



CODIGO: CI - F4

VERSION: 3

100-1

00572

31 MAY 2017

VIGENCIA: ABRIL 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendición de cuentas	Definición del equipo que liderara el proceso de rendición de cuentas	Resolución interdisciplinario encargado grupo	Gerente	Abril 25 de 2017	80%	Se está trabajando con un equipo que incluye Planeación, Financiera y Jurídico, en conjunto con la Gobernación. Aun no se elabora la resolución correspondiente.
	Caracterización de los grupos de interés	Identificación de los grupos interesados	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Abril 26 de 2017	100%	Se publica en la pagina web, siguiendo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.
	Identificación y definición de la información a publicar	recopilación de información para divulgación		Permanente	100%	Se publica en la pagina web, siguiendo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.
	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Divulgar a los grupos de interés informes, comunicados o mensajes sobre la gestión realizada y la información sobre los resultados de juego de la lotería.	Redes sociales , canal YouTube y wordpress Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Radio y Tv (Tec. Admtvo Gr. 3 - Gerencia) Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admtvo Gr.4 -proceso de sistemas)	Enero 30 de 2017- Abril 30 de 2017- Julio 30 de 2017- octubre 30 de 2017.	100%	Se publica en la pagina web, toda la información que el ciudadano desea y necesita saber, usando todos los medios digitales.
	Boletines y noticias referentes a la empresa internos y externos					
	actualización permanente de la Pagina web.					
	Comunicaciones internas (Correo electrónico, carteleras digitales aplicativo SIG)					
	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	Abril 30 de 2017- Julio 30 de 2017- octubre 30 de 2017- Enero 30 de 2017.	100%	En la pagina web se publica en las fechas establecidas el informe de las PQRS.
	Diseño del procedimiento o manual de rendición de cuentas de la Lotería del Cauca	1 procedimiento o manual	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Mayo de 2017.	100%	La rendición de cuentas se realiza en conjunto con la Gobernación.

VIGENCIA: ABRIL 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Rendición de cuentas	Establecer comunicación permanente correo organizacional, pagina web y redes sociales sobre rendición de informes, mensajes o noticias respecto a la empresa con los grupos de interés	Informes trimestrales sobre este ítem al encargado de las PQRS	Redes sociales , canal YouTube y Wordpress Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admto Gr.4 -proceso de sistemas)	Permanente
	Rendición de cuentas	2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Cauca
	Realizar acciones para promover con los grupos de interés la cultura de la rendición de cuentas por correos, página web, redes sociales y Canal YouTube.	mensualmente (11 veces en el año)	Redes sociales , canal YouTube y wordpress Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admto Gr.4 -proceso de sistemas)	mensualmente
	Consultas a la ciudadanía por medio de las redes sociales para conocer opiniones sobre las acciones realizadas para divulgar la información de la empresa	Encuestas semestrales	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Final: Junio de 2017 - Diciembre de 2017
	Elaboración de informe con resultados , logros y dificultades sobre la rendición de cuentas.	2 informes	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Julio de 2017 - Enero de 2018
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Acciones de mejora sobre la rendición de cuentas.	Lograr la mejora continua en la rendición de cuentas.	Gerente	Julio de 2017 - Enero de 2018
	Definición del grupo interdisciplinario encargado de la atención al ciudadano	Resolución definiendo el grupo interdisciplinario para las PQRS		
OBSERVACIONES				
Actualmente se estas presentando informes semanales de las actividades que se realizan en cuanto a la comunicación que se establece con la comunidad en los medios digitales.				
La rendición de cuentas se realiza en conjunto con la Gobernación.				
Hasta la fecha se han realizado tres campañas con los grupos de interes, promoviendo la cultura de la rendición de cuentas.				
Esta programada para realizarse en fechas posteriores.				

COMPO NENTE	VIGENCIA: ABRIL 2017				
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Definición del documento que contenga las directrices relacionadas con la atención al ciudadano.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	mayo de 2017	90%
	Definición del protocolo de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	mayo 8 de 2017	0%
	Capacitación a los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano sobre las directrices internas respecto al tema.	1 capacitación		Mayo 30 de 2017	0%
	Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con la atención al ciudadano.	Plan de capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2017	100%
	Definición del documento que contenga los lineamientos PQRS para cumplir con los requerimientos del Plan Anticorrupción.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 15 de 2017	100%
	Acciones encaminadas a la sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Envíos de emails		mensualmente	0%
	Divulgación de la política de protección de datos personales	divulgación externa y interna	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Mayo 10 de 2017	100%
	Caracterización de los grupos de interés	Identificación de los grupos interesados	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Abril 26 de 2017	100%
	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero 28 de 2017	100%
	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	Abril 30 de 2017- Julio 30 de 2017- octubre 30 de 2017- Enero 30 de 2017.	100%

OBSERVACIONES

Se esta realizando el trámite respectivo de recepcionar, direccionar y contestar las PQRS. Aun esta pendiente formalizarlo mediante acto administrativo

No se ha elaborado el documento respectivo

Se dictó para los funcionarios el curso de ventas, word y excel

Esta elaborado el documento respectivo

Hace falta socializar con todos los funcionarios

Se encuentra el documento que contiene la política de protección de datos personales.

Estan debidamente identificados los grupos de interes y plasmados en documento de medición

Realizada la medición y documentada en la oficina de Planeación

Se realizó el informe correspondiente al primer trimestre

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VIGENCIA: ABRIL 2017	
					% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Diseño en el sitio web de la entidad de la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	1 enlace		Marzo de 2017	100%	Se encuentra establecido en la pagina web de la entidad, mejorado en su presentación inicial mas practica para los usuarios
		Información de la estructura : (Art. 9), Información de los servicios, procedimientos y funcionamiento de la Lotería del Cauca (Art.11), Criterio diferencial de accesibilidad (Art.8), Publicidad de la contratación (Art.10), Registro de activos de información (Art.13), Programa de gestión documental (Art.15) Archivos (Art.16), Sistemas de Información (Art.17)	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admto Gr.4 del proceso de sistemas.	Mayo 15 de 2017	100%	Se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley.
	Definición de la Información a publicar en el Link o pestaña "Transparencia y acceso a la información pública"					
	Definición de la Política de aplicación del principio de gratuidad	No realizar cobros de costos adicionales por a reproducción de la información.	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2017	100%	Todo documento expedido por la entidad se entrega totalmente gratis
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Definición y aprobación de la guía para responder solicitudes de acceso a la información pública.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 7 de 2017	0%	No hay una guia establecida para este fin, esta pendiente de realizarse por parte de Planeación
	Definición y Registro de los activos de información	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos	Mayo 30 de 2017.	0%	Esta en proceso de elaboración los registros de la información, su respectiva clasificación al igual que la actualización de las TRD
	Formulación del esquema de publicación de la información	1 documento				
	Definición del índice de información clasificada y reservada	1 documento				

COMPO NENTE	VIGENCIA: ABRIL 2017				OBSERVACIONES
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE
6.1.7 Iniciativas Adicionales por Parte de la Empresa	Definición del documento que contenga los lineamientos PQRS para cumplir con los requerimientos del Plan Anticorrupción.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 15 de 2017	100%
	Caracterización de los grupos de interés	Identificación de los grupos interesados		Abril 26 de 2017	100%
	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero de 2017	100%
	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	Abril 30 de 2017- Julio 30 de 2017- octubre 30 de 2017- Enero 30 de 2017.	25%
	Desarrollar la divulgación de los sorteos por canal en YOU TUBE.	Promoción de los sorteos por YouTube.		A partir de marzo de 2017	100%
	Generar acciones de divulgación por Google.	Generar cultura de transparencia en lo público.	Profesional Universitario Gr. 1 (Proceso Planificación) y equipo de comunicación	Permanente	0%
	Definir documentos que contengan los lineamientos de la empresa respecto a la atención al cliente y rendición de cuentas.	Documentos necesarios para la estrategia de transparencia.		A partir de mayo de 2017	100%
	Capacitaciones sobre Código de ética	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Humano Talento	Mayo de 2017	0%
	Capacitación TRD y manejo de archivos a todos los procesos, en responsabilidades respecto al manejo de archivo de gestión, central e histórico.	Cumplimiento 100% de la actividad	Encargado del archivo central	Mayo de 2017	0%
	Verificación de las hojas de vida	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe de Oficina de Control Interno	Junio y diciembre de 2017	NA
MAPA DE RIESGOS	Reinducción (1) de los procesos involucrados en contratación.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2017	0%
	Realizar auditorías al software confrontando el registro de log y las solicitudes realizadas	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe de Oficina de Control Interno	Mayo y octubre de 2017	NA

COMPONENTE	VIGENCIA: ABRIL 2017			
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
MAPA DE RIESGOS	Reinducción al equipo de trabajo de procedimientos de pago de premios.	Cumplimiento 100% de la actividad	Responsable proceso de premios	Abril de 2017
	Definir procedimiento , manuales o guías para divulgar información interna y externa.	Cumplimiento 100% de la actividad	Profesional Universitario Gr. 1 Proceso Planificación	Mayo de 2017
	Reinducción Supervisores o interventores.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2017
	Seguimiento por parte de control interno a la labor realizada por el supervisor.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Control Interno	Cuatrimstral aleatoriamente
	Definir la matriz de la información a publicar.	Cumplimiento 100% de la actividad	Profesional Universitario Gr. 1 Proceso Planificación	Abril de 2017
	Verificación grabación de cámaras de seguridad., Verificación de las autoridades presentes	Cumplimiento 100% de la actividad	Delegado de Gerencia- Jefe del Proceso del sorteo	Permanentemente
	Reinducción sobre las seguridades del billete y divulgación en la pagina web , redes sociales	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe del proceso de premios	Abril de 2017
	Campañas de promoción por los medios web y redes sociales previniendo el lavado de activos.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Permanentemente
	OBSERVACIONES: La empresa ejecuta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, implementando las acciones de Ley, en general se ha establecido en un 60%, lo cual se incrementará en el transcurso del año.			
	NOMBRES Y APELLIDOS			
CARGO				JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
FIRMA				Jefe Oficina de Control Interno