

SEGUIMIENTO 1 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01		
Subcomponente/ procesos	actividad		Meta o producto	responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento	30/04/2018	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	28/02/2018	OK	100	SE REALIZO OPORTUNAMENTE LA ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO, QUEDO EN VERSION 3 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2018, LA CUAL FUE REVISADA Y APROBADA POR EL GERENTE 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	31-12-2018	OK	100	EN EL MES DE MARZO DE 2018, CADA AREA EFECTUO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. EVIDENCIA CIRCULAR No 003 de 28 febrero de 2018 y MATRIZ PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS ACTUALIZADO VERSIÓN 7.
Consulta y Divulgación (proceso)	3	Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al Año sobre el Plan anticorrupción	Control Interno	30-04-2018	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 2018. EVIDENCIA LISTADO DE ASISTENCIA DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018
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	33,33	SE REALIZO EL PRIMER SEGUIMIENTO A ABRIL 30 DE 2018, 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 - 01		
Subcomponente/ procesos	actividad		Meta o producto	responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento	30/04/2018	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 - 01		
Componente 3: Rendición de cuentas						Fecha seguimiento	30/04/2018	Observaciones
Subcomponente/	actividad		Meta o producto	responsable	Fecha	actividades cumplidas	% avance	

procesos	actividad	meta o producto	responsable	programada			
Información de calidad y en lenguaje Comprensible	1 Actividad 1.1	Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación	Gerencia	31/03/2018	REALIZADA PARCIALMENTE	50	Se elaboro informe de gestión de la vigencia 2017 y fue enviada a la gobernacion del Quindío para su consolidación en informe de gestión departamental y se esta a la espera de la fecha definida por la gobernación del quindio para hacer efectiva la rendición del informe a la comunidad.
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	31/03/2018	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 peticiones, quejas, reclamos o sugerencias y la manera de realizar su respectivo seguimiento.
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 observaciones	Gerencia	31/03/2018	OK	100	Se reporto a la Gobernación del Quindío el listado de personas, organizaciones y gremios interesados en la información de la lotería del quindio, para que sean incluidos en la convocatoria de la rendición del informe de gestión. Evidencia oficio de marzo 6 de 2018, dirigido al Director de la oficina privada de la Gobernación del Quindío.
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	31/03/2018	PENDIENTE	0	Esta actividad se cumplirá una vez se rinda el informe de gestión a la comunidad, fecha que se tiene prevista para el día 13 de junio de 2018

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					Fecha seguimiento	30/04/2018	Observaciones
Subcomponente/ procesos	actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
			P.E. Gestión				

Criterio de Accesibilidad	3	Actividad 3.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno en Línea	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/12/2018	OK	33,33	La entidad inicio revisión de los lineamientos de la estrategia de Gobierno en línea para determinar si se esta dando cumplimiento, se identifico información a publicar, se circularizo y en el mes de abril se inicio publicación de documentos institucionales, se establece un porcentaje de avance del 33,33% dado que se van a realizar actividades y seguimientos cada 4 meses
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	31/12/2018	OK	33,33	La entidad inicio revisión de los lineamientos de la Ley de transparencia para determinar si se esta dando cumplimiento, se identifico información a publicar, se circularizo y en el mes de abril se inicio publicación de documentos institucionales, se establece un porcentaje de avance del 33,33% dado que se van a realizar actividades y seguimientos cada 4 meses

Elaboro ALCV, Control Interno Loteria del Quindío