

ENTIDAD **LOTERIA DEL QUINDIO**  
 VIGENCIA **2016**  
 FECHA PUBLICACION **10 de enero de 2016**

SEGUIMIENTO 3 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2016				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.	9	9	100%	Durante los meses de septiembre a diciembre, luego de estar actualizada y adoptada la política de administración del riesgo, se realizó actualización de todos los mapas de riesgos por parte de los líderes de proceso, así como sus respectivos controles, y se ha venido realizando seguimiento a los mismos.
Racionalización de Tramites	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendición de Cuentas	5	5	100%	A pesar que las actividades del componente de Rendición de cuentas se encontraban para dar cumplimiento en el mes de diciembre de 2016, la entidad dependía de la gobernación del Quindío para dar cumplimiento, para lo cual, la Rendición Publica de Cuentas de la vigencia 2015 fue realizada en el mes de mayo de 2016. No obstante en el mes de diciembre de 2016 se realizó capacitación a los funcionarios de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas

ENTIDAD **LOTERIA DEL QUINDIO**  
 VIGENCIA **2016**  
 FECHA PUBLICACION **10 de enero de 2016**

SEGUIMIENTO 3 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2016				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Mecanismo Para La Atención Al Ciudadano	16	15	93.75%	A 31 de diciembre de 2016, se cumplieron 15 de las 16 metas propuestas para este componente, para lo cual se destaca la encuesta de satisfacción al cliente, la revisión y ajuste a los procesos de PQRS, capacitación al personal en atención al público, mejoramiento de las adecuaciones físicas, la política de protección de datos de los usuarios entre otros.
Transparencia y Acceso de la Información	10	4	40%	En cuanto al componente de información, tuvo un avance del 40%, teniendo en cuenta los recursos restringidos de la entidad para poder dar cumplimiento a estos requerimientos, no obstante se ha realizado mejoras en la página web de la entidad, para lo cual se ha venido realizando ajustes a gobierno en línea, cumpliendo con los reportes de información mínimos que se deben tener.

**JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO**  
 Jefe de Control Interno  
 Lotería del Quindío