



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: ENERO- ABRIL DE 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 de Cauca	Mensajes semanales	Prof. Universitario Gr. 2 (Comercial)	Permanente	100%	Toda comunicación se realiza por el 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	25%	Se presentó el informe correspondiente al primer trimestre de 2023
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 clientes.
	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 la segunda presentación esta programada para la primera semana de junio de 2023.

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Fecha programada	
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, pero esta pendiente la fecha.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Informes trimestrales de PQRS	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Gerencia)	15 días después del trimestre	25%	Se presento el informe correspondiente al primer trimestre.
	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	0%	Se esta trabajando en el proyecto, para el mes de mayo 2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las encuestas de Satisfacción a las partes interesadas	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Comercial)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los publicos

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Fecha programada	
Subcomponente 1	1.1	Revisión de la pagina web para mayor comprensibilidad por parte del ciudadano	Pagina web comprensible y atractiva para el apostador	Prof Univ Gr. 1 y Gr. 2 (Gerencia), Prof Univ Gr. 2 (Comercial), Prof Univ Grado 01 (Sistemas), Tec. Admto Gr.4 de Sistemas y Contratista.	Marzo de 2023	0%	Pendiente de realizar

Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Publicación mensual del de contratación de la entidad en el secop y la página web. enlace a secop para cada uno de los contratos	Publicación del 100% de los Contratos	Jefe Oficina Jurídica y de Talento Humano	Permanente	100%	Se sube al SECOP cada uno de los contratos suscritos
	1.3	Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia).	Cumplimiento de la normatividad	Prof Univ Grado 02 (Gerencia)- Prof Univ Grado 01 (Gerencia)	Permanente	0%	Pendiente de realizar
Subcomponente 2 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	jun-23	100%	Se realizo, se envio a los correos de los funcionarios y se subio al Sistema Integrado de la entidad
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Reinducción del procedimiento de PQRS adoptado en la empresa	Lista de reinducción	Técnico Administrativo grado 3 (Gerencia)	Febrero de 2023	0%	Pendiente de realizar
	4.2	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.	Publicar en pagina web y redes sociales	Prof Universitario grado 2 - (Comercial)	Marzo- Julio- Octubre de 2023	100%	Se adapto para todos los grupos, especialmente el lenguaje de señas para la población con discapacidad auditiva
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública.	5.1	Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario grado 2 - (Gerencia)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los clientes.
	5.2	Realizar encuestas o talleres para conocer la percepción de las partes interesadas sobre el ejercicio de publicación de la información en la entidad	1 medición al año	Prof Universitario grado 2 - (Gerencia)	Abril de 2023	100%	Las encuestas de satisfacción se realizaron entre febrero y marzo 2023 a todos los publicos
	5.2	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Jurídica)	15 días después del trimestre	25%	Se presentó el informe correspondiente al primer trimestre de 2023

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 63% de avance, para el periodo 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 todas las propuestas.

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

E. María del Rocio Vidal Técnico Activo. 02
Archivar en: 80-15-3