

0652

CÓDIGO: PL-PA - F1

VERSIÓN: 1

VIGENCIA: AGOSTO DE 2019


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción. Mapa de riesgo de corrupción

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración del riesgo.	Divulgar la política de administración del riesgo de corrupción ajustada, a través de medios físico o virtual.	Soportes de divulgación según medio utilizado	Profesional Univ. Gr. 1 Proceso Planificación	11/02/2019	90%	Se realizó el documento de política de administración del riesgo de corrupción, se entregó al área de sistemas, pendiente su publicación por fallas en la página.
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción institucional	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Jefes de proceso	30/01/2019	100%	El mapa se elaboró y publicó en la página web en el link de rendición de cuentas - planes.
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional Univ. Gr. 1 Planeación. Profesional Univ. Gr. 2 Sistemas	30/01/2019	100%	Se encuentra publicada en la página Web de la entidad.
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo y revisión	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción.	registros de revisión de riesgos en cada proceso	Jefes de proceso	Cada f in de mes	20%	Solamente en el informe de Sistemas y Control Interno se trabaja sobre el mapa de riesgos del proceso respectivo
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Reporte de seguimiento del proceso de Control Interno	Jefe Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	33%	Se realizó seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción de 2019

Componente 2: Estrategia anti tramites

1	Actualización del Inventario de tramites de la Lotería del Cauca	Documento	Todos los procesos Profesional Univ. Gr. 2 Gerencia	Febrero de 2019	95%	Se incluyó en el SUIT, está pendiente porque se enlaza el link con la página web
2	Actualización aplicativos correspondientes y en página web	Aplicativo y web actualizados	Profesional Universitario Gr. 2 Gerencia	Permanente	95%	

Manuel Cardozo
27 OCT. 2019
B:49 aud

Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificación de la información a publicar sobre la gestión de la empresa	Matriz de información a publicar	Profesional Univ. Gr. 1 Gerencia	Febrero de 2019	40%	Ya se elaboró, está pendiente de socializar con la encargada del manejo de la página web y definir responsable mediante acto administrativo.
	1.2	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos en web y medios de comunicación.	4 informes de gestión trimestrales	Profesional Univ. Gr. 2 Gerencia	18 días después del trimestre	50%	Los boletines se encuentran elaborados y publicados en las redes.
	2.1	Informe y análisis trimestral de PQRS a publicar en la página web	4 informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	15 días después del trimestre	100%	El primer informe se presentó el 16 de abril, el segundo el 26 de julio, sin que se haya recibido queja alguna por la página web.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Publicación de datos e informes más relevantes de la empresa por redes sociales	Información semanal de premios, resultados y transferencias	Profesional Univ. Gr. 1 Gerencia	Semanal	100%	Semanalmente se están publicando los resultados y los boletines con actividades realizadas.
	2.3	Rendición de cuentas	3 en el año (grupos de interés y Asamblea Cauca)	Profesional Univ. Gr. 1 Gerencia	Fechas definidas por Gobernación y Asamblea con Medios de comunicación.	100%	Se presentó rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental el 9 y ante la Gobernación del Cauca el 22 de abril de 2019, respectivamente.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar campaña interna y externa que fomente la cultura de rendición de cuentas en los servidores y en la ciudadanía	campañas cada cuatro meses	Profesional Univ. Gr. 1 Gerencia	Marzo - junio - octubre	0%	Pendiente de realizar las respectivas capacitaciones.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaboración de informe con resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas en medios y con grupos de interés	1 informe	Profesional Univ. Gr. 1 Gerencia	1 vez al año.	50%

2019.10.13

0652

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Designar el proceso líder de la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección	Gerente	Marzo de 2019	0%	Aun no se designa el proceso líder.
	2.1	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Técnico Administrativo Gr. 4 (sistemas)	Mayo de 2019	100%	Existe un módulo en la página web para presentar quejas o reclamos por parte de los ciudadanos. No se ha realizado trazabilidad, pues se da respuesta definitiva a toda queja.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención.	Gerente	Marzo de 2019	100%	En el proceso de PQRS se define como responsable a la Técnico Administrativo Gr.04 de la Oficina de Sistemas
	3.1	Capacitación a servidores públicos encargados de la atención al ciudadano sobre las directrices internas respecto al tema.	Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Abril de 2019	0%	Pendiente de realizar las respectivas capacitaciones.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.2	Incluir en el plan de capacitación temáticas: Código de integridad, Lenguaje claro.	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2019	0%	Aun no se incluye en el plan de capacitación.

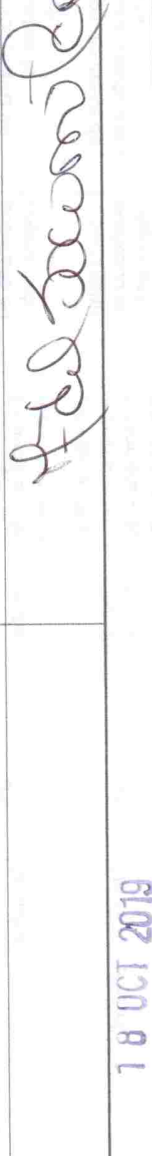
5200

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaboración periódica de informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Acciones de mejora	Técnico Administrativo Gr. 4 (sistemas)	15 días después del trimestre	100%	El primer informe se presentó el 16 de abril, el segundo el 26 de julio, sin que se haya recibido queja alguna por la página web.
	4.2	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Campañas cada 4 meses	Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Marzo - junio - octubre	0%	No se ha realizado
	4.3	Divulgación de la política de protección de datos personales	2 divulgaciones internas y externas	Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Marzo - junio - octubre	0%	No se ha realizado
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medición de satisfacción del cliente	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Diciembre de 2019	0%	La medición se realiza entre los meses de diciembre a febrero del año siguiente.
	5.2	Análisis trimestral de PQRS entregados a la Alta Dirección	4 informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	15 días después del trimestre	100%	El primer informe se presentó el 16 de abril, el segundo el 26 de julio, sin que se haya recibido queja alguna por la página web.

0652

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Diagnóstico Matriz transparencia activa	Matriz diligenciada con responsables y acciones de mejora	Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Febrero de 2019	100%	Se realizó la matriz del diagnóstico encontrando que la entidad se encuentra en un 61% de cumplimiento.
	1.2	Definir responsables de actualizar página web	1 documento con responsable	Gerente	Febrero de 2019	50%	Se elaboran boletines semanales e informes relacionados con las actividades de la empresa, pero no se ha definido el responsable mediante acto administrativo
	1.3	Actualización de la página web según la matriz de transparencia, activa en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente.	Web actualizada según matriz	Responsables de actualización	Marzo de 2019	50%	Se está trabajando en la actualización de la matriz
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Definición de la Política de aplicación del principio de gratuidad	Documento o política publicada	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Abril de 2018	50%	Se aplica, porque no se cobra por ningún trámite, pero no hay documento que la defina.
	3.1	Definición y Registro de los activos de información	1 documento publicado en página web	Jefe de la Oficina Administrativa Financiera y de Recursos Físicos	Incluir fecha administrativa	0%	Se está trabajando en la elaboración del documento respectivo.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Formulación del esquema de publicación de la información (matriz de publicidad de la información)	1 documento publicado en página web	Jefe de la Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos	Por definir fecha	0%	Se está trabajando en la actualización de la matriz
	3.3	Definición del índice de información clasificada y reservada	2 documento publicado en página web	Jefe de la Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Por definir fecha	0%	No se ha realizado
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Actualización del procedimiento de PQRS adoptado en la empresa	1 documento	Técnico Administrativo grado 4 Sistemas	Mayo 30 de 20189	0%	No se han actualizado

3200

	4.2	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. (discapacitados y grupos étnicos)	Información medio alternativo	Profesional Universitario grado 1 (Gerencia)	Octubre de 2019	20%	Se está trabajando en su aplicación, facilitando la comprensión e inclusión, de grupos étnicos, seguidores, como cobrar premios.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública.	5.1	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Febrero de 2019	100%	Se elaboró la encuesta de satisfacción a loteros, cliente y distribuidor, desde diciembre 2018 a febrero 2019, presentando respectivo informe.
	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%	El primer informe trimestral fue elaborado el 16 de abril, pero sin novedad, pues no se presentó ninguna queja por la página.
<p>OBSERVACIONES: Se recomienda que la empresa Lotería del Cauca, planifique y ejecute acciones para dar cumplimiento a las metas pendientes de acuerdo con lo establecido en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2019, porque realizada la valoración general se encuentra que, para el segundo periodo comprendido desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 2019, presentan un avance en las actividades propuestas del 64% del plan propuesto, razón por la cual se debe realizar el análisis de las tareas pendientes en cada uno de los componentes y tomar las acciones pertinentes para darles cumplimiento.</p>							
NOMBRES Y APELLIDOS				MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA			
CARGO				Jefe Oficina de Control Interno			
FIRMA							

7 8 OCT 2019