



**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

CI-80

100584

12 SEP 2018

Componente 3: Rendición de cuentas

VIGENCIA: AGOSTO DE 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
Subcomponente 1	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 continuación se trabajará la página 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. Admtvo Gr. 3 - Gerencia) Página Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	Resultados de lotería ( semanal) Informes de gestión (trimestral)	75%	La publicación de resultados del sorteo , se realiza en la página web, en redes sociales, en lista de resultados, en medios de comunicación masivos contratados para tal fin, igualmente se sacan boletines de prensa periódicamente con los informes de gestión.

Información de calidad y en lenguaje comprensible	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. Admtvo Gr. 3 - Gerencia) Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	1 vez al mes	80%	Se eslaboró un modelo para el rediseño de la pagina web de la Loteria del Cauca, con el fin de entregar la información que la comunidad requiere, en lenguaje comprensible y se encuentra diseñada dentro de los parametros legales.
	1.5	Definir protocolo para la comunicación interna	Mejorar la comunicación Interna	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Permanente	60%	Se elaboró acto administrativo para definir el protocolo, está pendiente de la revisión y aprobación por parte del Gerente de la Loteria del Cauca.
	1.6	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 Nro. 0252, el segundo informe el 23 de Julio de 2018 con oficio 0479. 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	Semanalmente	100%	Se realizan boletines divulgando la información referente a los sorteos semanalmente.
	2.2	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.

100584

	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 en Abril y el informe del segundo trimestre se presentó con oficio 479 del 23 de julio 2018.
	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.
	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%	La socialización de la Resolución N. 0723 de 2014 se programó para el 18 de septiembre de 2018.
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 ha cumplido a la fecha, presentando el primer informe en Abril y el segundo trimestre, con oficio 479 del 23 de julio 2018.
<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la información</b>							
Subcomponente 1 Lineamientos de	1.1	Rediseño de la página web para mayor comprensibilidad por parte del ciudadano	Página web comprensible	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admto Gr.4 del proceso de sistemas.	Abril de 2018	0%	Pendiente la entrega del modelo por parte del diseñador de la página web

<b>Subcomponente 3</b> 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, pendiente por definir las fechas de capacitación.
<b>Subcomponente 4</b> 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
<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>							
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Definición procedimiento y responsable	1 documento	Técnico administrativo sistemas	Septiembre de 2018	0%	Se esta actualizando el procedimiento de PQRS según la cartilla de atención al ciudadano, aún no se ha socializado.
<b>Subcomponente 2</b> 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, pendiente de adecuarlo al expedido por el Gobierno Nacional.
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3.1	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	Marzo de 2018.	0%	No se realizo la capacitación, esta pendiente su programación, por cuanto aun no se ha aprobado el documento del item 2,1

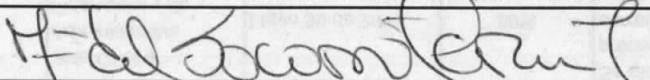
00285

100584

Transparencia Activa	1.2	Mejora de la publicación en pagina web según la matriz de publicación de la información	Cumplimiento de la normatividad	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
<b>Subcomponente 2</b> 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	50%	Se incluyó en el documento que contiene la política de 0 papel, está pendiente su aprobación.
<b>Subcomponente 3</b> 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.	80%	Se elaboró el manual de procedimiento de archivo y correspondencia, pendiente su aprobación por el Comité de archivo Dptal.
	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	Octubre de 2018	100%	Se elaboró la matriz de información. A continuación 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	Septiembre de 2018	80%	Se elaboró el manual de procedimiento de archivo y correspondencia, pendiente su aprobación por el Comité de archivo Dptal.
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de	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, pendiente su aprobación para posterior socialización.

Objetivo Diferencial de Accesibilidad	4,2	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. (discapacitados y grupo étnicos)	Redes sociales	Profesional Universitario grado 1 - Proceso Planificación	Agosto de 2018	0%	Pendiente la elaboración de los formatos y debe incluirse en el plan de capacitación.
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 próxima 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 días después del trimestre	100%	Se ha cumplido a la fecha, presentando el informe del segundo trimestre, con oficio 479 del 23 de julio 2018.

**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 **58.3%**, razón por la cual dado que el porcentaje de cumplimiento esta bajo, se recomienda revisar el cronograma considerando las actividades pendientes de diseño y planeación para darles prioridad, con el fin de poder concluir en este semestre con todas las tareas que aún estan

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA</b>
<b>CARGO</b>	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
<b>FIRMA</b>	

E. Maria del Rocio Vidal Tecnico Activo. 02

Archivar en: 80-15-3

00285