

SEGUIMIENTO 3 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.	5	5	100%	se observa que la Lotería del Quindío reviso, documento y actualizo los mapas de riesgos de corrupción, se capacito al personal de la entidad sobre su construcción y elaboración, y se definió la política de riesgos, y se efectuó los respectivos seguimientos tanto por los líderes de proceso como por la oficina de Control Interno.
Racionalización de Tramites	NA	NA	NA	NA

SEGUIMIENTO 3 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas	5	5	100%	a través de la Gobernación del Quindío y de manera conjunta la Lotería del Quindío realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía correspondiente a la vigencia 2016 en el mes de marzo de 2017, evento que fue realizado en el Centro Metropolitano de Convenciones en la ciudad de Armenia.
Mecanismo Para La Atencion Al Ciudadano	7	6	86%	Se efectuó capacitación sobre servicio al cliente, se realiza informes semestrales sobre PQRS, se realizó encuesta de satisfacción al cliente, se elaboró política de protección de datos personales.

SEGUIMIENTO 3 OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Transparencia y Acceso de la Información	5	4	80%	Se publico acto administrativo de gratuidad, se estableció en la página web la conversión de idiomas, se publica información básica de la entidad.

JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO

Jefe de Control Interno
Lotería del Quindío