

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno - 03		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción.					fecha de seguimiento 31/01/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1. Política de administración del riesgo de corrupción	Actividad 1.1	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28/02/2022	Cumplida	100%	La metodología de matriz de riesgo adoptada por la entidad está diseñada bajo los lineamientos del DAFP y cuenta con las tres líneas de defensa. Mediante resolución No. 346 de Diciembre 22 de 2022 la CGQ derogó la resolución No. 283 del 22 de Noviembre de 2021 que adoptaba la metodología sistematizada y estandarizada para la administración de riesgos, denominada riesgos sujetos de control RISC.
	Actividad 1.2	Realizar por parte de los trabajadores nuevos de la empresa el curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" disponible en la página oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública	Trabajadores nuevos	28/02/2022	Cumplida	100%	A medida que van ingresando trabajadores nuevos se solicita la realización del curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" disponible en la página oficial del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Subcomponente 2.	Actividad 2.1	Revisar, ajustar los controles a los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad.	Líderes de procesos	30/03/2022	Cumplida	100%	Cada uno de los líderes adelantó los ajustes en las matrices existentes, con base a lo dispuesto por el DAFP. Lo cual evidencia una efectiva cultura del autocontrol y la gestión de calidad de la entidad.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Actividad 3.1	Realizar una (1) capacitación al año sobre el plan anticorrupción	Líder proceso control y evaluación	30/04/2022	Cumplida	100%	Se realizó capacitación por parte de la oficina de control interno, mediante la cual se le socializó a los funcionarios el plan anticorrupción, además de brindar motivación frente al hecho que la anticorrupción más allá del cumplimiento de un plan es una forma de vivir, pues como actúan como persona a su vez se verá reflejado en tu trabajo.
Subcomponente 4.	Actividad 4.1	Revisar los mapas de riesgo y si es del caso realizar los ajustes necesarios	Líderes de procesos	Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón del riesgo.	Cumplida	100%	Se encuentra y con base a las revisiones hechas por la oficina de control de calidad, que la revisión de los mapas de riesgos se está realizando en los términos y bajo las disposiciones correspondientes por el DAFP.
Subcomponente 5. Seguimiento	Actividad 5.1	Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de la empresa	Líder proceso control y evaluación	Conforme a los tiempos establecidos en la Política de Admón del riesgo.	Cumplida	100%	

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno - 03		
Componente 2: Racionalización de tramites					fecha de seguimiento 31/01/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1. Identificación de tramites	Actividad 1.1	Revisar el inventario de trámites de la entidad y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Líderes de procesos	30/05/2022	Pendiente		Con base al seguimiento a corte del 31 de Diciembre de 2022, se encuentra que tales actividades no han sido terminadas, igualmente se debe a situaciones administrativas que fueron apremiantes para la Lotería del Quindío, durante el segundo semestre del año, dentro de las cuales se encuentra la dificultad de cerrar rápidamente el contrato de billetería, lo anterior con base a las vicisitudes del mercado; así mismo, situaciones de tipo administrativo público a las cuales no escapa la Lotería del Quindío. Finalmente se definirá con los diferentes líderes, la ruta a seguir frente a la proposición y ejecución de las actividades, orientado siempre al cumplimiento de las metas y el mejoramiento continuo de la entidad.
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	Líderes de procesos	30/05/2022	Pendiente		Con base al seguimiento a corte del 31 de Diciembre de 2022, se encuentra que tales actividades no han sido terminadas, igualmente se debe a situaciones administrativas que fueron apremiantes para la Lotería del Quindío, durante el segundo semestre del año, dentro de las cuales se encuentra la dificultad de cerrar rápidamente el contrato de billetería, lo anterior con base a las vicisitudes del mercado; así mismo, situaciones de tipo administrativo público a las cuales no escapa la Lotería del Quindío. Finalmente se definirá con los diferentes líderes, la ruta a seguir frente a la proposición y ejecución de las actividades, orientado siempre al cumplimiento de las metas y el mejoramiento continuo de la entidad.

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	Líderes de procesos	30/05/2022	Pendiente	Con base al seguimiento a corte del 31 de Diciembre de 2022, se encuentra que tales actividades no han sido terminadas, igualmente se debe a situaciones administrativas que fueron apremiantes para la Lotería del Quindío, durante el segundo semestre del año, dentro de las cuales se encuentra la dificultad de cerrar rápidamente el contrato de billetería, lo anterior con base a las vicisitudes del mercado; así mismo, situaciones de tipo administrativo público a las cuales no escapa la Lotería del Quindío. Finalmente se definirá con los diferentes líderes, la ruta a seguir frente a la proposición y ejecución de las actividades, orientado siempre al cumplimiento de las metas y el mejoramiento continuo de la entidad.
Subcomponente 4. Interoperabilidad	Actividad 4.1	Realizar análisis acerca de posibles tramites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual	Líderes de procesos	30/05/2022	Pendiente	Con base al seguimiento a corte del 31 de Diciembre de 2022, se encuentra que tales actividades no han sido terminadas, igualmente se debe a situaciones administrativas que fueron apremiantes para la Lotería del Quindío, durante el segundo semestre del año, dentro de las cuales se encuentra la dificultad de cerrar rápidamente el contrato de billetería, lo anterior con base a las vicisitudes del mercado; así mismo, situaciones de tipo administrativo público a las cuales no escapa la Lotería del Quindío. Finalmente se definirá con los diferentes líderes, la ruta a seguir frente a la proposición y ejecución de las actividades, orientado siempre al cumplimiento de las metas y el mejoramiento continuo de la entidad.

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno - 03		
Componente 3: Rendición de cuentas					fecha de seguimiento 31/01/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje Comprensible	Actividad 1.1	Realizar rendición de cuentas de manera conjunta con la gobernación	Gerencia	30/06/2022	Cumplida	100%	Se realizó rendición de cuentas de manera oportuna y en conjunto con la Gobernación del Quindío el día 29 de junio de 2022, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Armenia, la cual fue presidida por el Gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cardenas.
Subcomponente 2. Dialogo en Doble vía	Actividad 2.1	Generar un mecanismo de comunicación a través de la página web de la entidad con el fin de garantizar la interacción	Líder e Recursos Tecnológicos	20/06/2022	Cumplida	100%	El día 28 de junio, se realizó soporte de la plataforma de PQRS de la entidad, con el fin de hacer más efectiva la información arrojada por la ventanilla única y así garantizar un canal de comunicación mucho más efectivo con los usuarios.

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 (cuando se presente)	Gerencia	30/06/2022	Cumplida	100%	Al hacerse rendición de cuentas de manera conjunta con el sector central se contó con la presencia de la gerencia en el acto, escenario en el cual se tuvo la oportunidad de atender las inquietudes del caso por parte de la comunidad participe del evento.
Subcomponente 4.	Actividad 4.1	Publicación en página web de informes de gestión, contratación, estados financieros e informes de seguimiento de ley.	Líderes de procesos	31/01/2022	Cumplida	100%	Se realizó publicación de cada uno de los planes de trabajo de la entidad para la vigencia 2022, así como la publicación de informes de ley y plan de contratación, dando cumplimiento a los términos legales dispuestos para este rubro.
Gestión visible				30/04/2022	Cumplida	100%	Se realizaron las publicaciones correspondientes legalmente a la vigencia 2023.
				31/07/2022	Cumplida	100%	Se realizaron las publicaciones de ley correspondientes, expresamente lo relacionado con informe semestral de PQRS e informe semestral de control interno

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno - 03		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					fecha de seguimiento 31/12/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1. Fortalecimiento de los canales de atención	Actividad 1.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Líderes de procesos	30/04/2022	Cumplida	100%	
				30/08/2022	Cumplida	100%	
				31/12/2022	Cumplida	100%	
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 y evaluación	Mensual	Cumplida	100%	Al 31 de julio de 2022 se subió en la página web de la entidad, el informe semestral de PQRS de la entidad, se debe recordar igualmente que la entidad cuenta con una ventanilla única, la cual ofrece a cada uno de los procesos la posibilidad de trazabilidad de cada una de las pqrds presentadas a la entidad, las cuales pueden ser consultadas cronológicamente, dependiendo de la necesidad de información. El informe 2 semestre 2022 se publicará a 31 de Enero de 2023.
Subcomponente 3.	Actividad 3.1	Realizar anualmente la encuesta de satisfacción del cliente	Líder Gestión Comercialización y Sorteo.	31/08/2022.	Cumplida		Se inició el 18 de agosto la toma anual de encuestas de satisfacción al cliente, la cual ya se encuentra adelantada en un 100%.

El relacionamiento con el ciudadano	Actividad 3.3	Realizar por parte del personal nuevo el curso sobre "Lenguaje Claro" que se encuentra disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación	Líder Gestión administrativa y financiera	30/03/2022	Cumplida	100%	A medida que van ingresando trabajadores nuevos se solicita la realización del curso disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación.
-------------------------------------	---------------	--	---	------------	----------	------	---

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

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					Seguimiento de control Interno - 03		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					fecha de seguimiento 31/01/2023		
Subcomponente/ procesos	Actividad	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	Avance %	Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actividad 1.1	Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web	Líder Control y Evaluación	31/03/2022	Cumplida	100%	
				30/06/2022	Cumplida	100%	
				30/09/2022	Cumplida	100%	
				31/12/2022	Cumplida	100%	
	Actividad 2.	Realizar publicación de la información sobre contratación pública en el SECOP y SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios	Líder Gestión Jurídica	31/12/2022	Cumplida	100%	Se confirma que contratos suscritos se encuentran publicados en su totalidad, dentro de los terminos legales correspondientes.
Subcomponente 2. Criterio de Accesibilidad	Actividad 2.1	Garantizar la implementación de la normatividad de Gobierno Digital	Líder Recursos Tecnológicos	31/12/2022	Pendiente		Aunque se cuenta con avances en la implementación de la normatividad de Gobierno Digital, la Lotería del Quindío aun se encuentra adelantando actividades. Finalmente se definirá con el líder de recursos tecnológicos, la ruta a seguir frente a la proposición y ejecución de las actividades, orientado siempre al cumplimiento de las metas y el mejoramiento continuo de la entidad.

JOHN HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ

Jefe de Oficina de Control Interno