



0231 29 MAY 2024  
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: Enero a Abril de 2024

CI 40 Mayo 16 de 2024

**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 Revisar y ajustar la política de administración del riesgo y hacer los ajustes necesarios.	Política de Administración del Riesgo	Prof. Universitario Grado 02. (Gerencia)	Abril de 2024	100%	Se revisó la política y se publicó
<b>Subcomponente 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar el mapa de riesgos de corrupción si es del caso realizar los ajustes necesarios.	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Profesional Universitario Gr 01 (Gerencia)	30/01/2024	100%	Se revisó y no se modificó
<b>Subcomponente 3</b> Consulta y Divulgación	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapas de Riesgos de corrupción publicado	Prof. Universitario Grado 01 (Gerencia)	31/01/2024	100%	Se revisa y se dejó la publicación en la página web el mapa con la última actualización de 27/12/2023 sin modificación
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos	Prof. Universitario Grado 01 (Gerencia)	Anual 30 /09/ 2024	0%	Pendiente

**Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 4</b> Racionalización de trámites	4.1 Realizar análisis acerca de posibles trámites que puedan realizarse a través de la ventanilla única virtual.	Ventanilla Única Virtual	Prof. Universitario Grado 02. (Gerencia)	13/12/2024	10%	Se encuentra en revisión por la Profesional y los Jefes

**Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar en la web en el botón de transparencia el Informe de Gestión 2023.	Rendición de cuentas publicado en la página web	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Febrero de 2024	100%	Se encuentra el Informe de gestión del año 2023 en la página web, pero en la carpeta 2013
	1.2 Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Informes, Resultados Lotería y Boletines de prensa con información sobre la gestión realizada.	Prof. Universitario Gr. 2 (Comercial)	Resultados de lotería ( semanal) Boletines (mensual)	33%	A la fecha se encuentra publicados los resultados del último sorteo en la página web
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Informe y análisis trimestre de PQRS publicados en la página web.	4 Informes trimestrales	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia) -Técnico Administrativo Grado 03 (Gerencia)	15 días después del Trimestre	25%	Se hizo el informe consolidado de PQRS, pero se encuentra pendiente su análisis para el informe para publicarse en la página web.
	2.2 Publicación de datos e informe relevantes de la empresa por redes sociales.	Información semanal de premios y resultados	Prof. Universitario Gr. 2 Sistemas	Semanal	33%	A la fecha se encuentra publicados los premios y resultados en redes sociales
	2.3 Definición de cronograma de la Rendición de Cuentas.	Rendición de cuentas.	Profesional Universitario Grado 1 - (Gerencia)	Fechas definidas por la Gobernación	0%	No se ha programado la fecha de rendición de cuentas por la Gobernación

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 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 2024	10%	Informan los profesionales que se encuentran en revisión de la lista de chequeo
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Incluir en el plan de capacitación temáticas Código de Integridad	Capacitación Código de Integridad	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Junio 30 de 2024	0%	No se encuentra incluido, pero se informa que realizará la modificación pertinente.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Efectuar seguimiento a los PQRS y car a conocer inconsistencias para identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio	Mejora en la Prestación del Servicio	Profesionales Universitarios Gr. 2 (Gerencia)	Trimestral	10%	La profesional informa se encuentra realizando el seguimiento con la información entregada por la Técnico Adm Gr 03 de Gerencia
Subcomponente 5 Reacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar anualmente la encuesta de Satisfacción del cliente.	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia) Profesional Universitario Gr. 2 (Comercial)	Febrero de 2024	100%	Se realizó del 09 al 19 de abril de 2024

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Efectuar seguimientos trimestrales sobre la Publicación de información mínima obligatoria en la página web.	Página web actualizada	Profesionales Universitarios Gr. 1 y Gr. 2 (Gerencia)	Trimestral	10%	Informan los profesionales que se encuentran en revisión de la lista de chequeo
	1.2 Publicación mensual del consolidado de contratación de la entidad en el SECOP, SIA OBSERVA dando cumplimiento a los tiempos reglamentarios.	Publicación del 100% de los Contratos	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Permanente	25%	Se encuentra publicada la información en el SECOP de la contratación vigencia 2024, pero se informa que aunque se ha tratado de publicar todo en SIA OBSERVA, la plataforma de la Contraloría ha presentado fallas y ha borrado información 2023 y 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Grado 2 (Gerencia)	Febrero de 2024	100%	Se realizó del 09 al 19 de abril de 2024
	5.2 Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos por la empresa	4 informes trimestrales	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia) -Técnico Administrativo Grado 03 (Gerencia)	15 días después del Trimestre	25%	Se realizó envío del informe por correo electrónico el día 08 de abril de 2024

**OBSERVACIONES:** La empresa Lotería del Cauca, ejecutó las actividades necesarias para cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, para lo cual implementó acciones previstas en la Ley. Realizada la evaluación del periodo se encuentra un promedio de cumplimiento del **43,41%**, el cual se considera acorde con lo planeado, razón por la cual se recomienda revisar las actividades pendientes para su desarrollo en lo que queda de la presente vigencia.

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