

**LOTERÍA DEL QUINDÍO**  
**PLAN DE TRABAJO MIPG 2025**

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO				LINEA DE TIEMPO																
Dimensión	Política	Estrategia	Actividad / tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	FECHA
TALENTO HUMANO	Talento Humano	Diagnóstico de las competencias del personal	Evaluar las competencias de los funcionarios de acuerdo a las establecidas en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales - conocimientos basicos esenciales	P*												LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Diagnóstico- Plan Institucional de formación y capacitación		31/12/2026	
	Talento Humano	Ruta de la felicidad	Medición del clima organizacional	P*												LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Resultados de la medición y plan de mejoramiento		31/12/2026	
	Talento Humano	Entorno laboral saludable	Implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	P*												LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Plan de trabajo ARL Plan de trabajo propio		31/12/2026	
	Talento Humano	Ruta de la felicidad	Creación de horarios flexibles para los trabajadores	P*												GERENTE	Resolución		31/12/2026	
	Talento Humano	Ruta de la felicidad	Realizar el proceso de inducción y reincidencia al personal sobre el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo	P*												LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Listado de asistencia actividades internas - registro fotográfico		31/12/2026	
	Talento Humano	Ruta de crecimiento	Aplicar el mecanismo de lecciones aprendidas a nivel de todos los procesos	P*												LIDERES DE PROCESO	Procedimientos actualizados		31/12/2026	
	Talento Humano	Ruta del análisis de datos	Validación de las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP	P*												LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Hojas de vida validadas		31/12/2026	
	Integridad	Diseño de campaña	Realizar la Campaña Código de integridad del servidor público	P*												LIDER CONTROL Y EVALUACION	Registro fotográfico Piezas publicitarias		31/12/2026	
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Fortalecimiento, organización y simplificación de procesos	Revisión y actualización de los manuales de procesos y procedimientos según la necesidad	Revisar con los líderes los procedimientos que requieran ser actualizados de conformidad con los cambios normativos, institucionales y necesidades que se presenten	P*												LIDERES DE PROCESO Y CONTRATISTA CALIDAD	Procedimientos actualizados		31/12/2026	
	Defensa jurídica	Seguimiento a procesos judiciales	Realizar una revisión general sobre la política y procedimientos judiciales que tiene pendiente la entidad y hacer seguimiento mensual a sus actuaciones (aperturar carpeta de cada uno)	P*												LIDER GESTION JURIDICA	Formato seguimiento a procesos judiciales actualizado		31/12/2026	
	Racionalización de trámites	Realizar actualización de los trámites ante el SUIT	Realizar una revisión normativa, actualizar la hoja de vida de los trámites y cargarlos pagina del SUIT	P*												LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Hoja de vida del trámite Reporte al SUIT		31/12/2026	
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Auditorías internas y planes de mejoramiento	Realizar y ejecutar el programa de auditorías internas de acuerdo al programa de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno	Desarrollar el programa de acuerdo a la planeación	P*												LIDER CONTROL Y EVALUACION	Informe de auditorias internas Planes de mejoramiento		31/12/2026	

# iDIV/0!

LOTERÍA DEL QUINDÍO  
PLAN DE TRABAJO MIPG 2025

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFF	Realizar el curso de integridad por parte del personal nuevo en la organización	P*								
		Implementar el programa de transparencia y ética pública que establece la Ley 2195 de 2022 Art. 31	Implementar las estrategias de seguimientos a la transición al programa de transparencia y ética pública en la entidad	P*								
	Política de transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Implementar el programa de transparencia y ética pública que establece la Ley 2195 de 2022 Art. 31	Implementar el Programa de Transparencia y ética pública de la Lotería del Quindío	E*								
	Gestión Documental	Continuar con la implementación del PINAR	Implementar los instrumentos archivísticos que permitan demostrar la implementación de las fases del PINAR	P*								
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Implementar herramientas encaminadas a evitar la fuga de capital intelectual,	Implementar el formato de lecciones aprendidas en la entidad	P*								
			Actualizar los manuales de procesos y procedimientos	E*								
CONTROL INTERNO	Control Interno	Fortalecimiento de la gestión	Establecer actividades de seguimiento a temas puntuales que permitan la toma de decisiones oportunas y acertivas por parte de la dirección	P*								
	Control Interno	Información y Comunicación	Realizar informes cuatrimestral al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Política de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Lotería del Quindío componente prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad, con el objeto de fortalecer aspectos relacionados con la información y la comunicación.	P*								
	Control Interno			E*								
	Control Interno	INformación y Comunicación	Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición.	P*								
	Control Interno	Información y Comunicación	Elaborar informe sobre las auditorías realizadas a través de hallazgos, estableciendo recomendaciones.	E*								

LIDER CONTROL Y EVALUACION	Certificado de los cursos		31/12/2026
LIDER CONTROL Y EVALUACION	Actas e informes		31/12/2026
LÍDER DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Plan de Transparencia y Ética Pública		31/12/2026
LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	Tablas de retención documental Cronogramas de transferencias		31/12/2026
LIDER GESTION ADMINISTRATIVA	formato lecciones aprendidas		31/12/2026
LIDER CONTROL Y EVALUACION	Registro de seguimientos		31/12/2026
LIDER CONTROL Y EVALUACIÓN	Documentos y registros que evidencien el cumplimiento		31/12/2026
LIDER CONTROL Y EVALUACIÓN	Plan de auditoria		31/12/2026
LIDER CONTROL Y EVALUACIÓN	Informes de Auditoria		31/12/2026