

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: LOTERIA DEL CAUCA			AÑO: 2013	
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades		Responsable	Anotaciones
		dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion Estados Financieros trimestralmente	Cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	Se realiza la publicación mensual, es necesario dejar registro de las demas publicaciones.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion Ejecucion Presupuestal trimestral	Cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	Se realiza la publicación mensual, es necesario dejar registro de las demas publicaciones.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion mensual de contratacion realizada	Cumple	Jefe Oficina Asesora Juridica	Se realiza la publicación de la contratacion en la página web mensualmente, es necesario dejar registro de las publicaciones mensuales en la pagina web.. Además se realiza publicación mensual en la cartelera de la secretaria de la Gerencia. Igualmente se envia relación de contratos bimensualmente a la Contraloria General del Cauca.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion de necesidades o requerimientos de adquisicion de bienes y/o servicios. Se realizara de acuerdo a los requerimientos de los procesos.	Cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	Se publican en la pagina web solo los de mayor cuantia.
Mapa de riesgos de corrupción.	Rediseñar la política de comunicación de la empresa y los responsables. Fecha implementacion mayo 27 de 2013.	No cumple.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Subgerente Comercial	no se realizo
Mapa de riesgos de corrupción.	Divulgacion de la política de comunicación: Junio 5 de 2013.	No cumple.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion.	no se realizo
Mapa de riesgos de corrupción.	Informes de Gestion Trimestrales.	Cumple	Gerente	Falta el Informe de Gestion de la vigencia 2013.
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar estudio de personal encargado de interventorias. Junio 5 de 2013.	No cumple.	Jefe Oficina de Talento Humano y Jefe Oficina Asesora Juridica	No se realizo
Mapa de riesgos de corrupción.	Capacitacion sobre los requisitos precontractuales.	Cumple	Jefe Oficina Asesora Juridica	Se realizo
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar Capacitaciones a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario.	Cumple	Jefe Oficina Asesora Juridica	Se realiza periodicamente
Mapa de riesgos de corrupción.	Verificacion de los requisitos del proceso de compras de la empresa. Mayo 20 de 2013.	Cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos, Oficina Asesora de Planeacion y Juridica	
Mapa de riesgos de corrupción.	Capacitacion proceso de compras.	No cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	
Mapa de riesgos de corrupción.	Socializacion permanente delCodigo de etica.	No cumple	Jefe Oficina Asesora de Planeacion.	
Mapa de riesgos de corrupción.	Socialización Plan de capacitacion mayo 31 de 2013.	Cumple	Jefe Oficina de Talento Humano	
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion de funcionarios. Junio 7 de 2013.	No cumple	Jefe Oficina de Talento Humano	
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar Capacitaciones a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario.	Cumple	Jefe Oficina Asesora Juridica	
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion del Plan de compras de la empresa y su avance trimestral.	No cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos.	
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion de Informes de Control Interno.	Cumple parcialmente	Jefe Oficina de Control Interno	Existe solo Un Informe Pormenorizado del año 2013, se debe tener en cuenta que la fecha de su publicación, es de acuerdo a lo aprobado por la Ley 1474 de 2011. (julio 12 de 2011).
Mapa de riesgos de corrupción.	Capacitacion Sobre manejo y responsabilidad de los archivos.	Cumple	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos.	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad:		LOTERIA DEL CAUCA		AÑO: 2013
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades		Responsable	Anotaciones
		dic-31		
Estrategia Antitrámites.	Con el fin de incentivar la Participación de la Ciudadanía y la Transparencia en las distintas actividades que realiza nuestra organización, dentro de las Estrategias alineadas a nuestra Política y los Objetivos de Calidad planteadas en el Plan Estratégico 2012-2015, se pretende 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 a través de la página web, WWW.LOTERIADELCAUCA.COM.CO; Lo anterior nos permitirá seguir fortaleciendo y manteniendo el MECI y el Sistema Gestión de la Calidad.	Cumple		La atención a quejas, peticiones y reclamos de los clientes se realizaron oportunamente en el 2013. Se realizaron actividades de simplificación, eliminación, optimización y automatización, para los clientes internos y externos.
Estrategia de Rendición de Cuentas	Se publicara en el 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 al finalizar cada semestre de la vigencia fiscal, se convocara a la ciudadanía y medios de comunicación con el fin de informar masivamente a la comunidad en general, el avance y la ejecución de las actividades propias de la empresa Lotería del Cauca.	Cumple		Se publicaron en la pagina web dos informes trimestrales de gestion, se encuentra pendiente el informe de gestion de la vigencia 2013, boletines de radio y prensa semanalmente.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	a. Página WEB b. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: • Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web www.loteriadelcauca.com.co en el Link Servicio de Atención al Ciudadano Consulta Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) puede formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento, y la dirección electrónica contactenos@loteriadelcauca.com.co c. Presente sus consultas: en el Edificio Negret Piso 6 y 7. Popayán Cauca. - Buzones físicos ubicados en: las Instalaciones Físicas del Edificio Negret Piso 6 y 7. Popayán Cauca - Conmutador: Ind (092) 8233856 - Fax : Ind (092) 8231234 - Línea Gratuita de atención al cliente: 018000930320 nacional y local 8202321. d. ATENCIÓN AL CIUDADANO: La Lotería del Cauca tiene como fortaleza comercial, la permanente presencia en las distintas zonas del país donde se comercializa su producto.	Cumple		Los mecanismos utilizados por la empresa como: pagina web, correo electronico, pqrs, buzones fisicos, linea de atencion al cliente son medidos constantemente de acuerdo a indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
Consolidación del Documento	Cargo: OFICINA ASESORA DE PLANEACION			
	Nombre: OFICINA ASESORA DE PLANEACION			
	Firma:			
Seguimiento de la Estrategia	JEFE DE CONTROL INTERNO €			
	CARLOS ALBERTO RUIZ GALINDEZ			
	FIRMA: 			