



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: MAYO - AGOSTO 2023

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	Publicar en la web en el botón de transparencia el Informe de Gestión 2022	Rendición de cuentas publicado en la pagina web	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Febrero de 2023	100%	Ya se realizó, se encuentra en la web, y se puede consultar sin problema.
	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)	100%	Se realiza por medios publicitarios, en diferentes medios, en redes sociales.
	1.3	Actualización permanente de la Pagina web.	Información actualizada para los grupos de interés	Responsables de publicar la información	Permanente	100%	Cada funcionario esta habilitado para subir a la pagina lo concerniente a su area que deba ser publicado
	1.4	Mensajes (flyers) con información para el equipo de la Lotería del Cauca	Mensajes semanales	Prof. Universitario Gr. 2 (Comercial)	Permanente	100%	Toda comunicación se realiza por el correo o whatsapp de la empresa
	1.5	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Gerencia)	15 días después del trimestre	50%	Se presentaron los informes correspondientes a los dos primeros trimestres.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Ajustar las encuestas de satisfacción a diferentes partes interesadas	Informe de satisfacción a partes interesadas	Prof. Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los publicos
	2.2	Definición de cronograma de la Rendición de cuentas	2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Cauca	50%	La primera se realizo el 4 de mayo en conjunto con la Gobernacion del Cauca, en Puerto Tejada y la segunda presentación esta programada para el segundo semestre.

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Incluir en el plan de Capacitación a los servidores públicos sobre atención al cliente	1 capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2023	0%	Se encuentra dentro del Plan de Capacitacion 2023, se esta buscando con Comfacauca un curso para todos los funcionarios.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Informes trimestrales de PQRS	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Gerencia)	15 días después del trimestre	50%	Se presentaron los informes correspondientes a los dos primeros trimestres.
	4.2	Reinducción de la Política de Protección de Datos Personales	Política actualizada	Profesional Universitario Grado 2 - (Gerencia)	Mayo de 2023	100%	Se actualizo con Resolucion 488 del 2022
	4.3	Publicar en la página web la carta de trato digno con los derechos y deberes como usuarios de la entidad.	Formato de Carta de trato de digno	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Marzo de 2023	50%	Se espera que termine la actualizacion de la página para recibir instrucciones para subir la carta que ya se trabajo.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las encuestas de Satisfacción a las partes interesadas	1 medición al año	Prof Universitario Gr. 2 (Comercial)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los clientes.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: MAYO - AGOSTO 2023

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	Publicar en la web en el botón de transparencia el Informe de Gestión 2022	Rendición de cuentas publicado en la pagina web	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Febrero de 2023	100%	Ya se realizó, se encuentra en la web, y se puede consultar sin problema.
	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)	100%	Se realiza por medios publicitarios, en diferentes medios, en redes sociales.
	1.3	Actualización permanente de la Pagina web.	Información actualizada para los grupos de interés	Responsables de publicar la información	Permanente	100%	Cada funcionario esta habilitado para subir a la pagina lo concerniente a su area que deba ser publicado
	1.4	Mensajes (flyers) con información para el equipo de la Lotería del Cauca	Mensajes semanales	Prof. Universitario Gr. 2 (Comercial)	Permanente	100%	Toda comunicación se realiza por el correo o whatsapp de la empresa
	1.5	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Gerencia)	15 días después del trimestre	50%	Se presentaron los informes correspondientes a los dos primeros trimestres.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Ajustar las encuestas de satisfacción a diferentes partes interesadas	Informe de satisfacción a partes interesadas	Prof. Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los publicos
	2.2	Definición de cronograma de la Rendición de cuentas	2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Cauca	50%	La primera se realizo el 4 de mayo en conjunto con la Gobernación del Cauca, en Puerto Tejada y la segunda presentación esta programada para el segundo semestre.

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Incluir en el plan de Capacitación a los servidores públicos sobre atención al cliente	1 capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2023	0%	Se encuentra dentro del Plan de Capacitación 2023, se esta buscando con Comfacauca un curso para todos los funcionarios.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Informes trimestrales de PQRS	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Gerencia)	15 días después del trimestre	50%	Se presentaron los informes correspondientes a los dos primeros trimestres.
	4.2	Reinducción de la Política de Protección de Datos Personales	Política actualizada	Profesional Universitario Grado 2 - (Gerencia)	Mayo de 2023	100%	Se actualizo con Resolucion 488 del 2022
	4.3	Publicar en la página web la carta de trato digno con los derechos y deberes como usuarios de la entidad.	Formato de Carta de trato de digno	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Marzo de 2023	50%	Se espera que termine la actualización de la página para recibir instrucciones para subir la carta que ya se trabajo.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las encuestas de Satisfacción a las partes interesadas	1 medición al año	Prof Universitario Gr. 2 (Comercial)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los clientes.