



1

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO**

Oficina Asesora de Control Interno
Mayo de 2022

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

El presente informe corresponde al primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Abril de 2022, el cual tiene como objetivo verificar y evaluar la elaboración, visibilización y evaluar el grado de cumplimiento de las acciones formuladas por la LOTERIA SANTANDER, por cada uno de los componentes para la vigencia 2022 y con los resultados obtenidos brindar las recomendaciones necesarias a la Alta Dirección con el fin de que se tomen los correctivos correspondientes.

1. ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUCION

Se verifica que la Loteria Santander, eleboró el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Decreto Nacional 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016, el cual fue socializado y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta No.01 del 03 de Febrero de 2022, así mismo se verifica que se encuentra publicado en la página web de la entidad en la sección denominada “Transparencia” según lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 en el link:

https://www.loteriasantander.gov.co/documentos/PLAN_ANTICORRUPCION_2022.pdf

O accedando por el link de planeación dentro de la sección “Transparencia”

La oficina Asesora de Control Interno de la Lotería Santander en cumplimiento de su función de efectuar el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realiza el primer seguimiento a cada uno de sus componentes

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Racionalización de trámites.
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la Información
6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Componente	Subcomponente	Actividad	Indicador	Seguimiento	% de avance
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 Administración del Riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 	<p>Con fecha 13 de Enero de 2022 se realiza comité de gestión y desempeño en donde se Presenta para validación la política de administración de riesgos Institucional, Actualización del Manual Para la Administración del Riesgo, se publica la Política de Administración del Riesgo y Manual en la página web en el link: https://www.loteriasantander.gov.co/documentos/POLITICAS_ADMON_RIESGO_2022.pdf y en la intranet en el link https://drive.google.com/drive/folders/1vgvW1kQdUJddpU5dhNzc-Zs4tBev-xFa</p>	100%
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construcción al interior de la Entidad mapas de riesgos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resolución por la cual se adopta y circularización 	<p>Mediante Resolución No. 007 de 2022 se adopta la Política de Administración del Riesgo de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la Lotería Santander para la vigencia 2022.</p>	100%
	Divulgación 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"> ✓ Lista de asistencia ✓ Registro de publicación en la página web 	<p>El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 se encuentra publicado en la página web en el link https://www.loteriasantander.gov.co/documentos/MATRIZ_RIESGOS_CORRUPCION_2022.pdf, de igual manera se socializó en la intranet en el link https://drive.google.com/drive/folders/1KZDPQHpuXt89gZqwwmke6lonBwWcEDZ</p>	100%
	Monitoreo o revisión	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoreo y Revisión de los riesgos de corrupción al interior de la entidad por parte de los líderes de proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Registro de publicación página web 	<p>Se verifica avance con corte a 30 de Abril de las actividades programadas, se publica en la página web en el link https://www.loteriasantander.gov.co/planeacion/</p>	33%
	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Oficina Asesora de Control Interno deberá realizar un seguimiento por trimestre e informar así como las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas y definidas por los Líderes de Procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimientos y Publicación en página web 	<p>se realiza primer seguimiento de la vigencia 2022, por parte de la oficina de control interno, se publica en la página web de la entidad en el link https://www.loteriasantander.gov.co/control/</p>	33%

Componente	Subcomponente	Actividad	Indicador	Seguimiento	% de avance
Racionalización de trámites	Trámites	✓ Implementación del Sistema de Gestión de PQRS	Sistema de Gestión de PQRS implementado	Se realiza por parte del departamento de sistemas el desarrollo. En este momento se estan realizando pruebas de la generacion del radicado y la respuesta inmediata	40%
	Trámites	Mantener actualizados los trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad registrados en el SUIT	1) Reporte actualizacion de tramites. 2) Registro de indicadores en el SUIT.		0%
Rendición de cuentas	Información de calidad y en l	✓ 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.	Informes Presentados	A la fecha se ha presentado un informe de gestión solicitado por la Asamblea Departamental, dando cumplimiento al requerimiento de los Honorables Diputados del Departamento.	100%
	Información de calidad y en l	Se elaboran y publican de manera trimestral los estados financieros y presupuestal de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Publicaciones realizadas	Se publicarn estados financieros primer trimestre de 2022 en el link https://www.loteriasantander.gov.co/presupuesto/	25%
	Evaluación y retroalimentación	✓ Informe gestion sobre la gestion de la entidad de manera conjunta con la Gobernacion de Santander.	Publicaciones realizadas	Se realizó la rendicion del informe de gestion para la vigencia 2021, en coordinacion con la Gobernacion de Santander.	100%
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (1)	Fortalecimiento de los Canales	✓ Seguimiento a la operatividad de las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	# de Informe PQRS		0%
	Talento Humano	✓ Caracterizar los usuarios y servicios a brindar durante la vigencia	Caracterizacion realizada	Se suscribe el contrato #12 de 2022 Apoyo a la gestion subgerencia mercadeo y ventas "elaboracion de la caracterizacion de los grupod de valor de la entidad"	100%
	Talento Humano	Seguimiento a los formatos de la guia conflicto de interés de los servidores publicos y actualizarlos	Actualizacion informacion Formatos implementados		0%

Componente	Subcomponente	Actividad	Indicador	Seguimiento	% de avance
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (2)	Fortalecimiento de los Canales	✓ Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción del cliente externo en relación con los Servicios Misionales.	#Sondeos Realizados/ # Sondeos Programados *100 % de satisfaccion obtenido		0%
Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la informacion (1)	Transparencia Activa	✓ Revisar, consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2022	Registro de Actualizacion pagina web y SECOP	*Publicacion en el secop I *Publicacion pagina web de la entidad. https://www.loteriasantander.gov.co/documentos/formatopaa_2022.pdf	100%
	Transparencia Activa	✓ Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP.	#Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Funcionarios activos de la entidad *100 #Hojas de vida actualizadas en SIGEP/ # Contratistas activos de la entidad *100		0%
	Transparencia Activa	✓ Realizar seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental	#de informes realizados / # de informes proyectados *100		0%
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	✓ Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de Transparencia y Acceso a la Información publica acorde con la normatividad vigente	Informe de seguimiento realizado		0%
	Transparencia Activa	✓ Circularización sobre el cumplimiento a los terminos en cuanto a la respuesta oportuna a los derechos de peticion y Cuadro de control	# de circulares recibidas / # circulares programadas		0%

Componente	Subcomponente	Actividad	Indicador	Seguimiento	% de avance
Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información (1)	Elaboración de los Instrumentos	Actualización de la Política de gestión de la información y seguridad de las TICs	Actualización e implementación Política		0%
	Elaboración de los Instrumentos	Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	# de sensibilizaciones realizadas		0%
	Transparencia Activa	✓ Actualización y Socialización del manual siplaft y el manual del distribuidor	# de Capacitaciones realizadas	Actualización Manual y política SARLAFT acuerdo de junta directiva No. 5 de abril 29 de 2022. *Envío a revisión y aval del CNISA	10%
Iniciativas adicionales	Socialización permanente de los	✓ Coordinar las actividades para la ejecución de la Auditoría Externa de Seguimiento al concesionario de apuestas permanentes	✓ Informes de supervisión ✓ Informes final de la auditoría	Durante el primer trimestre de 2022 se realiza informe mensual de supervisión al contrato	16%
Iniciativas adicionales	Socialización permanente de los	✓ Alimentar y actualizar el espacio de consulta permanente en INTRANET	Actualización espacio de Intranet de la entidad		0%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad para la vigencia 2022 fue formulado y publicado dentro de los tiempos establecidos en la norma, para consulta se encuentra publicado dentro del link de transparencia de la página web de la entidad, así mismo, se evidencia que fue estructurado incluyendo veinticuatro (24) actividades, de las cuales, al final del primer cuatrimestre, se ha realizado un avance correspondiente al 36% en la ejecución.
2. Se recomienda verificar con cada uno de los responsables, el cumplimiento de las actividades que hacen parte del Plan de Acción del Estatuto anticorrupción, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas en el tiempo establecido para ello.

3. El cumplimiento a la fecha es del 36%, mostrando un avance moderado para el periodo sujeto a seguimiento, teniendo en cuenta que hay algunos compromisos que aún continúan con 0% de avance, y que a la fecha ya debieran presentar porcentaje de cumplimiento, por lo que se hace necesario verificar específicamente las actividades y el indicador para asegurar cumplimiento en el próximo informe.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

ANA BELEN PINILLA PLATA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno