

ENTIDAD **LOTERIA DEL QUINDIO**  
 VIGENCIA **2017**  
 FECHA PUBLICACION **31 de agosto de 2017**

SEGUIMIENTO 2 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO 31 de agosto de 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.	5	3	60%	A la fecha se realizó la capacitación en mapas de riesgo de corrupción de fecha 15/08/2017
Racionalización de Trámites	NA	NA	NA	NA
Rendición de Cuentas	5	0	0%	Las actividades previstas para la rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza en coordinación con la Gobernación del Quindío, actividad programada para el mes de diciembre de 2017
Mecanismo Para La Atención Al Ciudadano	7	4	57%	Durante el mes de agosto de 2017, la entidad aplico la encuesta de satisfacción de clientes con el fin de medir su grado de satisfacción con relación a los productos y/o servicios ofrecidos por la Lotería del Quindío
Transparencia y Acceso de la Información	5	1	20%	Actualmente la entidad viene desarrollando la actualización de las tablas de retención documental con el fin de ser publicadas en la pagina web de la entidad, actividad prevista de cierre en el mes de diciembre de 2017,