

ENTIDAD **LOTERIA DEL QUINDIO**  
 VIGENCIA **2016**  
 FECHA PUBLICACION **18 DE MARZO DE 2016**

SEGUIMIENTO 1 OCI			
FECHA DE SEGUIMIENTO:30 de abril de 2016			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.	9	0	0
Racionalización de Trámites	N/A	N/A	N/A
Rendición de Cuentas	5	0	0
Mecanismo Para La Atención Al Ciudadano	16	2	12.50%
Transparencia y Acceso de la Información	10	1	10.00%

**JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO**

Jefe de Control Interno

OBSERVACIONES
Dentro de este componente con corte a 30 de abril de 2016, no existía ninguna actividad para realizar.
N/A
Dentro de este componente con corte a 30 de abril de 2016, no existía ninguna actividad para realizar.
A 30 de abril de 2016 se tenían dos actividades por cumplir, las cuales fueron cumplidas en su totalidad, para lo cual, se incluyó en el Plan de Capacitaciones, una capacitación sobre atención al cliente, el cual será dictado por el SENA. Así mismo, se aprobó la Resolución 049 de 2016 mediante la cual se reglamentan incentivos no monetarios para los funcionarios de la entidad.
A 30 de abril de 2016 se tenía una actividades por cumplir, la cual fue cumplida en su totalidad, para lo cual, se modificó el procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos estableciendo los terminos de gratuidad de la información Pública y los costos de su reproducción.

SEGUIMIENTO 2 OCI			
FECHA DE SEGUIMIENTO			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE



