

09 SEP 2024



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

VIGENCIA: Mayo a Agosto de 2024

CI 40 0390

Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones
Subcomponente 1 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 de Riesgo	Prof. Universitario Grado 02. (Gerencia)	Abril de 2024	100%	Se revisó la política y se publicó
Subcomponente 2 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 modifica
Subcomponente 3 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 deja la publicación en la página web el mapa con la última actualización de 27/12/2023 sin modificación
Subcomponente 5 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
Subcomponente 4 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	100%	La profesional de Gerencia revisó los procesos publicados en el SUIT y se verifica que realizó las modificaciones pertinentes en el SUIT el 14 de junio, el 16 de julio y el 26 de julio de 2024.

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 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 publicado en la página web.
	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)	80%	A la fecha del presente informe se encuentran Publicados en la página web los informes y boletines de la empresa, incluyendo los resultados de los sorteos.
Subcomponente 2 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	50%	La Técnico de Gerencia elaboró los 2 informes de PQRS, la Oficina de Control Interno realizó su verificación y análisis y publicó el informe 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	80%	Se Publican semanalmente 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%	La rendición de cuentas de la empresa se realiza de acuerdo a la programación de la Gobernación, a la fecha no se ha comunicado el cronograma.

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	50%	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	50%	Talento Humano invita a los funcionarios a participar de la capacitación en código de Integridad que realizará el DAFP el 9 de septiembre de 2024.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Efectuar seguimiento a los PQRS y dar 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	50%	Se informa que se realiza el seguimiento con la información entregada por la Técnico Adm Gr 03 de Gerencia, la oficina de CI realiza el informe con sus conclusiones y recomendaciones.
Subcomponente 5 Relacionamiento 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 la encuesta anual de Satisfacción del cliente.

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	50%	Informan los profesionales que se ha trabajado la página y se tiene actualizada, no obstante, se encuentra en revisión con 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	50%	Se encuentra publicada en el SECOP la contratación vigencia 2024, pero se informa que 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 la encuesta anual de Satisfacción del cliente.
	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	50%	La Técnico de Gerencia envió los dos informes del primer semestre, la oficina de Control Interno realizó el informe de seguimiento del primer semestre el 10/07/2024

OBSERVACIONES: La empresa Lotería del Cauca, ejecutó las actividades necesarias para cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante lo corrido 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 **67,22%**, el cual se considera levemente por debajo de lo planeado, razón por la cual se recomienda revisar las actividades pendientes para su desarrollo en lo que queda de la presente vigencia, así como también se recomienda que considerando la nueva normatividad de Transparencia, se realicen los ajustes pertinentes al presente Plan.

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