de información y comunicaciones:

- Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
- Directiva Presidencial 002 de 2002. De los derechos de autor y de los derechos conexo.
- Decreto 1524 de 2002, "Por el cual reglamenta el artículo 5° de la Ley 679 de 2001".

- Circular 04 de 2006, Verificación de Cumplimiento de Normas de Uso de Software
- Ley 1341 de 2009, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC
- Ley 1273 de 2009, Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- Documento Conpes 3650 de 2010, Importancia estratégica de la estrategia de Gobierno en línea.
- Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Directiva Presidencial 04 de 2012, Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.
- Decreto 1377 de 2013, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012
- Decreto 975 de 2014, Por el cual se reglamentan los casos, el contenido y la forma en que se debe presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores
- Decreto 1078 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
- Decreto 415 del 7 marzo de 2016, Por el cual se adiciona el Decreto único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen los lineamientos para la

adopción del protocolo IPv6.

#### **4. MARCO ESTRATÉGICO**

Conocer el marco estratégico de la Lotería del Tolima, el cual contiene el conjunto de acciones planificadas en pro del cumplimiento de sus objetivos, es de vital importancia para la implementación de las estrategias de tecnología de información, pues estas deben estar enfocadas en la visión de la entidad y acorde con sus objetivos y políticas de calidad.

##### **4.1 MISIÓN**

La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación y control del monopolio de Juegos de Suerte y Azar a nivel nacional; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua.

##### **4.2 VISIÓN**

La LOTERÍA DEL TOLIMA en el 2024 será una empresa moderna, viable y sostenible, mediante procesos de innovación y fortalecimiento tecnológico, a través del talento humano competente, contribuyendo con el crecimiento de los recursos para el sector salud.

##### **4.3 POLITICAS DE CALIDAD**

La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., está comprometida en satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes, en la operación y control efectivo de los juegos de suerte y azar; con la participación del recurso humano competente para el manejo con transparencia de la información y los recursos financieros, utilizando logística y tecnología adecuada en la búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con la normatividad legal vigente.

#### 4.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

- Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes.
- Incrementar las transferencias de recursos al sector salud.
- Lograr un crecimiento mutuo con los distribuidores.
- Aumentar la efectividad de los procesos.

#### 5. RUPTURAS ESTRATEGICAS

- La lotería del Tolima E.I.C.E debe ver la tecnología como un factor estratégico que le permitirá el cumplimiento de los objetivos de forma ágil, oportuna y confiable.
- La implementación de los servicios tecnológicos en la nube, permite aumentar los índices de disponibilidad del servicio, tener una cobertura más amplia y ayuda a disminuir los costos de la implementación y mantenimiento de un data center.
- Desarrollar un proyecto de innovación tecnológico que le permita a la entidad tener un canal propio, que permita la venta de la lotería, así como de otros productos.
- Los sistemas de información deben migrar a entornos web que le permitan a la entidad tener la información de forma oportuna, desde cualquier lugar y/o dispositivo.
- Se requerirá un total compromiso por parte del personal que labora en la Lotería del Tolima, en cuanto a levantamiento de requerimientos, pruebas, capacitación y transferencia de conocimiento, así como disposición y adaptabilidad al cambio.
- Las herramientas tecnológicas en cuanto a hardware se refieren, deben

satisfacer y estar acorde a las necesidades de cada funcionario, así como en perfecto estado de funcionamiento, con el fin de garantizar el desarrollo óptimo de las labores, por lo cual es indispensable realizar cambios en equipos que así lo requieran.

- Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos

## 6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El mapa de procesos de la lotería del Tolima se describe a continuación:

### a) Directivos

- a. Direccionamiento estratégico

### b) Operativos

- a. Mercadeo y publicidad
- b. Operación de Juegos
- c. Control Operación de Juegos

### c) Apoyo

- a. Gestión Humana
- b. Adquisición bienes y servicios
- c. Gestión financiera
- d. Gestión informática
- e. Control Interno

## 6.1 Estrategia de TI

Para el periodo 2020 -2023, la lotería del Tolima se proyecta como una entidad que avanza de acuerdo a las nuevas tecnologías de la información, las cuales le permitirán desarrollar los procesos misionales y de apoyo de forma oportuna, eficiente y eficaz, brindando a sus clientes finales, ya sean internos o externos, información de calidad y veraz; con la adopción de nuevas herramientas tecnológicas se tendrá mayor cercanía y mejor comunicación con todos los clientes y/o distribuidores.

## **6.2 Uso y apropiación de la tecnología**

Para la lotería del Tolima es de vital importancia que sus colaboradores se sientan satisfechos con las herramientas tecnológicas de uso diario, es por ello que desde el 2016 se han ido renovando los equipos de cómputo, por unos que ofrezcan mejores características y mayor velocidad de procesamiento. Así mismo, se mejoraron las condiciones de conectividad de todos los usuarios, migrando en el año 2020 a Internet dedicado de fibra óptica de 10 megas y en el año 2021 se logró aumentar el ancho de banda a 30 megas dedicadas.

Con respecto al sistema de información de la entidad, para el año 2022 se migrará a un nuevo sistema de información totalmente web, esto permite mayor facilidad de uso, accesibilidad y todas las ventajas a que este conlleva.

## **6.3 Sistemas de Información**

Con respecto al sistema de información con el que cuenta la empresa, la lotería del Tolima en el año 2022 realizará la migración a un nuevo sistema de información que contienen las aplicaciones web necesarias para realizar de manera eficiente los procesos misionales y de apoyo de la entidad; en caso de requerir modificaciones en un módulo de trabajo, se realiza la respectiva solicitud al proveedor, quien valida la justificación del cambio y procede a efectuar los respectivos ajustes y/o parametrizaciones, es por ello que se cuenta con un soporte 24/7, el cual se contrata anualmente.

A continuación, se describen los módulos de trabajo con los que cuenta el sistema de información:

### **Aplicación Web de Contabilidad:**

Módulos	Descripción
Cuentas	Controla la información del plan único de cuentas.

Documentos	Controla la información de los documentos soportes del movimiento contable
Comprobantes	Controla la información de los comprobantes, útiles para agrupar la información
Terceros	Controla la información de los terceros que intervienen en el movimiento contable
Movimiento	Lleva el control de los asientos contables. En este sistema se encuentran integrados los programas que controlan la tesorería, como son producción de recibos de caja y cheques.
Listados	Conjunto de programas que presentan la información de balances, movimientos detallados, archivos planos para entes de control.
Niif	El programa se ajusta a la normatividad de la NIIF.

**Aplicación web de presupuesto:**

Módulos	Descripción
Rubros	Controla la información de los rubros presupuestales definiendo sus partidas iniciales, se ajusta a las nuevas normas de control por producto CCPET.
Ingresos	Controla la información de los ingresos
Disponibilidades	Controla la información de los certificados de disponibilidad presupuestal
Registros	Controla la información de los registros presupuestales generadas a partir de las disponibilidades
Giros	Controla la información de los giros presupuestales realizados a los registros.
Operaciones	Controla la información de otras operaciones realizadas como adiciones, créditos, contra créditos, reversiones, reintegros.
Listados	Conjunto de programas que presentan las ejecuciones presupuestales o reservas por rubro.

**Aplicación Web de Tesorería:**

Módulos	Descripción
Pagos	Controla la información de los pagos integrando contabilidad y presupuesto de manera que controla totalmente las cuentas giradas



Ingresos	Controla los ingresos de los portales de los bancos.
Conciliación	Entrega de auxiliares en archivos planos para facilitar la conciliación bancaria.
Modulo Cuentas Por Pagas	
<b>Categoría</b>	<b>Componentes</b>
Ordenes de Pago	Radicación, Aprobación, Causación. Clasificación de pagos: Revisión de los documentos de soporte, Liquidación de la orden, Producción de la orden de pago.

**Aplicación Web de Almacén:**

CATEGORIA	COMPONENTE
Artículos	Catálogo de Artículos, Artículos Proveedores, Agregar Artículos a proveedores, Cambiar categoría de Artículos
Compras	Orden de compra (Consumo o Devolutivo), Ingreso órdenes de compra
Entradas	Entradas de almacén por Compra, Entradas por traslado.
Pedidos de almacén	Solicitud de pedidos, Aprobación de pedidos
Salidas	Salidas de almacén, Saldos por traslado, Devoluciones a proveedores, Traslado pendientes
Ajustes	Ajustes físicos, Ajustes inventarios, Informe ajustes inventario
Procesos	Generación de costos promedios, Cierre mensual de almacén
Informes	Reporte de Artículos, Consulta Rápida de Artículos, Impresión orden de compra. Informes de Movimiento: Informe movimientos de inventario, Movimientos inventario consolidado, Movimiento por tipo de documento, Resumen por tipo de documento. Conteo de inventario. Inventario: Análisis de inventario Gestión de compras: Reportes de compra por categoría Gestión de inventarios: Sobre stock de inventarios, Stock de inventarios agotado, Comparación de inventarios, Informe de ventas por perdida, Informe costo compra Vs. Costo promedio

**Módulo de Activos fijos**

CATEGORIA	COMPONENTE
Opciones	Adición de activos fijos, Modificación de activos, Consulta de activos fijos, Generar ajustes y depreciación, Traslados de activos fijos.
Configuración	Tipo de activos fijos, Grupos de activos fijos, Ubicación de activos fijos.
Reportes de Almacén y activos fijos	Existencia de Almacén (consumo), Formato nota entrada de consumo-devolutivo, Formato nota salida de consumo-devolutivo, Formato solicitud de elementos consumo-devolutivo-publicidad, Formato órdenes de compra, Formato ordenes de servicio, Formato contratos, Devolutivos en depósito usados, Devolutivos en depósito nuevos, Devolutivos en servicio, Listado de ajustes y depreciaciones activos fijos, Reporte de consumo por dependencia, Inventarios por dependencias, Inventario individual por funcionario, Informe a los entes de control, Consulta por placa del elemento

**Módulo de Cajas Menores:**

CATEGORIA	COMPONENTE
CAJAS MENORES	Generar recibos de caja, Consultar y registrar ingreso de caja, Consultar y registrar, Consulta en línea de estado de caja, Valores en caja, Control de la cuenta bancaria.

**Aplicación Web Comercial y de Cartera:**
**Pago Premios:**

Modulo	Descripción
Relaciones de premios	Controla la información de las relaciones de premios enviadas por los distribuidores
Beneficiarios	Controla la información de los beneficiarios de los premios
Bonificaciones	Controla la información de las bonificaciones pagadas a distribuidores y loteros por el pago de fracciones premiadas
Pago de Premios	Controla el pago de los premios a través del código de barras

Promocionales	Controla la carga de premios de raspa y gana por promocionales, o definidos por tipo de aproximación.
---------------	---

**Resultados:**

Controla la información de los resultados de cada sorteo incluyendo el cálculo de los premios en poder del público.

**Devolución:**

Modulo	Descripción
Reportes de Devolución	Controla la información de los reportes de devolución (resumen de la devolución enviada por los distribuidores)
Devolución Física	Controla la lectura de la devolución física a través del código de barras.

**Despachos:**

Modulo	Descripción
Impresión y Mezcla	Controla la mezcla de la billetera y la Impresión de la numeración a distribuidores, la cual se puede hacer número por número.
Impresión de Despachos	Controla la Impresión o negación de despachos a distribuidores con base en la Impresión que se tiene en cartera.
Facturación	Controla la facturación por sorteo
Abonado	Controla la Impresión de la numeración abonada a un distribuidor. La cual es respetada al momento de realizar la mezcla y si se desea se puede enviar en el archivo de Impresión de primera, con el fin de que el distribuidor la reciba en el primer paquete.

**Distribuidores:**

Modulo	Descripción
Relación Comercial	Controla la historia de los diferentes tipos de distribuidor por los cuales haya pasado, su principal función es la de asignar descuentos en la venta de la billetera
Distribuidor	Controla la información de los distribuidores

Cupo	Controla la cantidad de billetes asignados a un distribuidor
------	--

**Juego:**

Modulo	Descripción
Sorteo	Controla la información de cada uno de los sorteos, numero, fecha, emisión, etc.
Emisión	Controla la información de las emisiones: numero de series, numero de la primera serie, numero de fracciones por billete
Plan de Premios	Controla la información de los planes de premios:código, nombre
Premios	Controla la información de los premios pertenecientes aun plan de premios: código, valor bruto, valor neto.
Aproximaciones	Controla la información de las aproximaciones pertenecientes a un premio de determinado plan de premios: código, nombre, valor bruto
Esquema de Juego	A través de este programa se pueden definir diferentes códigos de barras para un mismo sorteo, logrando así tener varios planes de premios para un solo sorteo, por ejemplo, lotería tradicional y raspa raspa.

**Foráneas:**

Modulo	Descripción
Foránea	Controla la información de las seccionales de salud de los departamentos

**Definiciones:**

Tipo de Garantía	Controla la información de los tipos de garantía que pueden presentar los distribuidores
Tipo de Mezcla	Controla los tipos de mezclas permitidos, básicamente es el orden en que se entregara la billetera.

**Zonificación:**

Zona	Controla la información de las zonas a las que pertenecen los distribuidores
Subzona	Controla la información de las subzonas que se enmarcan dentro de una zona
Municipio	Controla la información de los códigos DANE de los municipios
Departamento	Controla la información de los códigos DANE de los departamentos.

**Parámetros:**

Parámetros generales de la aplicación: nombre de la empresa, vigencia fiscal, nombre del representante legal, departamento, ciudad, nombre y matrícula del contador, código de la lotería, dirección, nit.

**Seguridad:**

Perfiles	Controla la información de los perfiles de acceso dados a los usuarios, se dan accesos a nivel de opción, por ejemplo, un usuario puede crear distribuidores, pero no borrarlos y se asigna por rol
Usuarios	Controla la información de los usuarios habilitados para entrar al sistema.
Auditoria	Controla la información de la auditoria del sistema, allí se lleva el registro de quien hizo que y cuando.
Roles	Controla la información de los roles a los que quedan asociados los usuarios

**Cartera**

Movimiento	Controla la información del movimiento de cartera, presentando extracto de diferentes maneras, por sorteo, vencidos, saldos.
Tipo de Movimiento	Controla la información de los tipos de movimiento permitidos en la cartera, definiendo cuales son débito y cuales crédito.

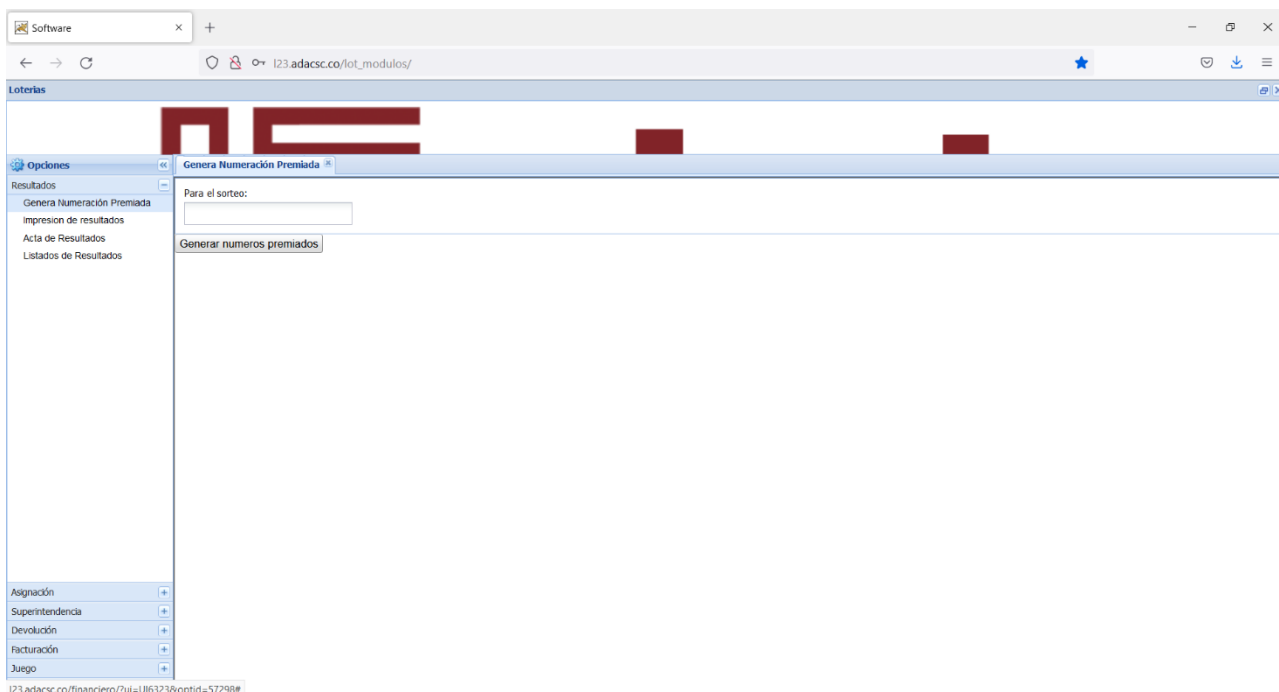
**Portal Distribuidores:**

Esta aplicación comprende el módulo de recepción de devolución vía Internet con verificación y confirmación en línea de los archivos.

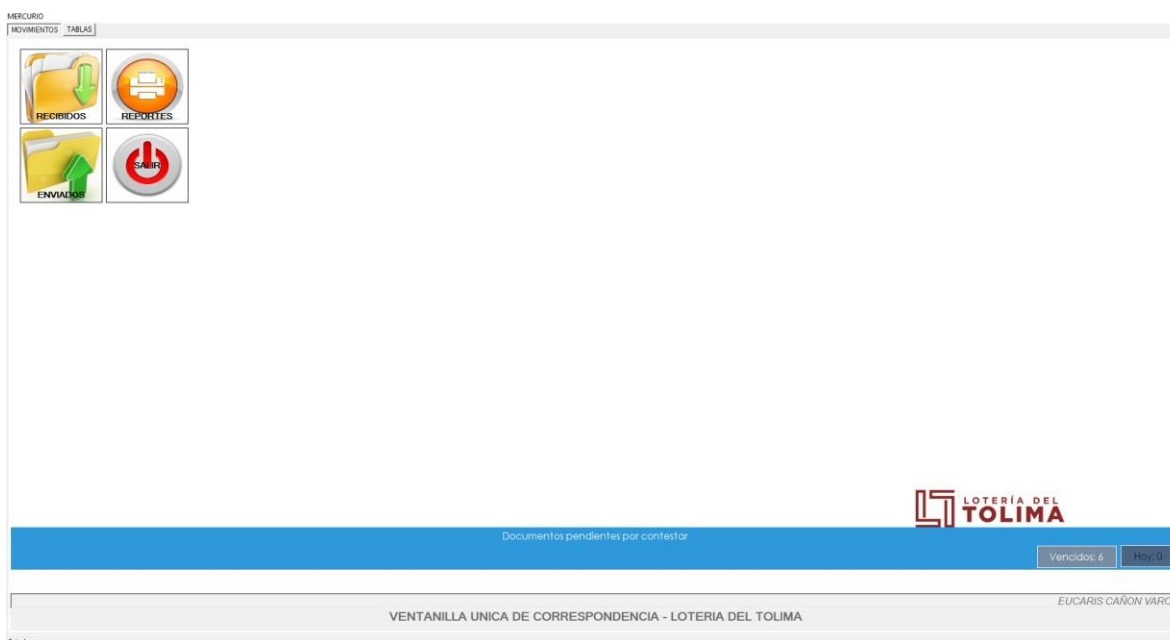
### Aplicación Web de Liquidación de Nomina

Funcionarios	Controla la información de funcionarios
Dependencias	Controla la información de las dependencias.
Conceptos	Definición de los conceptos que maneja la nomina
Novedades	A través de este programa se realiza la liquidación de nómina y el registro de novedades
Días trabajados	Modulo que permite registrar los días trabajados por cada periodo
Periodos	Instancias de pago de la nomina
Conceptos en periodo	Mediante este programa se controlan los conceptos que entraran a pagarse o deducirse en un periodo
Eps	Definición de las EPS
Pensiones	Definición de los Fondos de Pensiones
Prestamos	Controla la información de préstamos y libranzas de los funcionarios.
XML Nomina Electrónica	Comprende la generación del archivo formato XML exigido por la Dian para el reporte de documentos soporte de pago de nomina

En la imagen que se muestra a continuación se puede observar el entorno de trabajo que actualmente ofrece el nuevo sistema de Información de la lotería del Tolima, la imagen corresponde al módulo de Loterías.



Así mismo, para el manejo de correspondencia se tiene la licencia del sistema de información para ventanilla única, su nombre es Mercurio y permite llevar el control de todos los oficios que ingresan o salen de la entidad, así como los términos indicados para cada tipo de correspondencia.



#### **6.4 Servicios Tecnológicos**

La lotería del Tolima, a través de su página web, tiene habilitado el módulo de PQR's, el cual va dirigido a todas aquellas personas que quieran interponer una queja o una petición, estas solicitudes llegan al correo [loterias@loteriadeltolima.com](mailto:loterias@loteriadeltolima.com), en donde son contestadas dentro de los términos de ley, así mismo se hacen los traslados por competencia, en caso de no ser del área comercial.

Por otro lado, se tiene habilitado el módulo de devoluciones, el cual va dirigido a los distribuidores de la lotería del Tolima y está diseñado para cargar la

devolución de las fracciones no vendidas, se accede a través de un usuario y una contraseña previamente asignada, el distribuidor procede a realizar el envío del archivo plano en donde se relacionan lo que no se vendió, esta información es validada por el sistema y si está correcta, arroja un certificado con un número de confirmación que permite al distribuidor tener la certeza que su devolución fue recibida.

Actualmente, a través de la página Web de la lotería del Tolima no se realizan trámites y/o servicios en línea, sin embargo, la entidad en pro de ofrecer mejor atención a sus clientes y distribuidores, analiza aquellos procesos que se puedan implementar a través de la página para tener una mejor interacción con la ciudadanía, es por ello que en la vigencia del presente documento se tiene proyectado la venta de lotería a través de la página web, la cual está siendo rediseñada actualmente.

## **6.5 Gestión de Información**

La lotería del Tolima, como ya se ha mencionado con anterioridad, cuenta con nuevo sistema de información, el cual se adapta a los requerimientos de la entidad de los usuarios finales, este contiene todos los módulos necesarios para llevar a cabo las funciones administrativas, financieras y comerciales.

pruebas; esta nueva versión bajo plataforma web permite a los usuarios acceder desde cualquier lugar y dispositivo que tenga conexión a internet, así mismo es una versión más amigable con el usuario, permite el uso del mouse para desplegar menús. Esta nueva del sistema de información estará alojada en la nube, lo cual aumenta los índices de disponibilidad del servicio, con respecto al servidor que se encuentra en las instalaciones de la lotería del Tolima, se empleará como respaldo en caso de posibles eventualidades.



## 6.6 Gobierno de TI

La estructura organizacional diseñada para la elaboración del PETI de la Lotería del Tolima estuvo a cargo del área de sistemas de la entidad.

Perfil: Título de formación tecnológica o título de formación técnica profesional o (3) años en estudios universitarios en áreas de la ingeniería de sistemas.

Funciones Técnico en sistemas:

- a. Aplicar los conocimientos técnicos o tecnológicos en las labores de la entidad, necesarios para el cumplimiento de los planes, programas y procedimientos de las Tic.
- b. Aplicar los conocimientos de seguridad de los sistemas de información, de acuerdo con los criterios de parámetros del sistema de control interno de la entidad.
- c. Aplicar los conocimientos técnicos para el manejo, operación y mantenimiento de los equipos de sistemas de la entidad.
- d. Apoyar a las unidades en el uso de los diferentes sistemas de información internos y externos que se requiera para el normal funcionamiento de la entidad.
- e. Administrar y actualizar la página web de la entidad de acuerdo a la información suministrada por cada unidad.
- f. Apoyar al profesional especializado de la unidad administrativa en la elaboración y actualización de los planes de contingencia informático y los planes de desarrollo tecnológicos que conlleve a la eficiencia misional de la entidad.
- g. Diligenciar los informes que correspondan y que hacen parte de la cuenta que se rinde a diferentes entes de control.
- h. Dar soporte técnico en el sorteo, recibir y registrar en el sistema la devolución

de la lotería, generar archivo para la unidad de la Lotería y Gerencia general, anexando y refrendando la certificación de la devolución y enviar información requerida a los entes de control, inmediatamente finalice el sorteo.

- i. Elaborar permanentemente diagnóstico de las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos e infórmalas a la unidad administrativa para la debida ejecución y gestión oportuna.
- j. Realizar la Supervisoría cuando se contraten a terceros.
- k. Diagnosticar permanentemente las necesidades de software y hardware de la lotería del Tolima E.I.C.E, acorde a los sistemas de información que se necesiten, y los avances tecnológicos.
- l. Desarrollar e implementar aplicación o programas que mejoren la automatización de datos en la lotería del Tolima E.I.C.E dependiendo de la complejidad, previa contratación de la gerencia general.
- m. Ejercer el control de claves de acceso y seguridad de los usuarios del sistema permitiendo el acceso al sistema, a la información a los recursos de cómputo en general, solo a las personas autorizadas y según su competencia y responsabilidad.
- n. Dar soporte técnico y asesorar a los distribuidores y al concesionario para lograr el mejor desempeño con la tecnología de punta en la operación de los productos de la lotería del Tolima E.I.C.E.
- o. Determinar y ejecutar las necesidades de entrenamiento en las aplicaciones del sistema integrado de información, elaborar cronograma de actividades a desarrollar, estableciendo, el personal al que va dirigido, fechas y temas a tratar.
- p. Administrar la intranet y la internet de la lotería del Tolima E.I.C.E y ejercer el control del uso racional y objetivo de este recurso en la entidad.
- q. Hacer el requerimiento, elaborar los pliegos de condiciones, estudios previos

o especificaciones técnicas, poyar la etapa contractual en la adquisición y suministro de los bienes o servicios requeridos en la dependencia ajustado a la normatividad vigente pertinente y en concordancia con los principios de la economía y transparencia.

- r. Gestionar y apoyar el proceso contractual y ejercer la supervisión que se le asigne.
- s. Ejercer el autocontrol de los procesos de su dependencia, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente pertinente y haciendo la medición de indicadores.
- t. Responder por el archivo de los documentos generados en el desarrollo de las actividades propias del cargo.
- u. Ejecutar las actividades y asumir las responsabilidades asignadas en el desarrollo de la implementación del sistema de gestión de la calidad y MECl.
- v. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente y de acuerdo con la naturaleza del cargo.

### **6.7 Análisis Financiero**

Actualmente los costos asociados al funcionamiento del área de sistemas de la lotería del Tolima se encuentran definidos en varios rubros presupuestales, los cuales se definen con base en lo planteado en el plan de acción de la entidad. Anualmente la entidad sigue realizando la modernización de los equipos de cómputo e impresoras que han cumplido su ciclo de vida, así mismo adquiere el software necesario para el desarrollo de las funciones de los colaboradores y actualmente se migrara a el nuevo sistema de información de la lotería del Tolima, sin embargo, cabe resaltar que los cambios tecnológicos generan altos costos de adquisición para la entidad, es por ello que la lotería del Tolima a partir del 2016 inició una modernización de manera escalonada y la cual se pretender finalizar en el año 2022, en donde se cuente con equipos de última tecnología.

Los rubros que incluyen compra de equipos e impresoras, licencias de antivirus y office, mantenimiento de equipos, hosting, alojamiento en la nube y todo aquello relacionado con tecnología de la información, se relacionan a continuación,

- 2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
- 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.

## 7. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

### 7.1 Modelo Operativo



**7.1 Necesidades de Información**
**MATRIZ DE RESPONSABILIDADES LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E**

PROCESOS	SUBPROCESOS	LIDER DE PROCESO	OFICINAS	JEFE DE OFICINA
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	Control de los documentos	Auxiliar Administrativo de gerencia	Gerencia	Gerente
	Gestión del Cambio	Gerente		
	Planeación	Gerente		
	Revisión por la dirección	Gerente		
	Siplaft	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial		
<b>Mercadeo y Publicidad</b>	Comunicaciones, Promocionales y eventos	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
	Atención de PQRs	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial
<b>Operación de Juegos</b>	Selección de distribuidores	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial

	Control de ventas	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial
	Realización del Sorteo	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial

		Técnico en Sistemas	Unidad Administrativa	Profesional Especializado Unidad Administrativa
	Pago de Premios	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
	Control de producto no conforme	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
<b>Control Operación de Juegos</b>	Control de Ccesionario	Profesional Especializado Unidad Operativa y comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
	Control del Juego Ilegal	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial

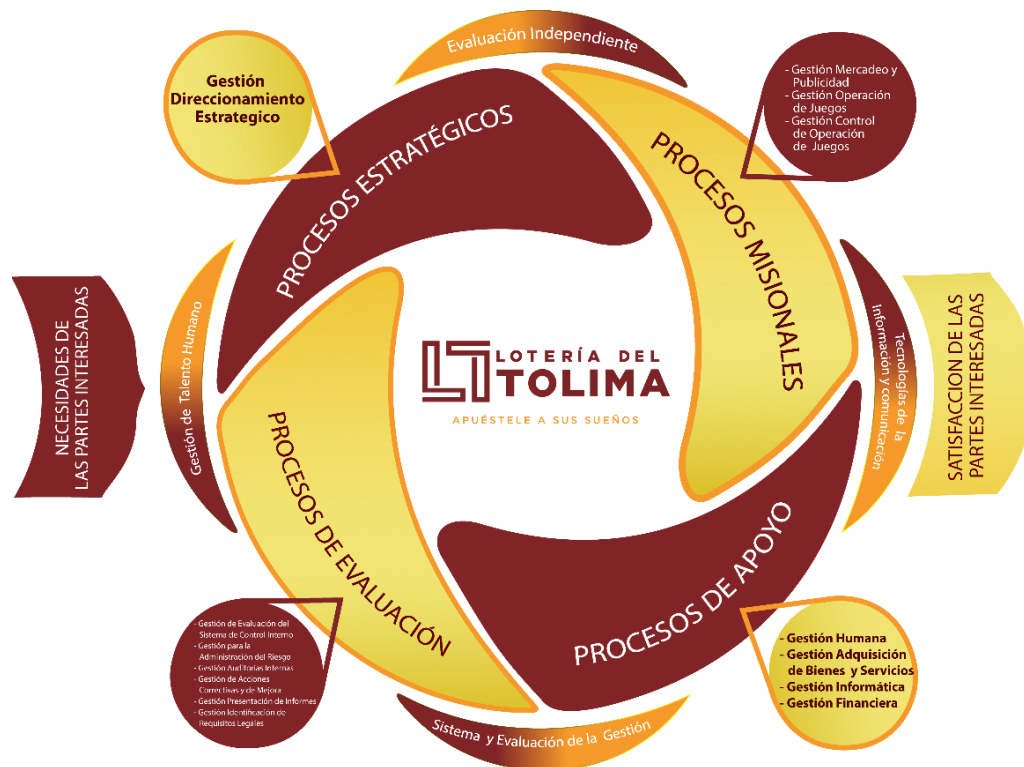
	Mantenimiento recursos del sorteo	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
	Control de sorteo Pijao de oro para el juego de apuestas permanentes	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
<b>Gestión Humana</b>	Vinculación y contratación de Personal	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Profesional Especializado Unidad administrativa
	Nomina	Auxiliar Administrativo de Nomina y Almacén	Unidad Administrativa	Profesional Especializado Unidad Administrativa
	Bienestar Social y capacitación	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Profesional Especializado Unidad Administrativa
<b>Adquisición bienes y servicios</b>	Contratación	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Unidad Administrativa	Profesional Especializado Unidad Administrativa



<b>Gestión Financiera</b>	Control Recaudo de Cartera	Profesional Universitario Unidad Operativa y Comercial	Unidad Operativa y Comercial	Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial
	Pago de Cuentas	Profesional Universitaria de la Unidad Financiera	Unidad Financiera	Profesional Especializado Unidad Financiera
	Obligaciones Tributarias	Profesional Especializado Unidad Financiera	Unidad Financiera	Profesional Especializado Unidad Financiera
	Elaboración del Presupuesto	Profesional Especializado Unidad Financiera	Unidad Financiera	Profesional Especializado Unidad Financiera
	Constitución y reembolso de Caja menor	Profesional Especializado Unidad Financiera	Unidad Financiera	Profesional Especializado Unidad Financiera
	Pago de Viáticos y Gastos de viaje	Profesional Especializado Unidad Financiera	Unidad Financiera	Profesional Especializado Unidad Financiera
<b>Gestión Informática</b>	Gestión Informática	Técnico en Sistemas	Unidad Administrativa	Profesional Especializado Unidad Administrativa
	Política, uso y manejo recursos informáticos			

	Política de contraseña y usuarios			
<b>Control Interno</b>	Evaluación Sistema de Control Interno	Control Interno	Oficina de Control Interno	Control Interno
	Administración del riesgo			
	Auditorías Internas			
	Acciones correctivas, preventivas y de mejora			
	Presentación de Informes			

## 7.2 Alineación de TI con los procesos



## 8. MODELO DE GESTIÓN TI





Con este modelo, la lotería del Tolima busca que la tecnología contribuya al mejoramiento de la gestión, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y facilitando la obtención de información objetiva y oportuna para la toma de decisiones.

Teniendo en cuenta que este modelo debe alinearse con los con los objetivos estratégicos de la entidad en pro de mejorar los procesos misionales, a continuación, se describe el panorama deseado por la entidad con relación a la gestión de TI.

## 8.1 Estrategia de TI

La estrategia busca que la Lotería del Tolima a través de la tecnología optimice los procesos de la entidad, con el fin de obtener información confiable y oportuna en la toma de decisiones, facilitando su acceso y garantizando siempre la seguridad y la privacidad. Así mismo, se actualizará la página web de la entidad, la cual no solo permitirá mejorar la comunicación con los clientes de acuerdo a los lineamientos establecidos por Gobierno en Línea, sino que también permitirá realizar la apertura de un canal propio para venta virtual de lotería, llegando a nuevos segmentos de mercado.

### 8.1.1 Definición de los objetivos estratégicos de TI

-  Realizar modernización tecnológica, migrando a un servidor web implementando un sistema de información totalmente web en todos los módulos de trabajo.
-  Actualizar la página web de la entidad con base en los lineamientos de Gobierno en Línea.
-  Desarrollar un proyecto de innovación tecnológica que le permita a la entidad tener un canal de venta propio a través de la página web.
-  Garantizar una plataforma tecnológica que tenga niveles óptimos en seguridad y privacidad de la información.

**8.1.2 Alineación de la estrategia de TI con el Plan Nacional de Desarrollo** Las estrategias implementadas para el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo se basan en los recursos que la lotería del Tolima realiza al departamento, es por ello que al realizar apertura del canal propio para venta de billettería virtual, así como el optimizar los procesos dentro de la entidad y mejorar los canales de comunicación con los clientes, genera que la confianza de los

apostadores en el producto aumente, situación que puede ayudar a incrementar las ventas y por ende las transferencias al sector salud.

## **8.2 Gobierno de TI**

Actualmente el área de sistemas de la lotería del Tolima se encuentra como un proceso de apoyo a la entidad para el cumplimiento de sus objetivos.

### **8.2.1 Cadena de Valor TI**

La Lotería del Tolima EICE, tiene definida la caracterización del proceso de sistemas donde se describen los elementos de la cadena de valor: entradas, actividades, salidas, proveedores, clientes.

La caracterización del técnico en sistemas se describe a continuación:

**Objetivo:** Prestar el servicio de soporte técnico oportuno a usuarios internos y externos del sistema de información, del hardware y software de la Lotería del Tolima E.I.C.E

**Alcance:** Aplica a usuarios internos y externos del sistema de información de todos los procesos del SGC.

<b>ENTRADAS INTERNAS</b>
Definición de metodologías de trabajo
<b>MEJORA CONTINUA</b>
Identificación de requisitos del cliente
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>
Mapa de riesgos
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>
Personal vinculado apto para la labor
<b>GESTIÓN HUMANA</b>
Plan Estratégico de la Organización
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>
Presupuesto de la entidad
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>
Productos y servicios de terceros

<b>PLANEAR</b>
<b>Requisitos (7.1.3)(7.4)</b>
<b>CONTROL DE DOCUMENTOS</b>
1. Metodología de control de documentos y registros magnéticos 4.2
<b>SOPORTE TÉCNICO HARDWARE</b>
2. Programa de mantenimiento preventivo 4.2
<b>SOPORTE TÉCNICO SOFTWARE</b>
1. Definiciones políticas, uso y manejo de recursos informáticos 7.1
2. Políticas de usuario y contraseñas 4.2
<b>HACER</b>
<b>Control de Documentos</b>
1. Archivo / backup 4.4.2
<b>SOPORTE TÉCNICO HARDWARE</b>
1. Realizar mantenimiento preventivo programado 7.1.3
2. Mantenimiento correctivo 7.1.3-B

<b>SALIDAS INTERNAS</b>
Solicitud de cambios, creación y/o eliminación de documentos y registros
<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b>
Necesidades de Acciones correctivas y/o preventivas
<b>MEJORA CONTINUA</b>
Equipos operando
<b>MEJORA CONTINUA</b>
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
<b>GESTIÓN HUMANA</b>
<b>CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS</b>
<b>OPERACIÓN DE JUEGOS</b>
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>
Necesidades de productos o servicios a contratar

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Solicitud de cambios, creación y/o eliminación de documentos y registros
GESTIÓN FINANCIERA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
OPERACIÓN DE JUEGOS
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS
MERCADEO Y PUBLICIDAD
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN INFORMÁTICA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Toma de Acciones Correctivas
MEJORA CONTINUA

<b>SOPORTE TÉCNICO HARDWARE</b>
1. Licenciamiento 7.1.3
<b>ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACION</b>
1. Interface de información 7.1.3
2. Atención de requerimientos 7.1.3
3. Configuración general 7.1.1
<b>VERIFICAR</b>
1. Corroborar funcionamiento de los equipos 8.2.3
2. Verificar desempeño del software 8.2.3
<b>ACTUAR</b>
<b>MEJORA</b>
1. Toma de acciones correctivas y/o mejora 10.2 Y 10.3

<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
--

## **8.2.2 Plan de implementación de Procesos**

- ▣ Gestión de contratación de prestación de servicios y suministro:
  - Contratar un sistema de información totalmente web.
  - Contrato de prestación de servicios de soporte, renovación, y mantenimiento de hosting.
  - Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, impresora, escáner y servidores.
  - Contratos de suministro y adquisición de equipos, software, etc.
  - Contratar el alojamiento del servidor en la nube
  - Contratar la actualización de la página web de la entidad
  - Contratar la implementación del protocolo IPV6, dando cumplimiento a la resolución 2710 de 2017 emitida por MinTic.
  
- ▣ Gestión de seguridad de la Información
  - Revisión y actualización de políticas de seguridad de la información
  - Revisión y actualización de inventario de activos tecnológicos
  - Revisión y actualización de valoración de riesgos

## **8.2.3 Estructura Organizacional del TI**

En el numeral 6.6 Gobierno de TI, se encuentra discriminado, las funciones y roles de la estructura organizacional en el área de TI, la cual está conformada por el técnico en sistemas de la entidad.

## **8.3 Sistemas de Información**

### **8.3.1 Implementación de sistemas de Información**

Con el propósito de tener mayor facilidad de acceso a la información, se está implementado un nuevo sistema de información de la entidad, lo cual permitirá a los usuarios contar con una mayor disponibilidad de la información, conservando su confidencialidad e integridad.



### **8.3.2 Servicio de Soporte técnico**

Al inicio de cada vigencia se realiza la respectiva contratación del soporte 24/7 del sistema de información de la empresa, el cual incluye actualizaciones, ajustes y parametrización de novedades.

## **8.4 Modelo de gestión de servicios tecnológicos**

### **8.4.1 Infraestructura**

Actualmente la entidad posee una infraestructura TI en sitio, ubicado en las instalaciones de la Lotería del Tolima, se cuenta con un cuarto en donde se aloja el servidor, switches, patch panel, routers, los cuales están alojados en un bastidor; así mismo se cuenta con un equipo de respaldo de energía (UPS) y un equipo de aire acondicionado que permite tener la debida refrigeración. Para el año 2022 se cambiarán los equipos de red existentes para poder realizar la adopción del provoco Ipv6.

## **9. Modelo de Planeación**

### **9.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC**

Corresponden a los lineamientos establecidos tanto por la estrategia de Gobierno en Línea como dentro de la política de gobierno en línea

### **9.2 Estructura de actividades estratégicas**

Las actividades de TI son registradas, aprobadas y gestionadas mediante la programación del Plan de acción el cual se realiza anualmente y se revisa de forma periódica o de acuerdo a lo establecido en el documento.

### **9.3 Proyección de presupuesto área de TI**

El presupuesto asignado para el área de TI se realiza con base en las necesidades de cada área, lo cual queda planteado en el plan de acción de la entidad al inicio de cada vigencia, sin embargo, el presupuesto designado para

inversión tecnológica es limitado, es por ello que se pretende desarrollar el proyecto de innovación tecnológica con el apoyo del gobierno departamental o del ministerio de las telecomunicaciones.

## **10. Plan de Comunicaciones del PETI**

El presente Plan Estratégico se dará a conocer a todas las áreas que componen la entidad, una vez sea revisado por la alta gerencia, así mismo se dará a conocer a través de la pagina web de la entidad [www.loteriadeltolima.com](http://www.loteriadeltolima.com).

## **11. Referencias**

Ministerio de Tecnologías de la Información. Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI. [https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031\\_recurso\\_pdf.pdf](https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-15031_recurso_pdf.pdf)