

| # | Articulación estratégica | | Acciones a Empezar | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--|---|--------------|------------|
| | Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Dependencia lider | Dependencia de Apoyo | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| 1 | Gestión del Riesgo Anticorrupción | Administración de Riesgos de Corrupción | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentar para validación la política de administración de riesgos Institucional ✓ Actualización del Manual Para la Administracion del Riesgo | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicar la Política Administracion del Riesgos y Manual en la pagina web y sitio Intranet | Oficina Asesora de Planeacion | Oficina Asesora de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1/2/2023 | 31/1/2023 |
| 2 | | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Construccion al interior de la Entidad mapas de riesgos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Construccion y divulgacion del Mapa de riesgos | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficina Asesora de Planeacion ✓ Oficina Asesora General | Todas las Subgerencias de la Entidad | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resolucion por la cual se adopta y circularizacion | 1/2/2023 | 31/1/2023 |
| 3 | | Divulgacion del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Socializar el mapa de riesgos de anticorrupción al interior de la entidad | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicacion en la pagina web de la entidad. ✓ Socializacion del Mapa de riesgos | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficina Asesora de Planeacion ✓ Oficina Asesora General ✓ Oficina Asesora de Control Interno | Oficina Asesora de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lista de asistencia ✓ Registro de publicacion en la pagina web | 1/2/2023 | 28/2/2023 |
| 4 | | Monitoreo o seguimiento | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoreo y Revisión de los riesgos de corrupción al interior de la entidad por parte de los lideres de proceso | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficina Asesora de Planeacion ✓ Oficina Asesora de Control Interno | Todas las Subgerencias de la Entidad | <ul style="list-style-type: none"> Registro de publicacion pagina web | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| 5 | Racionalización de trámites | Trámites | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementación del Sistema de Gestión de PQRS | Un (1) Sistema de Gestión de PQRS implementado | Subgerencia Administrativa | Asesor general Ingeniera de Sistemas | Sistema de Gestión de PQRS implementado | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de Gestion administrativa presentado a la Asamblea Departamental. ✓ Informe gestion sobre la gestion de la entidad de manera conjunta con la Gobernacion de Santander. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumplimiento del 100% de las solicitudes realizadas por los Honorables miembros de la Asamblea Departamental y la Secretaria de Planeación Departamental | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oficina Asesora de Planeacion ✓ Oficina Asesora General | Todas las Subgerencias de la Entidad Ingeniera de Sistemas | Informes Presentados | 1/2/2023 | 31/12/2023 |

| # | Articulación estratégica | | Acciones a Empezar | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|--|--|--------------|------------|
| | Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Dependencia líder | Dependencia de Apoyo | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| ### | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Se elaboran y publican de manera mensual los estados financieros y presupuestal de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente. | ✓Cumplimiento 100% con la publicación de la información financiera y presupuestal de la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente. | ✓Subgerencia Financiera ✓Oficina Asesora General | Ingeniera de Sistemas | Publicaciones realizadas | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de los Canales de Atención | ✓ Seguimiento a la operatividad de las PQRs, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas | ✓Evaluarr tres (3) el trámite control y respuesta a las PSQR, | Subgerente Administrativo Oficina Asesora de Control Interno | Subgerencia Administrativa | # de Informe PQRS | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Talento Humano | Seguimiento a código de integridad y conflicto de interés de los servidores públicos y actualizarlos | Actualización formatos de la guía de conflictos de interés adoptada por la entidad | Subgerencia Administrativa | Todas las Subgerencias de la Entidad | Actualización información Formatos implementados | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | | Fortalecimiento de los Canales de Atención | ✓ Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción del cliente externo en relación con los Servicios Misionales. | ✓Realizar tres (3) sondeo de satisfacción del usuario en relación con los productos y atención que presta la entidad mediante una encuesta en la página web | Subgerente Mercadeo y Ventas - Atención distribuidores | ✓Subgerente Administrativo (Ingeniera de Sistemas) | #Sondeos Realizados/ # Sondeos Programados *100 % de satisfacción obtenido | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | 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. | ✓Publicar en la página web de la información mínima obligatoria en el link de transparencia. | Subgerente Administrativo | Ingeniera de sistemas. | Registro de Actualización página web | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | | Transparencia Activa | ✓ Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP. | ✓Validación y aprobación del 100% de las Hojas de vida de servidores y contratistas en la plataforma SIGEP. | Subgerente Administrativo Subgerente Jurídico | Todas los Servidores públicos de la entidad | #Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Funcionarios activos de la entidad *100 #Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Contratistas activos de la entidad *100 | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | ✓Mantener actualizada en la página web los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información pública acorde con la normatividad vigente | ✓Realizar dos (2) verificaciones y/o seguimiento de la información mínima obligatoria publicada en la página web en el link de transparencia. | Asesor de Control Interno | Ingeniera de sistemas. | Informe de seguimiento realizado | 1/2/2023 | 31/12/2023 |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN DE ACCIÓN
 Lotería de Santander Vigencia 2023

| # | Articulación estratégica | | Acciones a Emprender | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------|------------|
| | Componente | Subcomponente | Actividad | Meta | Dependencia líder | Dependencia de Apoyo | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| ### | | Transparencia Activa | ✓ Publicación de los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y en la página web de la entidad | ✓ Publicar el 100% de los Contratos suscritos por la entidad en el SECOP y en la página web de la entidad. | ✓ Subgerente Jurídico | Personal de apoyo de la subgerencia jurídica Ingeniera sistemas | contratos publicados/ contratos suscritos | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | | Transparencia Activa | ✓ Actualización manual cartera y el manual del distribuidor | ✓ Realizar una (1) capacitación sobre manuales | Subgerente Financiera. Subgerente de Mercadeo | Subgerente Jurídico | # de Capacitaciones realizadas | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | INICITIVAS ADICIONALES | Socialización permanente de los funcionarios | ✓ Coordinar las actividades para la ejecución de la Auditoría Externa de Seguimiento al concesionario de apuestas permanentes | ✓ Realizar informes mensuales de supervisión. ✓ Una auditoría de seguimiento en tiempo real al contrato de concesión de apuestas permanentes | Subgerente Mercadeo y Ventas Supervisora dontrato de apuestas permanentes | Subgerente Jurídico | ✓ Informes de supervisión ✓ Informes final de la auditoría | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| | | Código integridad y Conflicto de intereses | ✓ Seguimiento e Implementación formatos de la guía de conflictos de interés adoptada por la entidad ✓ Sensibilización y empoderamiento de los principios, valores y compromisos éticos | ✓ Los servidores públicos de la entidad den cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y decreto 830 de 2021. | Subgerente Administrativa | Asesor General | No. De funcionarios actualizados/ No. Total, de funcionarios | 1/2/2023 | 31/12/2023 |
| ### | | Prevención disciplinaria | ✓ Elaborar y gestionar el Plan de prevención en materia disciplinaria | ✓ Sensibilización y empoderamiento de los servidores públicos | Subgerente Administrativa | Todas las subgerencia de la entidad | Actualización espacio de Intranet de la entidad | 1/2/2023 | 31/12/2023 |

ORIGINAL FIRMADO

Consolidado Asesor de Planeación