

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI- 03		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.					fecha de seguimiento 31/01/2024		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1.  Política de administración del riesgo de corrupción	Actividad 1.1	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28/02/2023	Cumplida	100%	Se cuenta con la Política para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles, Código: G-D-07, Versión: 06, Fecha de aprobación: 17/04/2023.
	Actividad 1.2	Realizar por parte de los trabajadores nuevos de la empresa el curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" disponible en la página oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública	Trabajadores nuevos	28/03/2023	Cumplida	93%	Con corte 31 de Agosto de 2023 la Lotería del Quindío conto con 9 personas nuevas, de los cuales 8 realizaron el curso "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción": ALEJANDRA PATRICIA MENDOZA FRANCO, MARIA ANTONIA ECHEVERRY RAMIREZ, MILLY GABRIELA SARRIA VILLA, CARLOS BAUTISTA OSORIO GIRALDO, Katherine Guzman, John Harold Valencia, VICTOR MANUAL GANAÑ y LUIS FELIPE ARAGON. Pendiente: Nelson Cadavid (renunció). A 31 de diciembre de 2023 la Lotería del Quindío contó con 6 personas nuevas, los cuales realizaron el curso "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" (juan alberto luengas, angelica yurami, diego mauricio, rafael, daniel abogado, lizeth).
Subcomponente 2.  Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actividad 2.1	Revisar, ajustar los controles a los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad.	Líderes de procesos	30/03/2023	Cumplida	100%	Los líderes de los procesos: Gerencia, Administrativa y Financiera, Tesorería y Bienes, Jurídica, Comercial y Recursos Tecnológicos revisaron y ajustaron los controles a los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al año sobre el plan anticorrupción	Líder proceso control y evaluación	30/04/2023	Cumplida	100%	El 3 de mayo de 2023 se realizó capacitación sobre el plan anticorrupción.
Subcomponente 4.  Monitoreo y Revisión	Actividad 4.1	Revisar los mapas de riesgo y si es del caso realizar los ajustes necesarios	Líderes de procesos	Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón del riesgo.	Cumplida	100%	Se encuentra y con base a las revisiones hechas por el área de calidad, que la revisión de los mapas de riesgos se esta realizando en los terminos y bajo las disposiciones correspondientes por el DAFP.
Subcomponente 5. Seguimiento	Actividad 5.1	Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de la empresa	Líder proceso control y evaluación	Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón del riesgo.	Cumplida	100%	Se viene realizando de acuerdo a la política de riesgos definida por la alta dirección.

**SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI -01		
Componente 2: Racionalización de tramites					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b>  Identificación de tramites	Actividad 1.1	Revisar el inventario de trámites de la entidad y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Líder Gestión Administrativa y Financiera	30/04/2023	Cumplida	100%	Con base al seguimiento con corte del 31 de Diciembre de 2023, el área Administrativa y Financiera informa que se realizó una mejora en la plataforma del SUIT, esto debido a una recomendación por parte del Ministerio de las Tecnologías, que genere un correcto funcionamiento de las atenciones que presta la entidad a través de los canales digitales (Cobro de premios de la lotería, consulta de resultados de sorteos, compra de billetes o fracciones de lotería).
<b>Subcomponente 2.</b>  Priorización de tramites	Actividad 2.1	Análisis de las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para mejorar el mismo	Líder Gestión Administrativa y Financiera	30/05/2023	Cumplida	100%	El área administrativa y financiera realiza el proceso de análisis permanentemente, lo que permite establecer criterios de intervención para mejorar los trámites.
<b>Subcomponente 3.</b>  Racionalización de tramites	Actividad 3.1	Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización	Líder Gestión Administrativa y Financiera	30/06/2023	Cumplida	100%	La entidad recepciona las solicitudes o requerimientos de la ciudadanía a través del correo electrónico <a href="mailto:info@loteriaquindio.com.co">info@loteriaquindio.com.co</a> , y la página web <a href="https://loteriaquindio.com.co/formulario-contactenos">https://loteriaquindio.com.co/formulario-contactenos</a>
<b>Subcomponente 4.</b>  Interoperabilidad	Actividad 4.1	Realizar análisis acerca de posibles trámites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual	Líderes de procesos	30/06/2023	cumplida	100%	Efectuado el análisis no se identificaron trámites adicionales que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual.

**TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS**

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI- 01		
Componente 3: Rendición de cuentas					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1.  Información de calidad y en lenguaje Comprensible	Actividad 1.1	Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación	Gerencia	30/05/2023	Cumplida	100%	El 21 de Junio y el 15 de Diciembre de 2023 se realizó la rendicion pública de cuentas en conjunto con la Gobernacion del Quindio en el Centro de Convenciones.
Subcomponente 2.  Dialogo en Doble vía	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 los usuarios	Líder de Recursos Tecnológicos	30/05/2023	Cumplida	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://loteriaquindio.com.co/formulario-contactenos">https://loteriaquindio.com.co/formulario-contactenos</a></li> <li>• En la pagina Web en el botón transparencia y acceso a la información, se encuentra la interacción con el usuario donde puede Registrar Petición, Queja o Denuncia, como también inquietudes que pueden estar en la sección Preguntas y Respuestas Frecuentes.</li> </ul>
Subcomponente 3.  Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional.	Actividad 3.1	Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad (cuando se presente)	Lider Control y Evaluación	30/05/2023	cumplida	100%	El 21 de Junio y el 15 de Diciembre de 2023 se realizó la rendicion pública de cuentas en conjunto con la Gobernacion del Quindio en el Centro de Convenciones.
Subcomponente 4.  Gestión visible	Actividad 4.1	Publicación en página web de informes de gestión, contratación, estados financieros e informes de seguimiento de ley.	Líderes de procesos	Corte 31/01/2023	Cumplida	100%	Página web : Plan de Bienestar Social e incentivos, Plan Institucional de formación y capacitaciones, Informe PQRSD 2 semestre 2023, Estado del sistema de control interno 2 semestre 2023. SECOP: Plan Anual de Adquisiciones 2024.
				Corte 30/04/2023	Cumplida	100%	9/3/2023 Licitación pública No. 01-2023 concesión para la operación de juego de apuestas permanentes chance. Aviso No 1- Licitación pública No 01-2023. Aviso No. 2 Licitación pública No. 02. Pliego de condiciones Estudios Previos. 10/03/2023 Estados Financieros 2022. 12/04/2023 Nuevo Plan de premios 2023.

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

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno OCI 01		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Actividad 1.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Líderes de procesos	Durante todo el año.	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	Se da cumplimiento a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información y Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad de la Lotería del Quindío con contenidos actualizados, este proceso se realiza de manera semanal el cargue de los listados de resultados en cada sorteo, videos promocionales e información de interés general en la pagina web.
<b>Subcomponente 2.</b>  Normativo y procedimental	Actividad 2.1	Efectuar seguimiento mensual a las PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Jefe Oficina de Control y evaluación	Mensual	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	Al 31 de Enero de 2024 se subio en la pagina web de la entidad, el informe semestral de PQRS de la entidad, se debe recordar igualmente que la entidad cuenta con una ventanilla unica, la cual ofrece a cada uno de los procesos la posibilidad de dar trazabilidad de cada una de las pqrsd presentadas a la entidad, las cuales pueden ser consultadas cronologicamente, dependiendo de la necesidad de informacion. Igualmente se efectua seguimiento mensual de las PQRS.
<b>Subcomponente 3.</b>	Actividad 3.1	Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del cliente	Líder Gestión Comercialización y Sorteo.	31/08/2023.	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	La encuesta de satisfacción del cliente se aplicó en agosto y septiembre de 2023, se cuenta con el análisis y tabulación de datos. Sus resultados no originaron plan de mejoramiento.

El relacionamiento con el ciudadano	Actividad 3.3	Realizar por parte del personal nuevo el curso sobre "Lenguaje Claro" que se encuentra disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación	Líder Gestión administrativa y financiera	30/04/2023	Cumplida	93%	Para el segundo cuatrimestre las siguientes personas debían realizar el curso en "Lenguaje Claro" eran 9, y quienes ya lo realizaron fueron 8, así: ALEJANDRA PATRICIA MENDOZA FRANCO, MARIA ANTONIA ECHEVERRY RAMIREZ, MILLY GABRIELA SARRIA VILLA, CARLOS BAUTISTA OSORIO GIRALDO, NELSON AUGUSTO CADAVID NARANJO, Katherine Guzman, John Harold Valencia R. y VICTOR MANUAL GANAÑ. Pendiente: LUIS FELIPE ARAGON (página del Departamento Nacional de Planeación para el curso ha presentado fallas). a 31 de diciembre realizaron el curso 6 personas ( Juan alberto luengas, angelica yurami, diego mauricio, rafael, daniel abogado, lizeth).
-------------------------------------	---------------	--	---	------------	----------	-----	---

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

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno -OCI -01		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					fecha de seguimiento 15/05/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
<b>Subcomponente 1.</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad 1.1	Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web	Líder Control y Evaluación	30/04/2023	Cumplida	100%	Se encuentra publicado en Página web : Plan de Bienestar Social e incentivos, Plan Institucional de formación y capacitaciones, Informe PQRSD 2 semestre 2022, Estado del sistema de control interno 2 semestre 2022. SECOP: Plan Anual de Adquisiciones 2023. 9/3/2023 Licitación pública No. 01-2023 concesión para la operación de juego de apuestas permanentes chance. Aviso No 1- Licitación pública No 01-2023. Aviso No. 2 Licitación pública No. 02. Pliego de condiciones Estudios Previos. 10/03/2023 Estados Financieros 2022. 12/04/2023 Nuevo Plan de premios 2023.

	Actividad 2.	Realizar publicación de la información sobre contratación pública en el SECOP y SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios	Líder Gestión Jurídica	31/12/2023	<b>Cumplida</b>	<b>100%</b>	Con corte a 31 de diciembre de 2023 el líder de gestión jurídica envía la información sobre contratación publicada en el SECOP y SIA OBSERVA, dando cumplimientos a los tiempos reglamentarios.
<b>Subcomponente 2.</b>		Garantizar la implementación de la normatividad de					
Criterio de Accesibilidad	Actividad 2.1	Gobierno digital	Líder Recursos Tecnológicos	31/12/2023	<b>cumplida</b>	<b>100%</b>	Toda información de la Lotería del Quindío es publicada en la página institucional/ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo a los cronogramas de cada dependencia, como también información que es enviada al área de recursos tecnológicos para ser publicada en la misma.



**JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ**  
Jefe de Oficina de Control Interno