



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: MAYO - AGOSTO DE 2022

14 SET. 2022

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definición del equipo que lidera el proceso de rendición de cuenta	Actualización procedimiento Rendición de cuentas	Profesional Universitario Gr. 1	Febrero de 2022	100%	Informa la Profesional II de Comercial que se actualizó el procedimiento de acuerdo a las nuevas directrices.
	1.2	Identificación y definición de la información a publicar	Resolución con Responsable de la Información a publicar	Profesional Universitario Gr. 1	Marzo de 2022	50%	Se elaboró la matriz con la información a publicar
	1.3	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Informes, resultados, Lotería y boletines de prensa con información sobre la gestión realizada	Profesional Universitario Gr. 1	Resultados de Lotería: Semanal Informes de Gestión: Semestral Boletines: Mensual	100%	Se están realizando las publicaciones en redes sociales de forma semanal de informes, boletines, mensajes para periodistas etc.
	1.4	Actualización permanente de la página Web	Información actualizada para los grupos de interés	Responsables de publicar la información	Permanente	100%	Se observa actualizada la página Web
	1.5	Mensajes (flyers) con información para el equipo de la Lotería del Cauca	Mensajes semanales	Profesional Universitario Gr. 1 y Contratista	Permanente	100%	Se verifica los mensajes que semanalmente se publican.
	1.6	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 de jurídica	15 días después del trimestre	50%	Se presentó los informes de los dos primeros trimestres de 2022
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Encuestas de satisfacción y estudio de mercado	Informe de satisfacción y estudio de mercado	Profesional Universitario Gr. 2 Gerencia	Marzo de 2022	100%	Se realizaron las encuestas y se elaboró el informe.
	2.3	Rendición de cuentas	2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de Planificación	Fecha definida por la Gobernación y Asamblea Cauca	100%	Se realizó la rendición de cuentas de la gestión con la gobernación el 29 de abril de 2022 y se rindió en la asamblea del Cauca el 26 de mayo de 2022.
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Mensajes (flyers) con información sobre rendición de cuentas	Flyers para Redes sociales y grupo interno de comunicación	Profesional Universitario Gr. 1 y Contratista	Febrero- Mayo-Julio-Septiembre - Noviembre de 2022	100%	Se realizaron las publicaciones por la Lotería y en conjunto con la Gobernación.
<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.	1 Informe	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	1 vez al año	100%	Este informe se realiza a fin de cada vigencia, se verifica el correspondiente a 2021

Componente 4: Atención al Ciudadano

<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Análisis y actualización protocolo de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	1 documento	Encargado de Atención al ciudadano	Febrero	50%	Informan las profesionales de Planeación y Calidad que el protocolo de servicio al ciudadano se elaboró y esta para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
--	-----	---	-------------	------------------------------------	---------	-----	---

<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3.1	Capacitación a los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano	1 capacitación	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	abr-22	100%	Informa la oficina de Talento Humano que este tema se incluyo en el Plan de capacitaciones 2022 y el SENA realizó la charla.
	3.2	Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con la atención al ciudadano.	Plan de capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	2022	100%	Se incluyeron en el Plan Anual de capacitaciones
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Informes trimestrales de PQRS	4 informes trimestrales	Tecnico Administrativo Gr.3 (Gcia)	15 dias despues del trimestre	50%	Se presentó los informes de los dos primeros trimestres de 2022
	4.2	Análisis, actualización y reinducción de la política de protección de datos personales	Política actualizada	Profesional Universitario Grado 2 (Gerencia)	Mayo	50%	Informan las profesionales de Planeación y Calidad que la Política de datos se analizó y actualizó y está para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para proceder a la reinducción de la misma.
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medición de satisfacción	1 Medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gcia)	Marzo de 2022	100%	Se realizaron las encuestas y se elaboró el informe.
	5.2	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Gcia)	15 dias despues del trimestre	50%	Se presentó los informes de los dos primeros trimestres de 2022
<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la información</b>							
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cronograma para Rediseño de la pagina Web para mayor comprensibilidad por parte del ciudadano	Pagina Web comprensible y atractiva para el apostador	Profesional Universitario Gr. 1 (Gcia), Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admtvo Gr.4 de Sistemas.	Febrero de 2022	30%	Se encuentra en la página los accesos a la información como transparencia y participa pero se envió oficio con otros requerimientos, los cuales se entregaran a diciembre.
	1.2	Información publicada en pagina Web	Cumplimiento de la normatividad y Resolución interna	Responsable según Resolución Nro.	Marzo	50%	Se observa que se esta publicando la información en la página conforme lo establece la norma pero esta Pendiente el acto administrativo
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Definición de la Política o lineamientos de aplicación del principio de gratuidad en las Políticas de Operación de la empresa	Actualizar Políticas de Operación	Jefe oficina Jurídica	Abril	0%	Informa la Jefe de la Oficina Jurídica que la modificación de las Políticas de Operación de la empresa, para incluir el principio de gratuidad, lo esta trabajando la profesional de Planeación
<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	Marzo	100%	La Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera presenta el documento
	3.2	Formulación del esquema de publicación de la información (matriz de publicidad de la información)	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de Recursos Físicos	Marzo	100%	La Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera presenta el documento
	3.3	Definición del índice de información Clasificada y Reservada	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de Recursos Físicos	Marzo	100%	La Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera presenta el documento
	4.1	Reinducción del procedimiento de PQRS adoptado en la empresa	Lista de reinducción	Técnico Administrativo grado 3 (Gerencia)	Febrero	0%	No se presenta evidencia

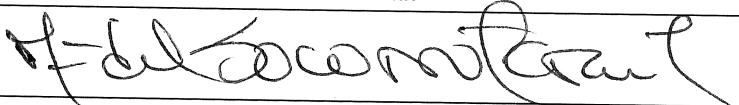
8/9/2022

14 SET. 2022

120

<p><b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad</p>	<p>4.2</p>	<p>Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. (discapacitados y grupo étnicos)</p>	<p>Publicar en pagina Web y redes sociales</p>	<p>Profesional Universitario grado 1 - proceso Planificación</p>	<p>Marzo- Julio- Octubre de 2022</p>	<p>80%</p>	<p>La profesional informa que se esta publicando en la página y redes sociales y se hizo un video en lenguaje Misak, tambien estan trabajando formatos para llegar a diferentes grupos.</p>
<p><b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del acceso a la información publica.</p>	<p>5.1</p>	<p>Medición de Satisfacción</p>	<p>1 medición al año</p>	<p>Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)</p>	<p>Marzo de 2022</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron las encuestas y se elaboró el informe.</p>
	<p>5.2</p>	<p>Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa</p>	<p>4 Informes trimestrales</p>	<p>Técnico Administrativo gr. 3 (Gcia)</p>	<p>15 días despues del trimestre</p>	<p>50%</p>	<p>Se presentó el informe del primer trimestre de 2022</p>

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 propuestas para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley. Realizada la valoración general se encuentra en un promedio de 74.45 %, porcentaje adecuado para el período correspondiente a los 8 meses corridos de la presente vigencia, razón por la cual se recomienda revisar el cronograma y considerando el estado de las actividades que estan pendientes de tramitar, se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo propuesto en los 4 meses que faltan de la presente vigencia.

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

Archivar en: 80-15-3