



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

6 MAYO 2022

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 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	30%	Informa la Profesional que se actualizó el procedimiento de acuerdo a las nuevas directrices por el cambio de cargo.
	1.2	Identificación y definición de la información a publicar	Resolución con la Responsable de la Información a publicar	Profesional Universitario Gr. 1	Marzo de 2022	0%	No se presenta evidencia
	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	40%	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	25%	Se presentó el informe del primer trimestre 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	50%	Se realizó la rendición de cuentas de la gestión en la asamblea del Cauca el 26 de mayo de 2022 falta la rendición virtual del 28 de junio 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	50%	Se han realizado las publicaciones por la Lotería y en conjunto con la Gobernación, falta la publicación de la rendición virtual del 28 de junio de 2022.
<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	0%	Este informe se realiza a fin de año

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	0%	No se presenta evidencia
<b>Subcomponente 3</b>	3.1	Capacitación a los servidores públicos encargados de la atención al ciudadano	1 capacitación	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	abr-22	0%	No se presenta evidencia

117

<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	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 días despues del trimestre	25%	Se presentó el informe del primer trimestre de 2022
	4.2	Analisis, actualización y reinducción de la política de protección de datos personales	Política actualizada	Profesional Universitario Grado 2 (Gerencia)	Mayo	0%	No se presenta evidencia
<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 días despues del trimestre	25%	Se presentó el informe del primer trimestre de 2022

### Componente 5: Transparencia y acceso a la información


<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. Admto Gr.4 de Sistemas.	Febrero de 2022	0%	No se presenta evidencia
	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 la Resolución
<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 Juridica	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			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
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Reinducción del procedimiento de PQRS adoptado en la empresa	Lista de reinducción	Técnico Administrativo grado (Gerencia) 3	Febrero	0%	No se presenta evidencia
	4.2	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. (discapacitados y grupo étnicos)	Publicar en pagina Web y redes sociales	Profesional Universitario grado 1 - proceso Planificación	Marzo- Julio- Octubre de 2022	20%	La profesional informa que se hizo un video en lenguaje Misak, y estan trabajando los formatos y como llegar a los diferentes grupos.

6 MAYO 2022

118

Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública.	5.1	Medición de Satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	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 días después del trimestre	25%	Se presentó el informe del primer trimestre de 2022

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 previstas en la Ley. Realizada la valoración general se encuentra en un promedio de 45.93%, porcentaje adecuado para período correspondiente a los primeros 4 meses de la 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.

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

Archivar en: 80-15-3