

Rdo Leidy Quintero
SEIO 4/09/2020

	0192 Programa Transparencia Y Ética Pública 04 SEP 2026		CÓDIGO: PL- PT - F1
			VERSIÓN : 1
			VIGENCIA: Mayo-Agosto 2026

CI 40

Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de administración del riesgo de corrupción	1.1	Divulgar la política de administración de riesgos a los funcionarios, contratista de la Lotería del Cauca.	Una (1) Reinducción de la Política de Administración del Riesgos	Proceso de Planificación	30/09/2026	0%	Pendiente - Está programada para septiembre de 2026. Al corte no está vencida.
Subcomponente 2 Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar los riesgos de corrupción, fraude y seguridad de la información de cada uno de los procesos de SGC, esto en conjunto con cada uno de los líderes de los procesos de la Lotería del Cauca	Mapa de Riesgos de corrupción, consolidado y publicado en la pagina web de la Lotería del Cauca	Líderes de todos los procesos Planificación	31/01/2026	100%	Cumplida - Se evidenció que se encuentra actualizado el mapa conforme a la nueva política del programa de Transparencia y Ética pública
	2.2	Acompañar a los procesos en los ajustes y modificaciones a los mapas de riesgos de gestion, corrupcion, fraude y seguridad de la información	Lista de asistencia, actas de revision y actualización de mapas de riesgos y planes de acción.	Proceso de Planificación	28/02/2026-30/12/2026	0%	Pendiente - La actividad inició en febrero y tiene ejecución durante 2026. Al corte no se evidencia avance.
	2.3	Actualizar versiones de mapa de riesgos cuando se requiera	Ultima versión del mapa de riesgo actualizado	Proceso de Planificación Líderes de todos los procesos.	28/02/2026 30/12/2026	66%	Informa la Profesional Universitario grado 02 y se evidencia que la última actualización de los mapas de riesgos es la versión 6 del MIPG
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1	Publicar en la página web https://www.loteriadelcauca.gov.co el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapas de Riesgos de corrupción publicado en la página Web de la Lotería del Cauca	Proceso de Planificación	31/01/2026	100%	Cumplida - Se verificó en la página web de la Lotería del Cauca el mapa de riesgos versión 6, el cual se encuentra publicado en la sección de planes
Subcomponente 4 Monitoreo y revision	4.1	Realizar monitoreo al cumplimiento del programa de transparencia y etica publica y de la accion asociada a riesgos de gestion, corrupcion y fraudes.	Informe anual	Proceso de Planificación	30/12/2026	0%	Pendiente - informe anual programado para Diciembre de 2026. al corte no está vencido
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Evaluar los controles establecidos por la primera línea de defensa para los riesgos de corrupción, igual que un monitoreo constante por la segunda .	Cuatro (4) Informes de desempeños	Proceso de Planificación	Trimestral	15%	Se evidenció un avance parcial en la actividad relacionada con la evaluación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción y el monitoreo. De acuerdo con la información reportada por la Profesional Universitaria de Planificación, no todos los procesos han remitido oportunamente los informes requeridos, situación que limita la consolidación de la información necesaria para realizar un seguimiento integral a la efectividad de los controles

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Racionalización de trámites	1.1	Realizar el análisis acerca de posibles trámites que puedan actualizarse a través de la ventanilla única.	Seguimiento a tramites actualizados, SUIT.	Proceso de Planificación	22/12/2026	15%	La profesional Universitario Grado 02 manifiesta que la actualización del SUIT se realizó el 26/07/2024, y que se viene trabajando. - Se evidencia un avance parcial del 15 % en la actividad programada. Teniendo en cuenta que su fecha de finalización corresponde a diciembre de 2026, se recomienda continuar con las acciones previstas y realizar seguimiento a su cumplimiento.

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestion con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Diseñar piezas comunicativas didacticas para dar a conocer informes de rendicion de cuentas para los disntintos grupos de valor y partes interesadas.	Piezas publicitarias	Proceso de Planificación - Sistemas - Comunicaciones	28/05/2026	66%	Informa la Profesional universitario Grado 02 - planeación y se evidencia que se realiza la difusión de las piezas comunicativas en la pagina Web de la Loteria del Cauca y en redes sociales oficiales de la empresa.
	1.2	Publicar en la web de la Lotería del Cauca informes de rendición de cuentas de la Lotería del Cauca en la rendición de cuentas de la gobernación del Cauca en la página	Rendición de cuentas (Gobernación del Cauca)	Proceso de Planificación	28/04/2026	100%	Se realizó la rendición de cuentas el día 30/04/2026 en el municipio de la Sierra y es de divulgación en las redes sociales de la Gobernación del Cauca

Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con la ciudadanía y grupos de valor	2.1	Publicación de datos e informes revelantes de la Lotería del Cauca por las redes sociales	Información semanal de premios, resultados, promociones y publicidad	Oficina Comercial	Semanal	66%	Informa los resultados de los sorteos en las redes sociales de la Lotería y la página web.
Subcomponente 3 responder compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuenta.	3.1	Aplicar encuesta de evaluación sobre el informe de rendición de cuentas a todos los grupos de valor.	Formulario de encuestas aplicadas.	Proceso de Planificación	28/05/2026	0%	Informa la Profesional Universitario Grado 02 de Planificación, que la aplicación de la encuesta sobre la rendición de cuentas por parte de la Gobernación se encuentra programada para realizarse en la presente vigencia

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la Lotería del Cauca.	Página web actualizada y amigable	Líderes de los procesos - Sistemas	Vigencia 2026	66%	Se verificó el contenido de la página web, el cual está actualizado conforme a los sorteos realizados.
Subcomponente 2 Talento Humano	2.1	Incluir en el plan de capacitación temáticas del Código de Integridad	Capacitación del Código de Integridad	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	27/10/2026	0%	Pendiente - informe anual programado para octubre de 2026. al corte no está vencido
Subcomponente 3 Normativo y procedimental	3.1	Efectuar seguimiento a los PQRS y dar a conocer inconsistencias para identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio de la Lotería del Cauca.	Cuadro seguimiento de PQRS	Proceso de Planificación	Trimestral	0%	Se evidenció que la actividad relacionada con el seguimiento trimestral a las PQRS registra un avance del 0 % . Considerando la periodicidad establecida, se requiere verificar la elaboración y presentación del seguimiento correspondiente al primer y segundo trimestre de 2026 y adoptar las acciones necesarias para evitar retrasos en los periodos siguientes.
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Realizar anualmente la encuesta de Satisfacción del cliente con los grupos de valor.	Encuesta de satisfacción	Proceso de Planificación	30/07/2026	100%	Cumplida - La encuesta de satisfacción programada para el 30/04/2026 se realizó mediante correo electrónico

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la lotería del Cauca, de esta manera dar cumplimiento a la ley 1712 del 2014.	Actualizaciones a la seccion de transparencia y acceso a la información en la página web de la Loteria del Cauca	Proceso de Planificación y Sistemas	29/12/2026	66%	Informan los profesionales que se encuentran trabajando en la actualización del contenido en la página web conforme a lo dispuesto por Gobierno en Línea.
	1.2	Publicación mensual del consolidado de contratación de la entidad en el SECOP , SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA	Publicación del 100% de los Contratos	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Permanente	66%	Se evidencia que se encuentra publicada la contratación vigencia 2026 con 79 contratos celebrados. La información se encuentra en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA. - Presenta avance acorde con la naturaleza permanente de la actividad, evidenciándose la publicación de la contratación correspondiente a la vigencia 2026 en las plataformas reportadas
Subcomponente 2 Lineamiento de transparencia Pasiva	2.1	Elaborar informe trimestral de la gestión y respuesta a PQRS	Cuatro (4) informes trimestrales de PQRS	Técnico Administrativo Grado 3 (Gerencia)	15 días después del trimestre	50%	Informa la Técnico Administrativo Grado 03 y se evidencia que envió el informe del primer trimestre de la presente vigencia mediante oficio 0067 del 8 de abril de 2026 y de segundo trimestre mediante oficio 0145 del 8 de julio de 2026.
Subcomponente 3 Monitoreo de	3.1	Diligenciar la matriz de cumplimiento del indice de transparencia y acceso a la informacion publica (ITA)	Matriz de cumplimiento	Proceso de Planificación y Sistemas	29/12/2026	0%	Pendiente - informe programado para Diciembre de 2026. al corte no está vencido

Componente 6: INTEGRIDAD

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Adopción o actualización del código de integridad de la Lotería del Cauca.	1.1	Realizar actividades que permitan apropiar el código de integridad,y de conformidad con las particularidades y autonomía de la lotería del cauca,adicionando principios de acción,(lo que hago-lo que no hago) a los 6 valores establecidos en el código de integridad de la Lotería del Cauca.	Actualización del código de integridad (MIPG),si se requiere.	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano y líderes de todos los procesos	Vigencia 2026	0%	Pendiente - informe programado para la vigencia 2026. al corte no está vencido

Subcomponente 2 Promoción del cambio de cultura alrededor de los valores de integridad de la Lotería del Cauca.	2.1	Realizar un diagnóstico anual de apropiación de los 6 valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG	Diagnóstico inicial de apropiación de los valores en la Lotería del Cauca	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano y líderes de todos los procesos	30/12/2026	0%	Pendiente - diagnóstico programado para Diciembre de 2026. al corte no está vencido
---	-----	--	---	---	------------	----	---

Componente 7: GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Planificacion	1.1	Incorporar al mapa de riesgo del programa de transparencia y etica publica (PTEP), la indentificacion de riesgos y controles frente a conflictos de interes	Mapa de riesgos de corrupcion actualizado	Proceso de Planificaci3n	Vigencia 2026	100%	Se evidenci3 la actualizaci3n del mapa de riesgos versi3n 6 conforme lo establece el MIPG
Subcomponente 2 Condiciones institucionales	2.1	Hacer seguimiento a la implementacion de la presente estrategia de gestion de conflicto de interes a trav3s del formato de gestion de conflicto de interes.	Implementacion del formato de gestion de conflicto de interes por todos los funcionarios y contratista de la Loteria del Cauca	Jefe Oficina Juridica y de Talento Humano	30/12/2026	0%	Pendiente - implementaci3n del formato programado para diciembre de 2026. al corte no est3 vencido
Subcomponente 3 Seguimiento y evaluaci3n	3.1	Realizar seguimiento y control a la implementacion de las estrategias de gestion preventiva del conflicto de interes formulada en la planeacion de la declaratoria de bienes, rentas y conflicto de interes de los funcionarios y contratista de la Loteria del Cauca.	Informe de seguimiento al SIGEP II	Jefe Oficina Juridica y de Talento Humano	30/12/2026	0%	Pendiente - informe programado para diciembre de 2026. al corte no est3 vencido

Componente 8: GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Capacitaciones	1.1	Realizar capacitaciones practicas, fisicas o virtuales con respecto a las actividades diarias de los funcionarios de la Loteria del Cauca.	un (1 taller)	Jefe Oficina Juridica y de Talento Humano	30/12/2026	0%	Pendiente - taller programado para diciembre de 2026. al corte no está vencido

OBSERVACIONES: De acuerdo con la verificación realizada al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Lotería del Cauca, correspondiente al período comprendido entre mayo y agosto de 2026, se evidenció que la entidad ha adelantado acciones orientadas al cumplimiento de las actividades programadas en los diferentes componentes del Programa. Entre los aspectos verificados se destacan la actualización y publicación del mapa de riesgos de corrupción, la divulgación de información relacionada con la rendición de cuentas, la publicación de información institucional y contractual, así como la atención y disposición de información a través de los diferentes canales institucionales.

Así mismo, se identificaron actividades que presentan avances parciales y otras que se encuentran pendientes de ejecución. Frente a estas últimas, se precisa que varias tienen fechas de cumplimiento previstas para períodos posteriores en la presente vigencia, por lo cual, al corte del presente seguimiento, no constituyen incumplimientos de las metas programadas. No obstante, se considera pertinente que los responsables mantengan el seguimiento correspondiente y adelanten oportunamente las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

Como aspecto susceptible de fortalecimiento, se evidenció que no todos los procesos han remitido oportunamente la información requerida para el seguimiento y evaluación de los controles asociados a los riesgos de corrupción. Esta situación limita la consolidación de la información necesaria para efectuar un seguimiento integral sobre la ejecución y efectividad de los controles establecidos, por lo que resulta necesario fortalecer la articulación entre los líderes de los procesos y el proceso responsable de la consolidación y seguimiento del PTEP.

De igual manera, se observó que la actividad relacionada con el seguimiento trimestral a las PQRS registra un avance del 0 % al corte del presente informe. En atención a la periodicidad establecida en el PTEP, se considera necesario verificar la existencia y presentación de los seguimientos correspondientes a los períodos evaluados y, de ser necesario, adoptar las acciones pertinentes para garantizar la oportunidad de estos reportes y su utilización como insumo para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.

En términos generales, el seguimiento permite establecer que el PTEP presenta avances en varias de las actividades programadas; sin embargo, se requiere continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, reporte y suministro oportuno de evidencias por parte de los responsables, de manera que la información utilizada para evaluar el cumplimiento del Programa sea completa, verificable y permita determinar de manera objetiva el avance de cada actividad.

RECOMENDACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se recomienda a los responsables de los diferentes componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública mantener un seguimiento periódico a las actividades programadas para la vigencia 2026, con especial atención a aquellas que presentan avances parciales o que requieren la entrega de información por parte de los diferentes procesos. Así mismo, se recomienda fortalecer la oportunidad en el reporte de las evidencias y en el seguimiento de las PQRS, con el propósito de prevenir retrasos en el cumplimiento de las actividades y disponer de información suficiente para evaluar la gestión, identificar oportunidades de mejora y contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la prevención de los riesgos de corrupción en la entidad.

NOMBRES Y APELLIDOS	EDUAR GUILLERMO BURBANO ORTEGA
CARGO	Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA	