

**SEGUIMIENTO 1 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019**

PRIMER COMPONENTE: 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	30/04/2019	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	28/02/2019	OK	100	SE REVISO OPORTUNAMENTE LA POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO, LA CUAL NO SUFRIO AJUSTES 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	31-12-2019	OK	100	EN EL MES DE MARZO DE 2019, CADA AREA EFECTUO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. EVIDENCIA MATRIZ PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS ACTUALIZADA.
Consulta y Divulgación (proceso)	3 Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al Año sobre el Plan anticorrupción	Control Interno	30-04-2019	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 2019. EVIDENCIA LISTADO DE ASISTENCIA DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019.
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 2019, 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	30/04/2019	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	30/04/2019	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	30/04/2019	REALIZADA PARCIALMENTE	50	Se elaboro informe de gestión de la vigencia 2018 y fue enviada a la gobernacion del Quindío para su consolidación en informe de gestión departamental, asi mismo se reporto información que va a ser incluida en periodico que sera entregado a la comunidad el día de la rendición de cuentas 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	31/03/2019	OK	50	La entidad cuenta en su pagina web con mecanismos activos de comunicaciòn que garantizan la interacción con el usuario, entre ellos estan las lineas telefonicas, correos electronicos, buzón de contactenos, modulo para registro de PQRS, el informe de gestión del año 2018 fue publicado para que la comunidad pueda revisarlo, asi mismo en el momento en que se cuente con la fecha de la rendición sera comunicada en la pagina web y se invitara a la comunidad a ejercer su participación ciudadana.
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	Gerencia	30/04/2019	OK	100	La Gobernación del Quindio cuenta con 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. Así mismo la loteria del Quindio efectuara la convocatoria a traves de su pagina web una vez

			observaciones					se cuente con la fecha de la rendición..
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	31/03/2019	PENDIENTE	0	Esta actividad se cumplirá una vez se rinda el informe de gestión a la comunidad.

**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	30/04/2019	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	31/12/2019	OK	100%	La entidad cuenta con su pagina web; la cual es de facil acceso y contiene información institucional actualizada.
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	31/12/2019	OK	25	La oficina de control interno ha realizado seguimiento mensual al control de PQRS que se registran en la entidad, se establece un porcentaje de avance del 25% 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	31/03/2019	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.	31/08/2019	pendiente	0	Esta actividad esta programada para llevarla a cabo en el segundo semestre de esta vigencia
	3	Actividad 3.2	Actualizar en la página web la información de directorio de las dependencias de la entidad para mejorar el nivel de comunicación con nuestros clientes	PE Gestión de recursos tecnologicos	30/04/2019	pendiente	0	Esta actividad estaba programada para realizarse al 30/04/2019, y no se cumplio, de tal manera que se efectua reprogramación a 30/06/2019
	3	Actividad 3.3	Realizar la señalización de las oficinas para mejorar la movilidad de los clientes al interior de la entidad.	PE Gestión tesoreria y bienes	30/06/2019	pendiente	0	Esta actividad esta programada para ser realizada al 30/06/2019
	3	Actividad 3.4	carnetizar el personal para generar credibilidad ante la ciudadanía que utilizan nuestros bienes y servicios	PE Administrativa y fin	30/06/2019	OK	100	Todo el personal fue carnetizado, esta actividad fue cumplida en el mes de marzo 2019

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					Fecha seguimiento	30/04/2019	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	31/12/2019	OK	33.33	En el mes de marzo se realizó el primer seguimiento a la página web de la entidad para determinar el cumplimiento de la publicación de la información mínima, se elaboró un cronograma de publicaciones, y se encuentra colgado en la carpeta de sistema de gestión de calidad. Se establece un % de avance de 33.33% dado que se estableció como estrategia realizar 3 seguimientos al año y se ha dado cumplimiento a uno.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2 Actividad 2.1	Publicar Acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad a las solicitudes	Gestión Jurídica	28/02/2019	OK	100	La entidad tiene publicada en su página 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 quindío)
Criterio de Accesibilidad	3 Actividad 3.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno en Línea	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/12/2019	OK	33.33	La entidad inició revisión de los lineamientos de la estrategia de Gobierno en línea para determinar si se está dando cumplimiento, se identificó información a publicar, se vinculó una persona que efectuó diagnóstico del estado de cumplimiento, se establece un porcentaje de avance del 33,33% dado que se van a realizar actividades y seguimientos cada 4 meses

<p>Monitoreo del acceso de la información</p>	<p>4</p>	<p>Actividad 4.1</p>	<p>Garantizar la implementación de la normatividad la Ley de transparencia y acceso a la información pública</p>	<p>P.E. Gestión Recursos Tecnológicos</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>OK</p>	<p>33.33</p>	<p>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 vinculo a un profesional que efectuo un diagnostico del estado de cumplimiento por parte de la entidad, se establece un porcentaje de avance del 33,33% dado que se van a realizar actividades y seguimientos cada 4 meses</p>
---	----------	----------------------	--	---	-------------------	-----------	--------------	---

Elaboro ALCV, Control Interno Loteria del Quindio

**ORIGINAL FIRMADO**  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
 Jefe de control interno