

ENTIDAD **LOTERIA DEL QUINDIO**  
 VIGENCIA **2016**  
 FECHA  
 PUBLICACION **15 de septiembre de 2016**

<b>SEGUIMIENTO 2 OCI</b>				
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de agosto de 2016</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.	9	2	22.22%	Para el periodo comprendido entre los meses de mayo a agosto, de 9 actividades comprendidas en este componente, se tenía establecido dar cumplimiento a dos, las cuales fueron cumplidas satisfactoriamente. De lo anterior, el comité de Gerencia y la Gerencia de la Lotería del Quindío, reviso, actualizo y aprobó la nueva política de administración de riesgos para la entidad.
Racionalización de Tramites	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendición de Cuentas	5	4	80%	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.

ENTIDAD **LOTERIA DEL QUINDIO**  
 VIGENCIA **2016**  
 FECHA  
 PUBLICACION **15 de septiembre de 2016**

<b>SEGUIMIENTO 2 OCI</b>				
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de agosto de 2016</b>				
<b>COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Mecanismo Para La Atencion Al Ciudadano	16	8	50%	Al 30 de agosto de la presente vigencia, de acuerdo al cronograma de actividades establecidas es necesario que la entidad contara con 8 actividades cumplidas, las cuales fueron acatadas por la entidad, para lo cual se realizaron encuestas de satisfacción del cliente, se adecuo todo lo concerniente a derechos de petición, la política de protección de datos entre otros.
Transparencia y Acceso de la Información	10	1	10%	Se modificó el procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos estableciendo los términos de gratuidad de la información Pública y los costos de su reproducción.

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