

		PLAN DE ACTIVIDADES GESTION INFORMATICA												GI-R-008	
NOMBRE DEL PROGRAMA		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN / GESTION INFORMATICA								FECHA ACTUALIZACION				5/08/2025	
LOCACION		TODA LA ORGANIZACIÓN								RESPONSABLE					
OBJETIVO															
Generar condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades de gestión informática, mediante la implementación de acciones orientadas a fortalecer y optimizar las herramientas tecnológicas utilizadas por los usuarios de la Lotería del Tolima															
PARAMETRO A MEDIR		META				INDICADORES									
EFICIENCIA		Cumplir con el 90% de las actividades en gestion informatica programadas para el año				90%		(Actividades ejecutada / Actividades programadas) * 100%							

N°	ACTIVIDADES (PHVA)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA												Total Actividades	
			P	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
1	Implementar PETI 2025 Plan Estrategico de TICs.		P	1												1
			E	1												1
2	Plantear la estructura de interacción entre el sistema de información y otros Sistemas Tecnologicos "Aplicación Tipo POS"		P							1						1
			E													0
3	Actualizacion y cambio de equipos		P						1							1
			E													0
4	Mantenimiento preventivo de equipos hardware		P					1							1	2
			E					1						1		2
5	Backup de equipos		P			1			1			1			1	4
			E			1										1
6	Mantenimiento preventivo de equipos software		P			1						1			1	3
			E			1										1
	Mantenimiento a UPS		P													0
			E													
	Mantenimiento a Aire Acondicionado		P													0
			E													
7	Socialización, Revisión y/o actualización de las politicas de seguridad digital		P						1							1
			E													0
8	Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica		P	1												1
			E	1												1
9	Revisión y/o actualización del plan operacional de seguridad y privacidad de la información		P	1									1			2
			E	1												1
10	Revisión y/actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información		P	1									1			2
			E	1												1
11	Revisión y/o actualización de la Matriz de riesgo de seguridad y privacidad de la información		P						1				1			2
			E													0
12	Publicación y actualización semanal de los datos de cada sorteo en el sitio web institucional		P													0
			E													
13	Registro de la información generada durante el sorteo en el software de venta en línea.		P													0
			E													
14	Ingreso de los informes generados en el sorteo en el sistema NRVCC para su registro oficial.		P													0
			E													

15	Registro de los contratos en la plataforma Secop II y SIA OBSERVA Sistema Integral de Auditoria		P													0
			E													
16	Capacitación en Gobierno Digital		P						1							1
			E													0
DESEMPEÑO MENSUAL			P	4	0	2	0	1	4	1	1	2	3	1	2	21
			E	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8
% DESEMPEÑO				100%		100%		100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	38%
				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
TOTAL PROGRAMADO AÑO															21	
TOTAL EJECUTADO AÑO															8	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO															38%	
RECURSOS NECESARIOS																
Profesional en MIPG																
Profesionales de las áreas encargadas																
Elementos de oficina, papelería, computador.																

	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO		
REV.	FECHA	ELABORÓ	OBSERVACIONES/AJUSTES
0	5/08/2025	Técnico en Sistemas	1. Creación del documento