

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	30/08/2021	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	ok	100%	la politica fue revisada en socialziacion del plan anticorrupción a todo el personal el día 26 de febrero de 2021.
	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 el primer 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	66.66%	A LA FECHA TODOS LOS PROCESOS HAN DADO CUMPLIMIENTO A LOS 2 SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES Y HAN OPERADO LAS TRES LINEAS DE DEFENSA

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	30/08/2021	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	100%	A la fecha los tramites identificados por la entidad se encuentra registrados en el SUIT
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	OK	100%	Los tramites y OPAS identificados por la entidad y registrados en el SUIT, fueron revisados y no se identifico la necesidad de cambios, dado que el procedimiento se encuentra ajustado a los requerimientos que por Ley tiene maneja la entidad.
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	ok	100%	En reunión de socialización de informe semestral de PQRS realizada el día 18/08/2021, se trabajo este tema con el equipo y no se identificaron tramites que piedena resolverse directamente desde la ventanilla unica virtual.

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	30/08/2021	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	ok	100%	Se cumplió con la audiencia publica de rendición de cuentas en conjunto con la administración central el día 25 de mayo de 2021
Subcomponente 2. Dialogo en Doble vía	Actividad 2.1	Generar un mecanismo de comunicación a través de la página web de la	P.E. Gestión Recursos Tecnológicos	20/06/2021			

		entidad con el fin de garantizar la interacción con el Usuario.			ok	100%	La Loteria del Quindío 2 semanas antes del evento, publicó en su pagina web la invitación a la audiencia publica e insto a participart activamente en este proceso.
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	ok	100%	El día 15/06/2021 se elaboró acta de resultados de la audiencia publica y la misma fue publicada en la pagina web de la entidad, aclarando que la comunidad en general no elevó solicitudes a la entidad.
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 31 de julio 2021 la entidad ha dado cumplimiento con el cargue de información requerida en la pagina web

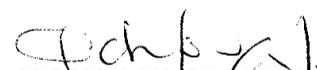
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					Fecha seguimiento	30/08/2021	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	50%	A 30 de junio 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	67%	La entidad a junio 30 de 2021, 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	67%	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 67% 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 fue revisada y esta conforme al margo legal, sin embargo esta pendiente la implementacion para la autorización de datos personales por todos los actores que intervienen en la misionalidad de la Loteria del Quindio.
	Actividad 3.1	Realizar anualmente encuesta de satisfacción del cliente	Lider Gestión Comercialización y Sorteo.	31/08/2021	ok	100%	Durante los meses de julio y agosto de 2021, se aplicaron encuestas a 4 canales de ventas del producto Loteria del Quindío: abonados 100, loteros 115, distribuidores 60 y compradores 114

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	100%	A la fecha de seguimiento se constata que la información del personal se encuentra debidamente actualizada.
	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 adelnató el curso de lenguaje claro

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - 01		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					Fecha seguimiento	30/08/2021	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	50%	Al efectuar revisión se establece un % de avance de 50% dado que se estableció como estrategia realizar 4 seguimientos al año y se ha dado cumplimiento a dos.
	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	66.66%	Se establece un cumplimiento del 66.66%, 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	57.00%	La entidad adoptó un plan de acción de Gobierno digital para el 2021; el cual contempla 7 actividades, a la fecha de seguimiento se tiene el siguiente avance: 2 actividades al 100% y 5 en actividades al 25% de su avance


ADRIANA LUCÍA CARDONA V
 Jefe oficina de control interno