

**SEGUIMIENTO 3 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 - 03		
Subcomponente/ procesos	actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento	31/12/2018	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	100	A DICIEMBRE 31 DE 2018, SE REALIZARON 3 SEGUIMIENTOS AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PARTE DE LAS AREAS DE GESTIÓN.

**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	31/12/2018	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 - 03		
Componente 3: Rendición de cuentas						Fecha seguimiento	31/12/2018	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	31/03/2018	OK	100	Se elaboro informe de gestión de la vigencia 2017 y fue enviada a la gobernacion del Quindio para su consolidación en informe de gestión departamental y la audiencia publica de rendicion de cuentas se realizó el día 13 de junio de 2018, dando cumplimiento a los protocolos que define la ley para este informe.
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 Quindio 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. Evidencia oficio de marzo 6 de 2018, dirigido al Director de la oficina privada de la Gobernación del Quindio.

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	OK	100	El día 18 de Junio de 2018, se elaboro el informe de resultados de la audiencia publica de cuentas, donde se relaciono la información principal del evento; aclarando que no se presentaron requerimientos o solicitudes a la loteria del quindio por parte de la comunidad.
--	---	---------------	---	----------	------------	----	-----	--

**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	31/12/2018	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	31/12/2018	OK	100%	La entidad cuenta con su pagina web; la cual es de facil acceso y contiene información institucional actualizada, se establece un cumplimiento del 100% dado que la actividad hace referencia a la accesibilidad de la pagina.
Normativo y procedimental	2	Actividad 2.1	Elaborar trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oficina de Control Interno	31/12/2018	OK	100%	La oficina de control interno ha realizado seguimiento mensual al control de PQRS que se registran en la entidad, se establece un porcentaje de cumplimiento del 100% dado que el indicador de medición se establecio de manera trimestral.
	2	Actividad 2.2	Actualizar conforme el marco legal la política de protección de datos personales.	P.E. Gestión Administrativa y financiera	31/03/2018	OK	100	La entidad cuenta con la politica de administracion 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 suscripcion de abonados, la misma puede ser objeto de tramite de actualizacion, 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.	31/08/2018.	OK	100	Durante los meses de julio y agosto de 2018, se aplico encuesta de satisfacción del cliente, la cual tuvo como población objeto los loteros, distribuidores, abonados y compradores, la misma ya fue tabulada y s encuentra pendiente la socialización de resultados.

**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	31/12/2018	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	31/12/2018.	OK	100	Se realizo seguimiento en los meses de marzo, agosto y noviembre de 2018 a la pagina web de la entidad para determinar el cumplimiento de la publicación de la información mínima, se emitió circular dirigida a todas las áreas y en los meses de abril, agosto y noviembre se efectuó publicación de los documentos que ya habían sido elaborados por las diferentes áreas. se establece un % de 100%, con respecto a sus seguimientos dado que se estableció como estrategia realizar 3 seguimientos al año y se cumplieron.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2 Actividad 2.1	Publicar Acto administrativo donde se Aplique el principio de gratuidad a las solicitudes	Gestión Jurídica	28/02/2018	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 lotería del quindio)
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	100	La entidad inicio revisión de los lineamientos de la estrategia de Gobierno en línea para determinar si se está dando cumplimiento, se identificó información a publicar, se circularizó y en los meses de abril, agosto, noviembre y diciembre se publicó información de documentos institucionales, se establece un porcentaje de seguimiento del 100% 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	100	La entidad inicio revisión de los lineamientos de la Ley de transparencia para determinar si se está dando cumplimiento, se identificó información a publicar, se circularizó y en los meses de abril, agosto, noviembre y diciembre de 2018 se publicaron documentos institucionales, se establece un porcentaje del 100% , con respecto a los seguimientos dado que se está realizando cada 4 meses