

**SEGUIMIENTO 3 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019**

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03		
Subcomponente/ procesos	actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento	31/12/2019	Observaciones
					actividades cumplidas	% avance	
Política de Administración del riesgo (proceso 1)	1 Actividad 1.1	Revisar y ajustar la Política de Administración del riesgo	Comité de Gerencia	28/02/2019	OK	100	SE REVISO OPORTUNAMENTE LA POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO, LA CUAL NO SUFRIO AJUSTES Y SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción (Proceso 2)	2 Actividad 2.1	Efectuar 2 Revisiones y ajustar si se requiere los riesgos de corrupción que actualmente tiene identificado la Entidad	Todos los Procesos	31-12-2019	OK	100	EN EL MES DE MARZO DE 2019, CADA AREA EFECTUO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. EVIDENCIA MATRIZ PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS ACTUALIZADA.
Consulta y Divulgación (proceso)	3 Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al Año sobre el Plan anticorrupción	Control Interno	30-04-2019	OK	100	SE EFECTUO SOCIALIZACION A TODO EL PERSONAL SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE LA ENTIDAD PORGRAMO REALIZAR EN DESARROLLO AL PLAN ANTICORRUPCION PARA LA VIGENCIA 2019. EVIDENCIA LISTADO DE ASISTENCIA DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019.
Monitoreo y Revisión (Proceso 4)	4 Actividad 4.1	Realizar seguimiento trimestral al mapa de riesgos de corrupción.	Todos los Procesos	Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón. del Riesgo	OK	100	A DICIEMBRE 31 DE 2019, SE REALIZARON LOS 3 SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS POR PARTE DE TODAS LAS AREAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03		
Subcomponente/ procesos	actividad		Meta o producto	responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento	31/12/2019	Observaciones
						actividades cumplidas	% avance	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	N/A	N/A

**TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03		
Componente 3: Rendición de cuentas						Fecha seguimiento	31/12/2019	Observaciones
Subcomponente/ procesos	actividad		Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
Información de calidad y en lenguaje Comprensible	1	Actividad 1.1	Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación	Gerencia	30/04/2019	OK	100	Durante el primer cuatrimestre del año, se elaboro informe de gestión de la vigencia 2018 y fue enviada a la gobernacion del Quindio para su consolidación en informe de gestión departamental, así mismo se reporto información que va a ser incluida en periodico que sera entregado a la comunidad el día de la rendición de cuentas. el día 21 de junio del presente año, se dio cumplimiento a la rendición pública de cuentas en la plaza de bolivar de la ciudad, la cual se realizo de manera conjunta con el Ente Central.
Dialogo en Doble vía	2	Actividad 2.1	Generar un mecanismo de comunicación a través de la página web de la entidad con el fin de garantizar la interacción con el Usuario.	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/03/2019	OK	100	La entidad cuenta en su pagina web con mecanismos activos de comunicación que garantizan la interacción con el usuario, entre ellos estan las lineas telefonicas, correos electronicos, buzón de contactenos, modulo para registro de PQRS, el informe de gestión del año 2018 fue publicado para que la comunidad pueda revisarlo, así mismo se efectuo convocatoria en la pagina web, a traves de un baner que invitaba a la comunidad en general a participar activamente en la jornada.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	Actividad 3.1	Invitación a través de la Gobernación del Quindío a la ciudadanía y partes interesadas de la organización a conocer el informe de gestión y participar activamente con comentarios y	Gerencia	30/04/2019	OK	100	La Gobernación del Quindio cuenta con el listado de personas, organizaciones y gremios interesados en la información de la loteria del quindio, para que sean incluidos en la convocatoria de la rendición del informe de gestión. Así mismo la loteria del Quindio efectuara la convocatoria a traves de su pagina web una vez

			observaciones					se cuente con la fecha de la rendición..
Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional.	4	Actividad 4.1	Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad.	gerencia	31/03/2019	PENDIENTE	100	En el mes de julio una vez cumplida la actividad se elabora y publica en la pagina web de la entidad un informe de los resultados de la rendición pública de cuentas de la vigencia 2018, así mismo en mes de diciembre se realizo la rendición pública de cuenetas de la vigencia 2019

**CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					Fecha seguimiento	31/12/2019	Observaciones	
Subcomponente/ procesos	actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance		
Fortalecimiento de los canales de atención	1	Actividad 1.1	garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/12/2019	OK	100	La entidad cuenta con su pagina web; la cual es de facil acceso y contiene información institucional actualizada.
Normativo y procedimental	2	Actividad 2.1	Elaborar trimestralmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina de Control Interno	31/12/2019	OK	100	La oficina de control realizó seguimiento mensual a las PQRS que ingresaron a la entidad, se establece un porcentaje de avance del 100% dado que el indicador se cumplió
	2	Actividad 2.2	Actualizar conforme el marco legal la política de protección de datos personales.	P.E. Gestión Administrativa y financiera	31/03/2019	OK	100	La entidad cuenta con la politica de administración de datos elaborada de acuerdo a la normativa actual; la cual se aplica en el formato de conocimiento del cliente, en el pago de premios y en la suscripción de abonados, la misma puede ser objeto de tramite de actualización, cuando se de cambio de la normativa.
Relacionamiento con el ciudadano	3	Actividad 3.1	Realizar anualmente encuesta de satisfacción del cliente	P.E. Gestión Comercialización y Sorteo.	31/08/2019	OK	100	La encuesta para medir la satisfacción del cliente fue aplicada en el mes de agosto de 2019 a loteros, distribuidores, abonados y comprador final.
	3	Actividad 3.2	Actualizar en la página web la información de directorio de las dependencias de la entidad para mejorar el nivel de comunicación con nuestros clientes	PE Gestión de recursos tecnologicos	30/04/2019	OK	100	Esta actividad se realizo en el mes de abril de 2019, pero en los meses de junio se reportaron 2 novedades de personal que se actualizaran en el mes de septiembre del presente año.
	3	Actividad 3.3	Realizar la señalización de las oficinas para mejorar la movilidad de los clientes al interior de la entidad.	PE Gestión tesoreria y bienes	30/06/2019	OK	100	En el mes de diciembre de 2019 se dio cumplimiento a esta actividad, la cual consistió en realizar la identificación de cada oficina a fin de mejorar la ubicación de los usuarios al interior de la entidad.

	3	Actividad 3.4 carnetizar el personal para generar credibilidad ante la ciudadanía que utilizan nuestros bienes y servicios	PE Administrativa y fin	30/06/2019	OK	100	Todo el personal fue carnetizado, esta actividad fue cumplida en el mes de marzo 2019
--	---	---	-------------------------	------------	----	-----	---

**QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					Fecha seguimiento	31/12/2019	Observaciones
Subcomponente/ procesos	actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
Lineamientos de Transparencia Activa	1 Actividad 1.1	Efectuar tres seguimientos al año sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/12/2019	OK	100	En el mes de marzo se realizo el primer seguimiento a la pagina web de la entidad para determinar el cumplimiento de la publicación de la información mínima, se elaboro un cronograma de publicaciones, y se encuentra colgado en la carpeta de sistema de gestión de calidad. a junio 30 de 2019, se establece un % de avance de 66.66% dado que se establecio como estrategia realizar 3 seguimientos al año y se ha dado cumplimiento a dos.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2 Actividad 2.1	Publicar Acto administrativo donde se Aplique el principio de gratuidad a las solicitudes	Gestión Jurídica	28/02/2019	OK	100	La entidad tiene publicada en su pagina web la resolución No 064 de Junio 30 de 2016 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en la Lotería del Quindío"; dicho documento contiene en "otras disposiciones" el desarrollo del principio de gratuidad por parte de la entidad (ver en la ruta: tramites información peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la loteria del quindio)
			P.E. Gestión				La entidad avanza en la formulación del PINAR, el Plan de seguridad y privacidad

Criterio de Accesibilidad	3	Actividad 3.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno en Línea	Recursos Tecnológicos	31/12/2019	OK	80	de la información y el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos de la estrategia de Gobierno digital, se establece un porcentaje de avance del 90% dado que quedo pendiente la formulación del plan de acción para iniciar la aplicación de los mismos
Monitoreo del acceso de la información	4	Actividad 4.1	Garantizar la implementación de la normatividad la Ley de transparencia y acceso a la información pública	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/12/2019	OK	100	La entidad efectuo el mantenimiento permanente a la información minima a publicar dado los lineamientos de la Ley de transparencia, así como incorporo en los diferentes documentos formulados para la impkemntación de gobierno digital, tambien las directrices de la Ley de transparencia y acceso a la información.

Elaboro ALCV, Control Interno Loteria del Quindío

**ORIGINAL FIRMADO**  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
 Jefe de control interno