

SEGUIMIENTO 1 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

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	30/04/2020	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	28/02/2020	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 Revisión y ajustar si se requiere los riesgos de corrupción que actualmente tiene identificados la entidad	Todos los Procesos	28/02/2020	Pendiente	0	SE REPROGRAMO LA REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS PARA EL MES DE JULIO DE 2020 Y SE ACLARA QUE ELPRIMER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS CON CORTE A ABRIL 30 DE 2020, SE EFECTUO CON LOS RIESGOS QUE LA ENTIDAD TIENE IDENTIFICADOS DESDE LA VIGENCIA 2019.
Consulta y Divulgación (proceso)	3 Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al Año sobre el Plan anticorrupción	Control Interno	30-04-2020	Pendiente	0	DADA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO GENERADO POR EL COVID -19, SE HIZO NECESARIO REPROGRAMAR ESTA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE MES DE MAYO DE 2020
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 2020, 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	30/04/2020	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	30/04/2020	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	30/06/2020	N/A		LA ENTIDAD LA PROGRAMÓ PARA SER REALIZADA A JUNIO 30 DE 2020, PERO CONSIDERA QUE ESTA ACTIVIDAD DEBE SER OMITIDA PARA ESTA VIGENCIA, DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR REALIZÓ EL INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2019, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y LA VIGENCIA 2020, DEBERA SER RENDIDA EN EL AÑO 2021.
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	20/06/2020	N/A		LA ENTIDAD LA PROGRAMÓ PARA SER REALIZADA A JUNIO 30 DE 2020 LA RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS, PERO CONSIDERA QUE ESTA ACTIVIDAD DEBE SER OMITIDA PARA ESTA VIGENCIA, DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR REALIZÓ EL INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2019, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y LA VIGENCIA 2020, DEBERA SER RENDIDA EN EL AÑO 2021.
Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional.	3	Actividad 3.1	Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad.	gerencia	30/06/2020	N/A		LA ENTIDAD LA PROGRAMÓ PARA SER REALIZADA A JUNIO 30 DE 2020 LA RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS, PERO CONSIDERA QUE ESTA ACTIVIDAD DEBE SER OMITIDA PARA ESTA VIGENCIA, DEBIDO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR REALIZÓ EL INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2019, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 Y LA VIGENCIA 2020, DEBERA SER RENDIDA EN EL AÑO 2021.

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	30/04/2020	Observaciones	
Subcomponente/ procesos	actividad		Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas		% avance
			garantizar la	P.E. Gestión	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020			

Fortalecimiento de los canales de atención	1	Actividad 1.1	accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Recursos Tecnológicos	31/12/2020	OK	25%	A 31 de marzo de 2020, La entidad cuenta con su pagina web; la cual es de facil acceso y contiene información institucional actualizada.
	1	Actividad 1.2	Mantener habilitado el aplicativo WEB de las PQRS por los 2 canales disponibles.	P.E Gestión Recursos Tecnológicos	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	OK	25%	La entidad durante el 1 trimestre de la actual vigencia ha garantizado la gestión de las PQRS que llegan a la entidad, ya sea las que son ingresadas directamente por el peticionario en el modulo de mi correspondencia o aquellas que se allegan a los correos electronicos de los diferentes procesos a los cuales se les da el mismo tratamiento.
Normativo y procedimental	2	Actividad 2.1	Efectuar seguimiento mensual a las PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Oficina de Control Interno	31/01/2020 a 31/12/2020	OK	33.33%	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 33.33% dado que el indicador de medición se establecio de manera mensual.
	2	Actividad 2.2	Revisar que la política de protección de datos personales de la entidad se encuentre conforme al marco legal.	P.E. Gestión jurídica	30/04/2020	pendiente	0	La entidad cuenta con la politica de administraciòn de datos, se proyecto revisión de la misma por parte del area juridica para establecer si la adoptada por la entidad se encuentra ajustada a la norma, se reprograma esta actividad para el mes de junio de 2020.
Relacionamiento con el ciudadano	3	Actividad 3.1	Realizar anualmente encuesta de satisfacción del cliente	P.E. Gestión Comercialización y Sorteo.	31/08/2020	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 personal de la planta de personal a fin de mejorar el nivel de comunicación con nuestros clientes	PE Gestión de recursos tecnologicos	28/02/2020	pendiente	0	Esta actividad estaba programada para realizarse al 28/02/2020, y no logro realizarse, de tal manera que se efectua reprogramación a 30/06/2020
	3	Actividad 3.3	Realizar por parte de todo el personal de planta el curso virtual de lenguaje claro que se encuentra a disposición del Departamento Nacional de planeación	P.E Gestión administrativa y financiera	29/05/2020	pendiente	0	Esta actividad se encuentra en proceso y se tiene programado que culmine a 29/05/2020 para establecer calificación.
	3	Actividad 3.4	Efectuar revisión desde cada proceso para identificar si desarrollan tramites que no requieran la presencia física del solicitante, para efectuar registro el SUIT	Todos los procesos	30/06/2020	pendiente	0	actividad programada para realizarse a junio 30 de 2020

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

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					Fecha seguimiento	30/04/2020	Observaciones
Subcomponente/ procesos	actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
Lineamientos de Transparencia Activa	1 Actividad 1.1	Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web	Todos los procesos y control interno	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	OK	25	En el mes de marzo se realizo el primer seguimiento a la pagina web de la entidad para determinar el cumplimiento de la publicación de la información mínima, se elaboro un cronograma de publicaciones, y se encuentra colgado en la carpeta de sistema de gestión de calidad. se establece un % de avance de 25% dado que se establecio como estrategia realizar 4 seguimientos al año y se ha dado cumplimiento a uno.
Criterio de Accesibilidad	2 Actividad 2.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno en Línea	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	31/12/2020	Pendiente	0	La entidad en la vigencia anterior efectuo un avance importante en Gobierno Digital, formulando los instrumentos de gestión necesarios para el desarrollo de esta estrategia, a la fecha no se ha iniciado la operatividad de los mismos, por lo que se proyecta iniciar actividades en el segundo semestre de la actual vigencia.

Elaboro ALCV, Control Interno Loteria del Quindío

ORIGINAL FIRMADO
ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA
 Jefe de control interno