

ASESOR DE PLANEACION

ENTIDAD	LOTERIA SANTANDER
VIGENCIA	ABRIL 30 DE 2018
FECHA PUBLICACION	MAYO 10 DE 2018

#	Articulación estratégica		Acciones a Empezar			
	Componente	Subcomponente	Actividad	Actividad Ejecutada	% Avance	Observaciones
1	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Administración de Riesgos de Corrupción	Publicación de la Política de administración de riesgos institucional,	Publicar la Política de administración de riesgos en la intranet	100%	
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	Construcción al interior de la Entidad de mapas de riesgos de los procesos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción	Elaborar Mapa de riesgos	100%	
		Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	Socializar e implementar el mapa de riesgos de anticorrupción	Publicación, Socialización del Mapa de riesgos	100%	
		Monitoreo o revisión	Realizar seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de corrupción de la Lotería Santander.	✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.	33%	
		Seguimiento	Incluir dentro del plan anual de auditoría interna un (1) seguimiento semestral al mapa de riesgos de corrupción con el análisis de las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles identificados.	Informe de Seguimiento	0%	
2	Racionalización de trámites	Trámites	Operatividad del Comité de Gobierno en Línea de la Lotería Santander, a través de la realización de reuniones debidamente soportadas.	Reuniones trimestrales debidamente soportadas con actas.	30%	
		Trámites	Revisar, ajustar y/o depurar procedimientos que hacen parte del Sistema Integrado de la Gestión	Acta del comité coordinador de control interno adoptando el procedimiento ajustado.	0%	
3	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar datos en los informes de gestión en el portal web de la entidad	Informe consolidado publicado	100%	
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en los portales web de la Entidad	Cumplimiento al 100% con el trámite de las PQR en los canales de atención	33%	
		Fortalecimiento de los Canales de Atención	Seguimiento a la operatividad de las PQRs: peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	Realizar tres seguimientos a la operatividad de las PQRs: peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	33%	



ASESOR DE PLANEACION

ENTIDAD	LOTERIA SANTANDER
VIGENCIA	ABRIL 30 DE 2018
FECHA PUBLICACION	MAYO 10 DE 2018

#	Articulación estratégica		Acciones a Empezar			
	Componente	Subcomponente	Actividad	Actividad Ejecutada	% Avance	Observaciones
5	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Realizar un sondeo de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.	Realizar un sondeo de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.	0%	
		Fortalecimiento de los Canales de Atención	Incluir en el Programa de Inducción y Reinducción temas asociados a Servicio al Ciudadano	Programa de Inducción y Reinducción con enfoque al Servicio al Ciudadano implementado	100%	
6	Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	Actualizar la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.	Información institucional actualizada	33%	
		Transparencia Activa	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP	Validación y aprobación en plataforma de la Hojas de vida de servidores y contratistas publicadas	55%	
		Transparencia Activa	Verificar el registro de los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP	Listado de registro de Contratos suscritos vs publicados en plataforma	97%	
		Transparencia Activa	La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	0%	
		Transparencia Activa	Circulación y Socialización de respuesta oportuna a los derechos de petición	Implementación formato para derechos de petición verbal y planilla para seguimiento derechos de petición	100%	
		Transparencia Activa	Socialización e implementación de formatos siplaf y el manual distribuidor	Implementación lista de chequeo para pago de premios, formato para pago de premios e identificación de ganadores de acuerdo al manual del siplaf	100%	
7	INICITIVAS ADICIONALES	Socialización permanente de los funcionarios	Crear un espacio de consulta permanente en INTRANET para los funcionarios activos	Actualización de material de consulta como el código de ética, manuales, valores, política de calidad, MECI.	100%	

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:
ORIGINAL FIRMADO
HERNANDO RUEDA LIZCANO
Asesor de Planeación.



FORMATO DE SEGUIMIENTO
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Lotería de Santander Vigencia 2018

ASESOR DE PLANEACION

ENTIDAD	LOTERIA SANTANDER
VIGENCIA	ABRIL 30 DE 2018
FECHA PUBLICACION	MAYO 10 DE 2018

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender			
	Componente	Subcomponente	Actividad	Actividad Ejecutada	% Avance	Observaciones