


00369

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		CÓDIGO: PL- PA - F1					
		VERSIÓN					
		N : 1					
C.S.-80 25 MAY 2018 Componente 3: Rendición de cuentas		VIGENCIA: ABRIL DE 2018					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definición del equipo que liderara el proceso de rendición de cuentas	grupo interdisciplinario encargado	Gerente	Febrero de 2018	100%	Se definió en el procedimiento de rendición de cuentas el equipo que lidera el proceso.
	1.2	Identificación y definición de la información a publicar	recopilación de información para divulgación según matriz de publicación	Profesional Universitario Gr. 1 proceso de planificación	Semanal	100%	Se elaboró la matriz de información. A continuacion se trabajará la pagina web esta en reforma
	1.3	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 del 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)	Resultados de lotería (semanal) Informes de gestión (trimestral)	50%	La publicación de resultados del sorteo , se realiza en la pagina web, en redes sociales, en lista de resultados, en medios de comunicación masivos contratados para tal fin, igualmente se sacan boletines de prensa periodicamente con los informes de gestión.
	1.4	Actualización permanente de la Pagina web.	Divulgar a los grupos de interés informes, comunicados o mensajes sobre la gestión realizada y la información sobre los resultados del 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)	1 vez al mes	70%	Esta pendiente la actualizacion de cada uno de los modulos que tiene la pagina.

	1.5	Definir protocolo para la comunicación interna			Permanente	20%	Esta por definirse, se realizaron encuestas correspondientes, aun pendientes de analisis.
	1.7	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	15 dias despues del trimestre	100%	Se presentó el primer informe el 6 de abril 2018, según oficio n. 0252, cumplido a la fecha.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Implementar acciones en las redes virtuales para dar a conocer la gestión que realiza la empresa.	Cronograma	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Febrero 15 de 2018	100%	Se realizan boletines divulgando la información referente a los sorteos semanalmente.
	2.3	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%	Se realizó la rendición de cuentas a la Asamblea Departamental del Cauca, el 5 de abril de 2018, en la Gobernación del Cauca el 23 de marzo de 2018, esta pendiente la retroalimentación del informe de rendición de cuentas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	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	0%	No se ha realizado, se programa iniciar en el mes de junio
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Elaboración de informe con resultados , logros y dificultades sobre la rendición de cuentas.	2 informes	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	1 vez al año.	0%	Pendiente de realizar el respectivo informe
Componente 4: Atención al ciudadano							
Subcomponente 1 estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Definición procedimiento y responsable	1 documento	Técnico administrativo sistemas		0%	Se esta actualizando el procedimiento de PQRS según la cartilla de atención al ciudadano, se estará socializando a finales de junio 2018.

00369
25 MAY 2018

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	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	Febrero de 2018	40%	El protocolo se encuentra en planificación.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitación a los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano sobre las directrices internas respecto al tema.	1 capacitación		Marzo de 2018.	0%	No se realizó la capacitación, se programa para el mes de junio, por cuanto aun no se ha aprobado el documento del ítem 2,1
	3.2	Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con la atención al ciudadano.	Plan de capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2018	0%	Pendiente de incluir en el plan de capacitación 2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Informes trimestrales de PQRS	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo sistemas	15 días después del trimestre	100%	Se presentó el primer informe el 6 de abril 2018, según oficio n. 0252, cumplido a la fecha.
	4.2	Acciones encaminadas a la sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	campañas por medios virtuales	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	mensualmente	60%	Se realizará una vez se incluya en el plan de marketing, pendiente la divulgación en el mes de junio.
	4.3	Divulgación de la política de protección de datos personales	divulgación interna y externa	Profesional Universitario Grado 2 - proceso planificación	Marzo de 2018.	70%	Se reprograma la reinducción de la Resolución N. 0723 de 2014 para el mes de junio.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero de 2018	100%	La próxima medición se realizará en el mes de diciembre de 2018
	5.3	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	15 días después del trimestre	100%	Se presentó el primer informe el 6 de abril 2018, según oficio n. 0252, cumplido a la fecha.

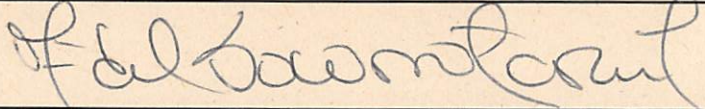
Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Rediseño de la pagina web para mayor comprensibilidad por parte del ciudadano	Pagina web comprensible	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admtvo Gr.4 del proceso de sistemas.	Abril de 2018	0%	Pendiente la entrega del modelo por parte del diseñador de la pagina web
	1.2	Mejora de la publicación en pagina web según la matriz de publicación de la información	Cumplimiento de la normatividad		Abril de 2018.	0%	Pendiente la entrega del modelo por parte del diseñador de la pagina web
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Definición de la Política de aplicación del principio de gratuidad	No realizar cobros de costos adicionales por la reproducción de la información.	Profesional Universitario Gr. 1 y Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Abril de 2018	40%	Se incluyó en el documento que contiene la política de 0 papel, está pendiente su aprobación.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Definición y Registro de los activos de información	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos	Mayo 30 de 2018.	50%	Se encuentra elaborado el manual de procedimiento de archivo y correspondencia, para que sea aprobado por el Comité de archivo.
	3.2	Formulación del esquema de publicación de la información (matriz de publicidad de la información)	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1, Prof. Universitario gr. 1 y técnicos Admtvo Gr. 4 proceso de sistemas		100%	Se elaboró la matriz de información. A continuacion se trabajará la pagina web esta en reforma
	3.3	Definición del índice de información clasificada y reservada	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos		50%	Se encuentra elaborado el manual de procedimiento de archivo y correspondencia, para que sea aprobado por el Comité de archivo.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Actualización del procedimiento de PQRS adoptado en la empresa	1 documento	Técnico Administrativo grado 4	Mayo 30 de 2018.	0%	Se esta actualizando el procedimiento de PQRS según la cartilla de atención al ciudadano, se estará socializando a finales de junio 2018.
	4,2	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. (discapitados y grupo étnicos)	redes sociales	Profesional Universitario grado 1 - proceso planificación	agosto de 2018	0%	Debe incluirse en el plan de capacitación para el año 2018

00369

25 MAY 2018

Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública.	5.1	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero de 2018	100%	La proxima medición se realizará en el mes de diciembre de 2018
	5.2	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	15 dias despues del trimestre	100%	Se presentó el primer informe el 6 de abril 2018, según oficio n. 0252, cumplido a la fecha.

OBSERVACIONES: La empresa Lotería del Cauca, actualmente esta ejecutando actividades tendientes a cumplir con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para lo cual está implementando las acciones previstas en la Ley. Realizada la valoración general se encuentra en un promedio de 53%, teniendo en cuenta que algunas acciones se ejecutarán principalmente en el segundo semestre de la presente vigencia, por el diseño y la planeación que requieren antes de su ejecución.

NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA
CARGO	Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA	

E. Maria del Rocio Vidal

Tecnico Activo. 02

Archivar en: 80-15-3

