



0474

**Programa Transparencia Y Ética Pública**

31 DIC 2025

CÓDIGO: PL- PT - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: Sept-Dic 2025

CI 40

**Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Política de administración del riesgo de corrupción	1.1 Divulgar la Política de administración de riesgos a los funcionarios y contratistas de la Lotería del Cauca.	Reinducción de la Política de Administración del Riesgo	Prof. Universitario Grado 02. (Gerencia)	Vigencia 2025 30/07/2025	100%	Con la actualización de los mapas de Riesgos se socializó la Política de administración del Riesgo.
<b>Subcomponente 2</b> Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Consolidar los riesgos de corrupción, fraude y seguridad de la información de cada uno de los procesos con cada uno de los líderes de los procesos de la Lotería del Cauca y publicarlo en el SGC	Mapa de Riesgos de corrupción, consolidado y publicado en la página web de la Lotería del Cauca	Profesional Universitario Gr 01 (Gerencia)	Vigencia 2025 31/01/2025	100%	Se verifica que se encuentra consolidado y publicado el mapa de Riesgos de corrupción, en la página Web de la Lotería del Cauca.
	2.2 Acompañar a los procesos en los ajustes y modificaciones a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información	Lista de asistencia, actas de revisión y actualización de mapas de riesgos y planes de acción.	Profesional Universitario Gr 01 (Gerencia)	28/01/2025- 26/12/2025	100%	Se esta trabajando en el cronograma de actividades a realizar con cada proceso.
	2.3 Actualizar las versiones de los mapas de riesgos cuando se requiera.	Ultima versión del mapa de riesgo actualizado	Profesional Universitario Gr 01 (Gerencia), todos los líderes de los procesos.	31/01/2025	100%	Informa el Profesional Universitario grado 01 que los Mapas de Riesgos de los procesos estan actualizados con la versión 6 del MIPG
<b>Subcomponente 3</b> Consulta y Divulgación	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapa de Riesgos de corrupción publicado	Prof. Universitario Grado 01 (Gerencia)	31/01/2025	100%	Se verifica que en la página web de la Lotería del Cauca se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de corrupción versión 6.
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y revision	4.1 Realizar monitoreo al cumplimiento del programa de transparencia y etica publica y de la acción asociada a riesgos de gestión, corrupción y fraudes.	Informe anual	Prof. Universitario Grado 01 (Gerencia)	30/12/2025	0%	Pendiente la elaboración del Plan de seguimiento a realizar.
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1 Evaluar los controles establecidos por la primera linea de defensa para los riesgos de corrupción, y monitoreo permanente por la segunda linea de defensa.	Informes de seguimiento	Prof. Universitario Grado 01 (Gerencia) Control interno	Trimestral	100%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación a los controles de los mapas de riesgos con radicado Nro. 0474 del 12/11/2024. El Profesional Grado 01 de Gerencia realizó el seguimiento con el cuadro de mando.

**Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Racionalización de trámites	1.1 Realizar análisis acerca de posibles trámites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual.	Seguimiento a la actualización de tramites, SUIT.	Prof. Universitario Grado 02. (Gerencia)	18/12/2025	85%	La profesional Universitario Grado 02 manifiesta que la ultima actualización de la información en el SUIT se realizó el 26/07/2024, que se revisa periódicamente la información para actualizar la información en el SUIT si se requiere.

**Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión	1.1 Diseñar piezas de comunicación didacticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para los distintos grupos de valor y partes interesadas.	Piezas publicitarias	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)-Prof. Universitario Gr. 1 (Sistemas)	28/03/2025	100%	Se verifica en las redes sociales y página web de la empresa, que se encuentran actualizadas con las piezas publicitarias de la rendición de cuentas realizada el 30/04/2025

*Alfonso Obando*  
11:34 pm  
31/12/25  
2 folios

Resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Rendición de cuentas (Gobernación del Cauca)	Prof. Universitario Gr. 2 (Comercial)-Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	28/03/2025	100%	Se realizó la rendición de cuentas el día 30/04/2025 en el municipio de Puracé corregimiento de Coconuco y fue divulgada en las redes sociales de la Gobernación del Cauca y de la Lotería del Cauca.
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con la ciudadanía y grupos de valor	2.1	Publicación de datos e informes relevantes de la Lotería del Cauca por las redes sociales	Publicar los resultados del sorteo, premios, promociones y publicidad	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia) -Técnico Administrativo Grado 03 (Gerencia)	Resultados de lotería (semanal) Boletines (mensual)	100%	Se verifica que se encuentran publicados, datos y los resultados de los sorteos en las redes sociales de la Lotería y en la página web.
<b>Subcomponente 3</b> responder compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuenta,	3.1	Definición de cronograma de la Rendición de Cuentas.	Rendición de cuentas.	Profesional Universitario Grado 1 - (Gerencia)	Fechas definidas por la Gobernación	100%	Informa el Profesional Grado 01 - Harold Mosquera que la Gobernación del Cauca programó la rendición de cuentas de la Gobernación del Cauca con todas sus empresas para el 30 de abril de 2025, en la cual presentó su gestión el Gerente de la empresa Lotería del Cauca.

**Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones		
<b>Subcomponente 1</b> Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad con contenidos actualizados	Página web actualizada	Profesionales Universitarios Gr. 1 y Gr. 2 (Gerencia)	Vigencia 2025	100%	Se verificó que el contenido de la página web, está actualizado en datos y sorteos realizados.
<b>Subcomponente 2</b> Talento Humano	2.1	Incluir en el Plan de Capacitación temáticas del Código de Integridad	Capacitación Código de Integridad	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	25/09/2025	100%	La oficina Jurídica y de Talento Humano, con la contratista de SST, realizaron un taller de socialización del Código de Integridad, además, elaboraron un cronograma para que los funcionarios realicen actividades en las que se haga referencia a los principios.
<b>Subcomponente 3</b> Normativo y procedimental	3.1	Efectuar seguimiento a las PQRS para identificar las fallas en el servicio y buscar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Mejora en la Prestación del Servicio	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Trimestral	100%	La Técnico de Gerencia realiza los seguimientos trimestrales y la oficina de Control Interno realiza las auditorías semestrales de verificación de PQRS
<b>Subcomponente 4</b> Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Realizar anualmente la encuesta de Satisfacción del cliente.	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia) Profesional Universitario Gr. 2 (Comercial)	30/06/2025	100%	Se realizó la encuesta de satisfacción programada para el 28/05/2025 y se encuentra publicada en las redes sociales de la empresa.

**Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Observaciones		
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Lotería del Cauca, de esta manera dar cumplimiento a la ley 1712 del 2024.	Actualizaciones a la sección de transparencia y acceso a la información en la pagina web de la Lotería del Cauca	Profesionales Universitarios Gr. 1 (Sistemas) y Gr. 1 (Gerencia)	28/12/2025	100%	Informan los profesionales de sistemas y comercial que se trabaja permanentemente en la actualización del contenido en la página web conforme a lo dispuesto por Gobierno en Línea
	1.2	Publicación mensual del consolidado de contratación de la entidad en el SECOP, SIA OBSERVA y SIA OBSERVA	Publicación del 100% de los Contratos	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Permanente	100%	Se verifica que la contratación de la vigencia 2025 a la fecha, se encuentra publicada en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA.

0474

Lineamiento de transparencia Pasiva	2.1	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Grado 2 (Gerencia)	Vigencia 2025	100%	Se realizó la medición el 28 de mayo de 2025
Subcomponente 3 Monit	3.1	Diligenciar la matriz de cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA)	Matriz de cumplimiento diligenciada al 100%	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia) -Técnico Administrativo Grado 03 (Gerencia)	28/12/2025	0%	Pendiente

**Componente 6: INTEGRIDAD**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Adopción o actualización del código de Integridad de la lotería del Cauca.	1.1 Realizar actividades que permitan apropiarse el código de integridad, de conformidad con las particularidades y autonomía de la Lotería del Cauca, adicionando principios de acción, (lo que hago-lo que no hago) a los 6 valores establecidos en el código de integridad de la Lotería del Cauca.	Actualización del código de integridad (MIPG), si se requiere.	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Vigencia 2025	100%	La oficina Jurídica y de Talento Humano, con la contratista de SST se encuentran desarrollando actividades con las diferentes áreas sobre los 6 valores del Código de Integridad
Subcomponente 2 Promoción del cambio de cultura alrededor de los valores de integridad de la Lotería del Cauca.	2.1 Realizar un diagnóstico anual de la apropiación de los 6 valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG	Diagnóstico inicial de apropiación de los valores de la lotería del Cauca	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	30/12/2025	50%	Pendiente

**Componente 7: GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Planificación	1.1 Incorporar al mapa de riesgos del programa de transparencia y ética pública (PTEP), la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de interés	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Vigencia 2025	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos versión 6 conforme lo establece el MIPG
Subcomponente 2 Condiciones institucionales	2.1 Hacer seguimiento a la implementación de la presente estrategia de gestión de conflicto de interés a través del formato de gestión de conflicto de interés.	Implementación del formato de gestión de conflicto de interés por todos los funcionarios y contratista de la Lotería del Cauca	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	30/12/2025	50%	Se diseñó el formato, se codificó, pero esta pendiente su socialización y diligenciamiento
Subcomponente 3 Seguimiento y evaluación	3.1 Realizar seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de interés formulada en la planeación de la declaratoria de bienes, rentas y conflicto de interés de los funcionarios y contratistas de la Lotería del Cauca.	Informe de seguimiento al SIGEP II	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	30/12/2025	0%	Pendiente

**Componente 8: GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Capacitaciones	1.1 Realizar capacitaciones prácticas, físicas o virtuales con respecto a las actividades diarias de los funcionarios de la Lotería del Cauca.	un (1 taller)	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	30/12/2025	0%	Pendiente

**OBSERVACIONES:** La empresa Lotería del Cauca, ejecutó las actividades necesarias para cumplir con el Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2025, para lo cual implementó las acciones previstas en la Norma. Realizada la evaluación del periodo se encuentra un promedio de cumplimiento del 80%, con el cual se considera que aunque se cumplió con la mayoría de las actividades no se logró cumplir con todo lo propuesto, razón por la cual se recomienda revisar las actividades que quedaron pendientes para incluirlas en la próxima vigencia especialmente en temas como: Política de gestión de riesgos, ITA, prevención de conflictos de interés y realizar capacitaciones a los funcionarios en temas de procedimientos y normatividad de empresa.

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