



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

CODIGO: CI - F4

VERSION: 3

CI-80

00892

18 SEP 2017

VIGENCIA: AGOSTO 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 grupo interdisciplinario encargado	Gerente	Abril 25 de 2017	80%	Se está trabajando con un equipo que incluye Planeción, Financiera y Juridico, en conjunto con la Gobernación. Esta pendiente el acto administrativo designando los funcionarios
	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 l juego de la lotería.	Redes sociales , canal YouTube y wordpress Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Radio y Tv (Tec. Admto Gr. 3 - Gerencia) Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admto 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			Permanente		
	actualización permanente de la Pagina web.			Permanente		
	Comunicaciones internas (Correo electrónico, carteleras digitales aplicativo SIG)			Permanente		
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, aun no hay 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. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	Permanente	100%	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.
	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	100%	La rendición de cuentas se realiza en conjunto con la Gobernación, aun no hay fecha programada.
	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. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	mensualmente	100%	Hasta la fecha se han realizado tres campañas con los grupos de interes, promoviendo la cultura de la rendición de cuentas.
	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	50%	1°- La Asamblea Departamental del Cauca, aun no convoca para la rendición de cuentas. 2°- Gobernación no ha fijado fecha para la respectiva rendición de cuentas de la vigencia. 3°- Por redes sociales y Prensa escrita, periodicamente se publican boletines de prensa informando sobre cambios de plan de premios, actividades realizadas y avance de los proyectos.
	Elaboración de informe con resultados , logros y dificultades sobre la rendición de cuentas.	2 informes		Julio de 2017 - Enero de 2018		
Acciones de mejora sobre la rendición de cuentas.	Lograr la mejora continua en la rendición de cuentas.					

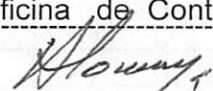
ATENCION AL CIUDADANO	Definición del grupo interdisciplinario encargado de la atención al ciudadano	Resolución interna definiendo el grupo interdisciplinario para las PQRS	Gerente	Julio de 2017 - Enero de 2018		
ATENCION AL CIUDADANO	Definición del documento que contenga las directrices relacionadas con la atención al ciudadano.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	mayo de 2017	100%	Se elaboró acto administrativo con el procedimiento respectivo para el protocolo de recepcionar, direccionar y contestar las PQRS.
	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	100%	Se elaboró acto administrativo con el procedimiento respectivo para el protocolo de recepcionar, direccionar y contestar las PQRS.
	Capacitación a los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano sobre las directrices internas respecto al tema	1 capacitación	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 30 de 2017	0%	Se fijó para el día 27 de septiembre la capacitación a los funcionarios.
	Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con la atención al ciudadano.	Plan de capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2017	100%	Se dictó para los funcionarios el curso de ventas, word y excel
	Definición del documento que contenga los lineamientos PQRS para cumplir con los requerimientos del Plan Anticomunión	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 15 de 2017	100%	Se elaboró acto administrativo con el procedimiento respectivo para el protocolo de recepcionar, direccionar y contestar las PQRS.
	Acciones encaminadas a la sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Envíos de emails	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	mensualmente	0%	Hace falta socializar con todos los funcionarios
	Divulgación de la política de protección de datos personales	divulgación interna y externa	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Mayo 10 de 2017	100%	Se encuentra el documento que contiene la política de protección de datos personales.
	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%	Estan debidamente identificados los grupos de interes y plasmados en documento de medición

	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero 28 de 2017	100%	Realizada la medición y documentada en la oficina de Planeación
	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.	50%	Se encuentra en la pagina informe hasta el primer semestre
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Diseño en el sitio web de la entidad de la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	1 enlace	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admto Gr.4 del proceso de sistemas.	Marzo de 2017	100%	Se encuentra establecido en la pagina web de la entidad, mejorado en su presentación inicial mas practica para los usuarios
	Definición de la Información a publicar en el Link o pestaña "Transparencia y acceso a la información pública"	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)		Mayo 15 de 2017	100%	Se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley.
	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
	Definición y aprobación de la guía ara responder solicitudes de acceso a la información publica.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 7 de 2017	100%	Se elaboró la quia para el protocolo del manejo de las PQRS.
	Definición y Registro de los activos de información	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos	Mayo 30 de 2017.	50%	Se elaboró contrato con una Profesional, para la elaboración de instrumentos de archivística y programa de gestión documental y plan institucional de archivo e información
	Definición del índice de información clasificada y reservada	1 documento				
Definición del índice de información clasificada y reservada	1 documento					

	Definición del documento que contenga los lineamientos PQRS para cumplir con los requerimientos del Plan Anticomunión	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Mayo 15 de 2017	100%	Se cumple con el requisito documental
	Caracterización de los grupos de interés	Identificación de los grupos interesados		Abril 26 de 2017	100%	Se encuentran establecidos en el documento
	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero de 2017	100%	Se encuentran establecidos en el documento
	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.	50%	Se encuentra publicado en la pagina web el primer semestre.
6.1.7 Iniciativas Adicionales por Parte de la Empresa	Desarrollar la divulgación de los sorteos por canal en YOU TUBE.	Promoción de los sorteos por YouTube.	Profesional Universitario Gr. 1 (Proceso Planificación) y equipo de comunicación	A partir de marzo de 2017	100%	Se publica desde el mes de marzo 2017 el video del sorteo y la rención de cuentas
	Generar acciones de divulgación por Google .	Generar cultura de transparencia en lo público.		Permanente	100%	Se evidencia por redes sociales y canal nacional la transmisión del sorteo se realiza por canal nacional
	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%	Se encuentran elaborados los documentos respectivos que reposan en la oficina de Planeación
MAPA DE RIESGOS	Capacitaciones sobre Código de ética	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Talento Humano	Mayo de 2017	0%	Se socializó en la vigencia anterior, para el presente año no se programo teniendo en cuenta que no se han realizado cambios, se programa para el 27 de septiembre 2017.
	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%	Una vez el Profesional de archivo contratado tenga la respectiva documentación se fijará fecha para la capacitación de los funcionarios.
	Verificación de las hojas de vida	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe de Oficina de Control Interno	Junio y diciembre de 2017	50%	La primera revisión en junio no se realizo porque estaba pendiente que el personal actualizara datos según formulario enviado
	. Reinducción (1) de los procesos involucrados en contratación.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Asesora Juridica y de Talento Humano	Mayo de 2017	0%	Se programa para finales de octubre

	Realizar auditorias 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	50%	Se realizó el cambio al nuevo servidor de la base de datos, esta pendiente el permiso correspondiente para que Auditoria haga sus propias consultas
	Reinducción al equipo de trabajo de procedimientos de pago de premios.	Cumplimiento 100% de la actividad	Responsable proceso de premios	Abril de 2017	0%	Se proyecta reinducción para el 18 de octubre de 2017
MAPA DE RIESGOS	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	50%	Solo esta elaborado el protocolo de la información externa, pendiente la interna
	Reinducción Supervisores o interventores.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2017	0%	Se programa para finales de octubre
	Seguimiento por parte de control interno a la labor realizada por el supervisor.	Cumplimiento 100% de la actividad	Jefe Oficina Control Interno	Cuatrimestral aleatoriamente	50%	Se aprobó en abril, Se actualizaron con el formulario de declaración de bienes
	Definir la matriz de la información a publicar.	Cumplimiento 100% de la actividad	Profesional Universitario Gr. 1 Proceso Planificación	Abril de 2017	50%	Se realiza según la ley 1712 de 2014. Esta definido el protocolo y realizada el acto administrativo, pendiente para firma.
	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	100%	Aspecto que esta incluido en el contrato realizado con NTC
	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	0%	No se ha realizado la reinducción sobre las seguridades, ni elaborado documento para publicar en redes sociales, se programa para septiembre 27 /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	10%	Pendiente elaborar documento para publicar en redes sociales para conocimiento del publico.

OBSERVACIONES: La empresa ejecuta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, implementando las acciones de Ley, en general se ha establecido en un 68%, lo cual se incrementará en el transcurso del año.

	NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
	CARGO	Jefe Oficina de Control Interno
	FIRMA	

E. Maria del Rocio V. Tec.02

Archivar en: 80-15-3

00885