



03458

PROCESO
CONTROL INTERNO

26 AGO 2013

CODIGO: CI - AI -F12

APROBADO: 20/05/13

VERSION: 1

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: LOTERIA DEL CAUCA

Año: AGOSTO DE 2013

Estrategia, Mecanismo, Medida etc	Actividades	Publicacion	Actividades realizadas				Anotaciones
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31	Responsable	
Mapa de Riesgos de corrupcion	1) Publicacion Estados Financieros - Trimestralmente.		Publicación	Cumple		Jefe Oficina, Administrativa Financiera y de recursos Fisicos.	Se ha publicado en la página web los estados del primer trimestre y se pueden evidenciar a través del link Rendición de Cuentas.
	2)Publicacion Ejecucion Presupuestal trimestral		Publicación	Cumple		Jefe Oficina, Administrativa Financiera y de recursos Fisicos.	Se ha publicado en la página web los estados del primer trimestre, a través del link Rendición de Cuentas.
	3)Publicacion mensual de contratacion realizada		Publicación	Cumple		Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se publica en la pagina de la Loteria a través del link contratación, adicionalmente se publica en cartelera.
	4) Publicacion de necesidades o requerimientos de adquisicion de bienes y/o servicios. Se realizara de acuerdo a los requerimientos de los procesos		Publicación	cumple		Jefe Oficina, Administrativa Financiera y de recursos Fisicos.	se hace teniendo en cuenta el manual de contratación. Se Publica en la página web de la empresa cuando supere los 30 SMLV.
	5)Rediseñar la política de comunicación de la empresa y los responsables. Fecha implementacion Mayo 27 de 2013		Publicación	cumple		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Subgerente Comercial	no se ha realizado la implementación.
	6) Divulgacion de la poltica de comunicación: Junio 5 de 2013		Publicación	No Cumple		Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se realizó en la fecha establecida
	7)Informes de gestion trimestrales		Publicación	Cumple		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Publicados.
	8)Realizar estudio de personal encargado de interventorias. Junio 5 de 2013)		Publicación	No Cumple		Jefe Oficina Talento Humano.	No se ha realizado.
	9) Capacitacion requisitos precontractuales		Publicación	Cumple		Jefe Oficina Jurídica	Se realiza periódicamente.
	10) Realizar capacitación a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario		Publicación	Se cumple		Jefe Oficina Jurídica	Cuando existe normatividad vigente y modificatoria
	11) Verificacion de los requisitos del proceso de compras de la empresa. Mayo 20 de 2013		Publicación	Cumple		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jurídica	Se verifican los requisitos necesarios para la adquisición de bienes y/o servicios.
	12) Capacitación proceso de compras		Publicación	Cumple		Ofi. Administrativa	Se diligencia el formato de solicitud.
	13) Socializacion permanente delCodigo de etica.		Publicación	Cumple		Jefe Oficina Asesora de Planeación	Existe el código de etica, sin embargo no se realiza capacitación permanente.
	14) Socializacion Plan de capacitacion Mayo 31 de 2013		Publicación	cumple		Jefe Oficina de Talento Humano	Se realizó la socialización
	15) Reinducccion de funcionarios. Junio 7 de 2013		Publicación	No Cumple		Jefe Oficina de Talento Humano	No se ha realizado el proceso de reinducción. Se observa que existen los formatos para dicho proceso.
	16) Realizar capacitaciones por parte de la Oficina Asesora Jurídica.		Publicación	Cumple		Jefe Oficina Asesora Jurídica	se Realiza cuando existe cambios en las normas y novedades.
	15) Publicación del plan de compras de la empresa y su avance trimestral.		Publicación	cumple		Jefe Oficina, Administrativa Financiera y de recursos Fisicos.	se encuentra publicado en la página web de la empresa y correspondiente al primer trimestre (Enero a Marzo de 2013)
	16) Publicación de informes de Control Interno		Publicación	Cumple		Jefe oficina de Control Interno	Publicados
	17) Capacitación sobre el manejo y responsabilidad de los archivos		Publicación	No se cumple		Jefe Oficina, Administrativa Financiera y de recursos Fisicos.	No se ha realizado capacitación en cuanto al manejo y responsabilidad de los archivos durante la presente vigencia..

Estrategia Antitrámites	Satisfacer las Necesidades de nuestros Clientes de una manera objetiva, rápida y sin ningún tipo de requisitos que generen incomodidad para la prestación de nuestro servicio publico, para ello, utilizaremos un recurso tecnológico de trámites y servicios a través de nuestra Línea Gratuita 018000930320 y la comunicación en línea en la página web, www.loteriadelcauca.com.co .		Publicación	cumple		Venta de Lotería - (Proceso Misional)	La línea 01800930320 es atendida por el personal asignado de manera rápida, prueba de ello se evidencia en el informe trimestral presentado por la Técnico Administrativo Grado 4 de la oficina de Publicidad
Estrategia de Rendición de Cuentas	Periódicamente serán publicados en nuestro portal WEB, www.loteriadelcauca.com.co los informes de Gestión de la Organización en las que serán detallados todos los datos mencionados. Así mismo se estableció que a través de los medios se informará masivamente a la ciudadanía y a la comunidad en general, el avance y la ejecución de las actividades propias de la empresa Lotería del Cauca.		Publicación	Cumple		Jefe Oficina de Planeación	A través del Link Rendición de cuentas se encuentra publicado el Informe de Gestión a Junio 13 de 2013.
Mecanismo para mejorar la atención del ciudadano.	Página WEB: Con la actualización permanente de nuestro portal, la empresa Lotería del Cauca, presenta a toda la ciudadanía en general la información de sus distintas actividades que considera de gran importancia como son sus diferentes Planes Comerciales, Operacionales y Estratégicos, así como también, todos los programas de adelanta la entidad.		Publicación	Cumple		Venta de Lotería - (Proceso Misional)	La publicación de los planes comerciales se lleva a cabo. No se encuentra publicado el Plan de Acción de la empresa ni su avance.
	Atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, crear relaciones de respeto y fortalecer la imagen institucional centrada en el ciudadano. Esta actividad esta a cargo de funcionarios encargados exclusivamente del manejo de estas temáticas con el fin de cumplir con el logro de nuestros objetivos.		Publicación	cumple		Venta de Lotería - (Proceso Misional)	Los mecanismos utilizados cumplen con el objetivo de atención a la ciudadanía.
	Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web www.loteriadelcauca.com.co en el Link CONTACTENOS y PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos) se puede formular requerimientos y su correspondiente seguimiento.		Publicación	cumple		Venta de Lotería - (Proceso Misional)	Se presenta informe de PQRS a la fecha se encuentra el del segundo trimestre. Sin embargo se observa que no se encuentra publicado en la página web de la empresa.
Consolidación del documento	Cargo: JEFE DE PLANEACIÓN Nombre: _____ Firma: _____						
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO Firma: _____						