SEGUIMIENTO 3 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 - 03		
Subcomponente/ procesos	**actividad**		**Meta o producto**	**responsable**	**Fecha programada**	**Fecha seguimiento** actividades cumplidas	**31/12/2020** % avance	**Observaciones**
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	OK	100	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	OK	100	CAPACITACION REALIZADA AGOSTO 20 DE 2020, PLATAFORMA ZOOM
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	100	SE REALIZARON 3 SEGUIMIENTOS A ABRIL 30, AGOSTO 31 DE 2020 Y A DICIEMBRE 31 DEL 2020, POR PARTE DE TODAS LAS AREAS DE GESTIÒN DE LA ENTIDAD.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03		
Subcomponente/ procesos	actividad		**Meta o producto**	**responsable**	**Fecha programada**	**Fecha seguimiento actividades cumplidas**	**31/12/2020 % avance**	**Observaciones**
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 - 03		
Componente 3: Rendición de cuentas						**Fecha seguimiento actividades cumplidas**	**31/12/2020 % avance**	**Observaciones**
Subcomponente/ procesos	**actividad**		**Meta o producto**	**responsable**	**Fecha programada**			
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 - 03		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						Fecha seguimiento	31/12/2020	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	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	OK	100%	Al finalizar la vigencia 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	100%	La entidad durante la 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 correspondiencia 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	100%	La oficina de control interno realizó seguimiento mensual al control de PQRS que se registran en la entidad, se establece un procentaje de avance del 66.66% 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	ok	100%	La entidad desde el proceso juridico efectuo revisión de la politica de administraciòn de datos personales, informando que ésta se encuentra ajustada a la norma, sin embargo se identifica que debe actualizarce en lo referente los lineamientos del MIPG.
Relacionamiento con el ciudadano	3	Actividad 3.1	Realizar anualmente encuesta de satisfacción del cliente	P.E. Gestión Comercializa ción y Sorteo.	31/08/2020	OK	100%	Esta actividad fue realizada en el mes de agosto del 2020
	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	OK	100%	Actividad realizada en el mes de noviembre de 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	OK	100%	Esta actividad fue cumplida en lel mes de mayo del 2020
	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	OK	100%	actividad realizada en el mes de agosto del 2020

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

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 03		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información						Fecha seguimiento	31/12/2020	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	100%	La entidad durante la vigencia cumplió con las publicaciones periodicas en la pagina web de la entidad.
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	OK	100%	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, em el segundo semestre de la actual vigencia se formuló el plan de acción donde se incluyeron las actividades para desarrollar en el 2020.las cuales fueron cumplidas en un 100% consistieron en actualización del marco normativo del PETI y pasar de la IPV4 a la IPV6

Elaboro ALCV, Control Interno Loteria del Quindio

ADRIANA LUCIA CARDONA V
Jefe oficina de control interno