



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

CI-80

0034 16 ENE 2019

Componente 3: Rendición de cuentas

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2018

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
	1.1	1.2					
1	1.1	Definición del equipo que liderara el proceso de rendición de cuentas	grupo interdisciplinari o 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 publicar.
	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)	100%	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

2

3

0034

<p>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</p>	<p>1.4</p> <p>Actualización permanente de la Pagina web.</p>	<p>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.</p>	<p>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 - sistemas)</p>	<p>1 vez al mes</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboró un modelo para el rediseño de la página web de la Lotería del Cauca, con el fin de entregar la información que la comunidad requiere, en lenguaje comprensible y diseñada dentro de los parámetros legales. Según acta del 28 de agosto de 2018, se realizó el prototipo del cambio de la página web realizando sugerencias de inclusión.</p>
<p>5</p>	<p>1.5</p> <p>Definir protocolo para la comunicación interna</p>	<p>Mejorar la comunicación Interna</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación</p>	<p>Permanente</p>	<p>60%</p>	<p>Se elaboró acto administrativo que define el protocolo para la comunicación interna, Resolución Nro. 0569 de 2018 suscrita por el Gerente de la Lotería del Cauca.</p>
<p>6</p>	<p>1.6</p> <p>Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa</p>	<p>4 Informes trimestrales</p>	<p>Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)</p>	<p>15 días despues del trimestre</p>	<p>100%</p>	<p>Se presentó el primer informe de PQRS el 6 de abril 2018, con oficio Nro. 0252, el segundo informe el 23 de Julio de 2018 con oficio 0479, el tercer informe el 18 de oct. con oficio 0656 y con oficio 033 de 16 de enero de 2019 se entrega informe del cuarto trimestre del 2018.</p>
<p>7</p> <p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>2.1</p> <p>Implementar acciones en las redes virtuales para dar a conocer la gestión que realiza la empresa.</p>	<p>Cronograma</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación</p>	<p>Semanalmente</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizan boletines divulgando la información referente a los sorteos semanalmente.</p>
<p>8</p>	<p>2.2</p> <p>Rendición de cuentas</p>	<p>2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación</p>	<p>Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Cauca</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>

0034

9	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, Página Web (Profesional Universitario Gr. 1, Tec. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	mensualmente	100%	Se elaboro procedimiento de rendición de cuentas, se divulga datos de cumplimiento de las metas obtenidas por la Lotería del Cauca, mediante boletines publicados en redes sociales y pagina web.	
10	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.	100%	Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental y evento realizado por Gobernación del Cauca en el municipio de Patía.	
Componente 4: Atención al ciudadano									
11	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Definición procedimiento y responsable	1 documento	Técnico administrativo sistemas	Septiembre de 2018	0%	Esta pendiente la adecuación del procedimiento de PQRS según la cartilla nacional de atención al ciudadano.	
12	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	100%	Se elaboro protocolo de servicio al ciudadano.	
13	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	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación- equipo de comunicación	Marzo de 2018.	0%	No se ha realizado la capacitación y divulgación del protocolo de servicio al ciudadano, esta pendiente su programación,	

96%

0034

14	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	100%	Se envió a la Dra. Lorena Martínez a capacitación sobre Transparencia e Integridad en la gestión Pública, realizada en la ciudad de Cali el 12 de septiembre 2018
15	4.1	Informes trimestrales de PQRS	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo sistemas	15 días después del trimestre	100%	Se presentó el primer informe de PQRSD el 6 de abril 2018, con oficio Nro. 0252, el segundo informe el 23 de Julio de 2018 con oficio 0479, el tercer informe el 18 de oct. con oficio 0656 y con oficio 033 de 16 de enero de 2019 se entrega informe del cuarto trimestre del 2018.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental							
16	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 marketin, pendiente la divulgación.
17	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 incluire en la programación de 2019.
18	5.1	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Proceso Planificación)	Febrero de 2018	100%	La medición se realizó en el mes de Febrero de 2018, la siguiente medición se realizará en febrero de 2019.
19	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 cumplió con la entrega de los informes, presentandolos oportunamente en los cuatro trimestres de 2018

70%

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

<p>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p>1.1</p>	<p>Rediseño de la pagina web para mayor comprensibilidad por parte del ciudadano</p>	<p>Pagina web comprensible</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Universitario Gr. 1 y Tec. Admivo Gr. 4 del proceso de sistemas.</p>	<p>Abril de 2018</p>	<p>100%</p>	<p>Según acta del 28 de agosto de 2018, se realizó el prototipo del cambio de la pagina web realizando sugerencias de inclusión.</p>
<p>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	<p>1.2</p>	<p>Mejora de la publicación en pagina web según la matriz de publicación de la información</p>	<p>Cumplimiento de la normatividad</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación, Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admivo Gr. 4 del proceso de sistemas.</p>	<p>Abril de 2018.</p>	<p>100%</p>	<p>Según acta del 28 de agosto de 2018, se realizó el prototipo del cambio de la pagina web, realizando sugerencias de inclusión, las cuales fueron cumplidas por el diseñador y se autorizó la publicación del nuevo diseño.</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>2.1</p>	<p>Definición de la Política de aplicación del principio de gratuidad</p>	<p>No realizar cobros de costos adicionales por la reproducción de la información.</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1 y Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano</p>	<p>Abril de 2018</p>	<p>50%</p>	<p>Se incluyó en el documento que contiene la política de 0 papel, está pendiente su aprobación.</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>3.1</p>	<p>Definición y Registro de los activos de información</p>	<p>1 documento</p>	<p>Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos</p>	<p>Mayo 30 de 2018.</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante oficio de 17 de julio de 2018 el Archivo General de la Gobernación del Cauca, dio su concepto favorable sobre las tablas de Retención de la entidad.</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>3.2</p>	<p>Formulación del esquema de publicación de la información (matriz de publicidad de la información)</p>	<p>1 documento</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 1, Prof. Universitario gr. 1 y técnicos Admivo Gr. 4 proceso de sistemas</p>	<p>Octubre de 2018</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboró la Matriz de información.</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>3.3</p>	<p>Definición del índice de información clasificada y reservada</p>	<p>1 documento</p>	<p>Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos</p>	<p>Septiembre de 2018</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante oficio de 17 de julio de 2018 el Archivo General de la Gobernación del Cauca, dio su concepto favorable sobre las tablas de retención de la entidad. Se envió a todos los correos institucionales para su aplicación.</p>

20

21

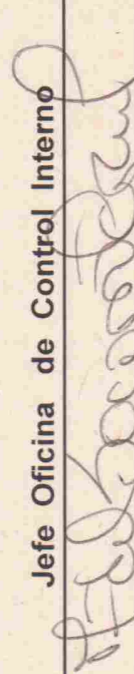
22

23

24

25

0034

26	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 informa que se, programará para el 2019 la actualización del procedimiento de PQRS según la cartilla de atención al ciudadano.
27		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%	No se elaboraron los formatos, se informa que se incluirá en el plan de capacitación de la vigencia 2019.
28	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%	Se realizó al medición en Febrero de 2018 y la próxima medición se realizará en febrero de 2019
29		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 presentaron los informes de los cuatro trimestres de 2018.
OBSERVACIONES: La empresa Lotería del Cauca, ejecutó la mayoría de las tareas propuestas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente, en la cual es importante fomentar el principio de transparencia en la utilización de los recursos públicos, Control de los Riesgos de Corrupción y Estimulo a la Participación Ciudadana. Realizada la valoración general se encuentra en un promedio de 80% . Se recomienda incluir en el cronograma de 2019 las actividades que								
NOMBRES Y APELLIDOS					MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA			
CARGO					Jefe Oficina de Control Interno			
FIRMA								

E. Maria del Rocio Vidal Técnico Activo. 02

Archivar en: 80-15-3