

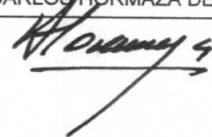


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: LOTERIA DEL CAUCA		AÑO: 2014				
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	Solicitar a sistemas la Publicacion Estados Financieros trimestralmente guardando el registro anterior.			CUMPLE	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	EL PROCESO FINANCIERO A LA FECHA HA PUBLICADO LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE DE 2014.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion Presupuesto Vigencia 2014, Modificaciones y Ejecucion Presupuestal trimestral. Solicitar separar registros trimestrales en la pagina web			CUMPLE	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	SE PUBLICA LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA EN LA PAGINA WEB.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion mensual de contratacion realizada - publicacion en el SECOP			CUMPLE	Jefe Oficina Asesora Juridica	SE PUBLICAN EN EL SECOP LOS CONTRATOS TRES DIAS DESPUES DE LEGALIZADOS
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion de necesidades o requerimientos de adquisicion de bienes y/o servicios. Se realizara de acuerdo a los requerimientos de los procesos			CUMPLE	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	LA EMPRESA PUBLICA LAS CONVOCATORIAS EN SU PAGINA (MAYOR CUANTIA)
Mapa de riesgos de corrupción.	Formular y ejecutar la Politica y programa de comunicacion interna y externa y su divulgacion.	NO CUMPLE			Subgerente comercial y encargados de las comunicaciones	NO SE HA IMPLEMENTADO PROGRAMA ALGUNO
Mapa de riesgos de corrupción.	ENTES DE CONTROL: Comunicar mediante circulares a los responsables de los informes con antelacion.			CUMPLE	Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeacion	SE COMUNICA OPORTUNAMENTE MEDIANTE CIRCULARES LOS INFORMES REQUERIDOS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.
Mapa de riesgos de corrupción.	Participacion en la rendicion de cuentas de la Gobernacion del Cauca			CUMPLE	Gerente	LA EMPRESA PARTICIPO EN LA RENDICION DE CUENTAS CITADA POR LA GOBERNACION DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN, EL DE DE 2014.
Mapa de riesgos de corrupción.	Informes de Gestión Anual			CUMPLE	Gerente	SE REALIZO INFORME DE GESTION POR PARTE DEL GERENTE ANTE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
Mapa de riesgos de corrupción.	Boletines semanales y mensuales a correos electronicos			CUMPLE	Subgerente comercial y encargados de las comunicaciones	SE REALIZAN RENDICION DE INFORMES A LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS FUNCIONARIOS. ES NECESARIO CENTRAR LA RESPONSABILIDAD EN UNA PERSONA.
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion a interventores 2014			CUMPLE	Jefe Oficina Asesora Juridica	RESOLUCION EXPEDIDA POR PARTE DE LA GERENCIA
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion a funcionarios involucrados en el proceso de compras sobre el Manual de Contratacion. Abril 2014			CUMPLE	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
Mapa de riesgos de corrupción.	CONTRATAACION: Realizar Capacitaciones a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario.			CUMPLE		SE HAN REALIZADO LAS CAPACITACIONES.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion Plan de compras de acuerdo al articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y de su avance trimestral (10 primeros dias del mes siguiente)			CUMPLE	Jefe Oficina Asesora Juridica	SEGUN LAS NECESIDADES SE PUBLICAN EN EL SECOP
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion de funcionarios.			N.A.	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos, Oficina Asesora de Planeacion y Juridica	
Mapa de riesgos de corrupción.	Revisión diaria de los estados judiciales de los procesos. Verificar (marzo y octubre de 2014) esta actividad.			CUMPLE	Jefe Oficina Asesora Juridica	DIARIAMENTE SE RECIBE REPORTE
Mapa de riesgos de corrupción.	Socializacion Plan de capacitacion (Febrero de 2014)			CUMPLE	Jefe Oficina de Talento Humano	SE REALIZO DICHA ACTIVIDAD
Mapa de riesgos de corrupción.	Actualizacion Manual interno de contratacion. Verificacion mayo de 2014			CUMPLE	Jefe Oficina Asesora Juridica	SE REALIZA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.
Mapa de riesgos de corrupción.	realizar actualizacion de los normogramas de cada proceso.			CUMPLE	Jefes de cada proceso	SE HA REALIZADO.
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar Capacitaciones a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario.			CUMPLE	Jefe Oficina de Talento Humano	SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion del Plan de compras de la empresa y su avance trimestral. Ley 1474 de 2014.			CUMPLE	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	SEGUN LAS NECESIDADES SE PUBLICAN EN EL SECOP



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: LOTERIA DEL CAUCA		AÑO: 2014				
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion de informes de Control interno en las fechas estipuladas por la Ley 1474 de 2011.			CUMPLE	Jefe Oficina de Control Interno	SE PUBLICAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY.
Mapa de riesgos de corrupción.	Plan y programa de mantenimiento de archivos. Proxima reunion 10 de septiembre 2014.			CUMPLE	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	EL COMITÉ DE ARCHIVO DE LA EMPRESA REALIZA REUNIONES PERIODICAS.
ESTRATEGIA ANTITRAMITE	ESTRATEGIA ANTITRAMITE			CUMPLE	Comité de archivo	LA EMPRESA REALIZA ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS TRAMITES Y LA POLITICA DE CERO PAPEL, ES NECESARIO RETOMAR LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ARCHIVO.
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS			CUMPLE	Gerente	LA EMPRESA LOTERIA DEL CAUCA PRESENTO INFORME DE GESTION EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA GOBERNACION DEL CAUCA.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA			CUMPLE	Subgerente comercial y encargados de las comunicaciones	EN LA PAGINA DE LA EMPRESA LOTERIA DEL CAUCA EXISTE UN LINK DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA, ASI COMO LOS TELEFONOS DE LA LINEA GRATUITA, CONTACTENOS.
OBSERVACIONES:						
Seguimiento de la Estrategia	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO					
	FIRMA: 					

P. JCHD.

E. Rocio V.