

SEGUIMIENTO 1 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

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	30/04/2021	Observaciones
					actividades cumplidas	% avance	
Subcomponente 1 Politica de admon del riesgo de corrupción	Actividad 1.1	Revisar y ajustar la Política de Administración del riesgo	Comité institucional de gestión y desempeño	30/06/2021	Pendiente	0	
	Actividad 1.2	Realizar por parte de los trabajadores de la entidad el curso sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Dado por el DAFP.	Todos los trabajadores	30/06/2021	ok	100%	Actividad cumplida durante elprimer cuatrimestre de esta vigencia
Subcomponente 2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Actividad 2.1	Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad	Todos los procesos	28/02/2020	ok	100%	Esta actividad fue cumplida cada lider del proceso reviso y ajusto los riesgos de corrupción que van hacer trabajados durante la vigencia 2021
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al Año sobre el Plan anticorrupción	Control Interno	31/03/2021	ok	100%	actividad cumplida en el mes de marzo de 2021
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	Actividad 4.1	Monitorerar y revisar periodicamente el mapa de riesgos de corrupción por parte de las 3 lineas de defensa.	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 2021, 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 - 01		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento	30/04/2021	Observaciones
					actividades cumplidas	% avance	
Subcomponente 1 Identificación de tramites	Actividad 1.1	Revisar el inventario de tramites propuestos por la entidad y registrarlos en el SUIT	Todos los procesos	28/02/2021	ok	83%	En la vigencia 2020 se identificaron y documentaron los tramites en el SUIT, en la actual vigencia estos fueron nuevamente revisados que continuan siendo adecuados, quedando pendiente documentar y registrar en el SUIT el tramite relacionado con promocionales; por lo anterior se establece como fecha maxima el 31 de mayo de 2021.
Subcomponente 2 Priorización de tramites	Actividad 2.1	Análisis de las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para mejorar el mismo.	Todos los procesos	28/02/2021	ok	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento ya que no se ha presentado ninguna solicitud externa , que haya requerido aplicar cambios
Subcomponente 3. Racionalización de tramites	Actividad 3.1	Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.	Todos los procesos	30/05/2021	pendiente		Actividad pendiente
Subcomponente 4. Interoperabilidad	Actividad 3.1	Realizar análisis acerca de posibles tramites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual	Todos los procesos	30/08/2021	pendiente	0	programada para el mesde agosto 2021

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	30/04/2021	Observaciones
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje Comprensible	Actividad 1.1	Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación	Gerencia	30/06/2021	pendiente	0%	Pendiente establecer fecha con el Ente central
Subcomponente 2. Dialogo en Doble vía	Actividad 2.1	Generar un mecanismo de comunicación a	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	20/06/2021			

		través de la página web de la entidad con el fin de garantizar la interacción con el Usuario.	.			pendiente	0	Pendiente establecer fecha con el Ente central
Subcomponente 3. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional.	Actividad 3.1	Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas y presentar soluciones a la comunidad.	gerencia	31/07/2021		pendiente	0	Esta actividad de cumplira una vez se realice la rendición publica de cuentas de la vigencia 2020
Subcomponente 4. Gestión visible	Actividad 4.1	Publicación en página web de informes de gestión, contratación, estados financieros e informes de seguimiento de ley.	Todos los procesos	31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021		ok	50%	Al primer cuatrimestre de la vigencia 2021 la entidad ha dado cumplimiento con el cargue de información requerida en la pagina web

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	30/04/2021	Observaciones
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
Subcomponente 1. Fortalecimiento de los canales de atención	Actividad 1.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Todos los procesos	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	OK	25%	A 31 de marzo de 2021, La entidad cuenta con su pagina web; la cual es de facil acceso y contiene información institucional actualizada.
	Actividad 1.2	Mantener habilitado el aplicativo WEB de las PQRS por los 2 canales disponibles.	P.E Gestión Recursos Tecnológicos	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	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.
Subcomponente 2. Normativo y procedimental	Actividad 2.1	Efectuar seguimiento mensual a las PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Jefe Oficina de Control Interno	31/01/2021 a 31/12/2021	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.
	Actividad 2.2	Revisar que la política de protección de datos personales de la entidad se encuentre conforme al marco legal.	lider Gestión jurídica	30/04/2021	ok	50%	Esta actividad fue realizada parcialmente, la política fe revisada y esta conforme al margo legal, sin embargo esta pendiente la imprtmentacion para la autorizaciñon de datos personales por todos los actores que intervienen en la msiionalidad de la Lotería del Quindio.
	Actividad 3.1	Realizar anualmente encuesta de satisfacción del cliente	Lider Gestión Comercializa ción y Sorteo.	31/08/2021	pendiente	0	

Subcomponente 3. El relacionamiento con el ciudadano	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 tecnológicos	28/02/2021	ok	92%	Al efectuar seguimiento se identificó que se encontraba pendiente actualizar la información de la gerente actual.
	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	30/07/2021	ok	100%	Todo el personal adelnato el curso de lenguaje claro

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	30/04/2021	Observaciones
Subcomponente/ procesos		Meta o producto	responsable	Fecha programada	actividades cumplidas	% avance	
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad 1.1	Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web	Todos los procesos y control interno	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	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 minima, 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 realziar 4 seguimientos al año y se ha dado cumplimiento a uno.
	Actividad 1.2	Realizar publicación de la información sobre contratación pública en el SECOP y SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios	Gestión Jurídica	31/12/2021	ok	33.33%	Se establece un cumplimiento del 33.33%, contando seguimientos mensuales , donde se ha evidenciado cumplimiento de las publicaciones de los contratos en las plataformas de SIA observa y SECOP.
Subcomponente 2. Criterio de Accesibilidad	Actividad 2.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno DIGITAL	Lider Recursos Tecnológicos	31/12/2021	ok	33.33%	La entidad ha avanzado en la documentación de procesos requeridos por Gobierno Digital, tales como xxxxxxxx



ADRIANA LUCÍA CARDONA V
Jefe oficina de control interno