

	PROGRAMACIÓN 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%

CRONOGRAMA																	PERIODICIDAD
	ACTIVIDADES (PHVA)	RESPONSABLES		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Implementar PETI 2025 Plan Estrategico de TICs.		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
2	Revision de los requerimientos de la entidad frente al sistema		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
3	modernizacion de equipos y unidades externas y equipos perifericos		P					1								1	OCASIONAL
			E												0		
4	Mantenimiento preventivo de equipos hardware y software		P			1									1	2	TRIMESTRAL
			E												0		
5	Backup de la informacion de la entidad		P			1		1			1				1	4	TRIMESTRAL
			E												0		
	Mantenimiento a UPS		P				1									1	ANUAL
			E														
	Mantenimiento a Aire Acondicionado		P			1		1								2	TRIMESTRAL
			E												0		
7	Socialización, Revisión y/o actualización de las politicas de seguridad digital		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
8	Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
9	Revisión y/o actualización del plan operacional de seguridad y privacidad de la información		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
10	Revisión y/actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
11	Revisión y/o actualización de la Matriz de riesgo de seguridad y privacidad de la información		P	1												1	OCASIONAL
			E												0		
12	Publicación y actualización de los datos de cada sorteo en el sitio web institucional		P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SEMANL
			E													0	
13	Registro y validacion de la información generada durante el sorteo en el software de venta en línea		P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	SEMANAL
			E													0	
14	Ingreso de los informes generados en el sorteo en el sistema NRVC para su registro oficial.		P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SEMANAL
			E													0	
15	Registro de los contratos en la plataforma Secop II y SIA OBSERVA Sistema Integral de Auditoria		P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SEMANAL
			E													0	
16	Capacitación en Gobierno Digital		P					1								1	OCASIONAL
			E													0	
DESEMPEÑO MENSUAL			P	10	3	7	5	4	8	4	4	5	4	4	6	64	
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% DESEMPEÑO				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	
TOTAL PROGRAMADO AÑO																64	
TOTAL EJECUTADO AÑO																0	

RECURSOS NECESARIOS
Profesional en MIPG
Profesionales de las áreas encargadas
Elementos de oficina, papelería, computador.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO	0%
--------------------------------	----

	PROGRAMACIÓN 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%

CRONOGRAMA																PERIODICIDAD
ACTIVIDADES (PHVA)	RESPONSABLES		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Agregar Indice de Transparencia y de acceso a la informacion publica, informacion legal de la entidad		P	1											1	OCASIONAL
			E												0	
2	Seguimiento al cumplimiento del contrato del Software de la Loteria en Linea		P		1				1				1		3	OCASIONAL
			E												0	
3	Atencion a los requerimientos y soportes tecnologicos que se presenten en la entidad		P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	OCASIONAL
			E												0	
4	Modelo de MPSI		P	1											1	TRIMESTRAL
			E												0	
5	Seguimiento al Software de Archivo		P									1			1	SEMANAL
			E												0	
6	Otras actividades inherentes al proceso		P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	OCASIONAL
			E													
7	Indicadores para el cumplimeinto de actividades		P			1				1					2	TRIMESTRAL
			E												0	
7	Actualizacion y registro de informacion en el aplicativo dispuesto por la Procuraduria General de la Nacion		P							1					1	OCASIONAL
			E												0	
8			P												0	
			E												0	
DESEMPEÑO MENSUAL			P	3	3	3	3	2	2	3	4	2	3	3	2	33
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% DESEMPEÑO				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%

RECURSOS NECESARIOS	
Profesional en MIPG Profesionales de las áreas encargadas Elementos de oficina, papelería, computador.	

TOTAL PROGRAMADO AÑO	33
TOTAL EJECUTADO AÑO	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO	0%

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

