

#	Articulación estratégica		Acciones a emprender						
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	<b>Gestión del Riesgo Anticorrupción</b>	Administración de Riesgos de Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actualización de la Política Administración del Riesgos Institucional,</li> <li>✓ Elaboración del Manual Para la Administración del Riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publicar la Política Administración del Riesgos y Manual en la página web y sitio Intranet</li> </ul>	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Control Interno	Registro de publicación página web	15/02/2019	29/03/2019
2		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Construcción al interior de la Entidad mapas de riesgos de los procesos conforme al modelo de gestión, incluyendo riesgos de corrupción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Construcción y divulgación del Mapa de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro de publicación Intranet</li> <li>✓ Resolución y Circulación</li> </ul>	15/01/2019	30/01/2019
3		Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socializar el mapa de riesgos de anticorrupción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publicación, Socialización del Mapa de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> <li>✓ Oficina Asesora de Control Interno</li> </ul>	Oficina Asesora de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro de publicación Intranet</li> <li>✓ Resolución y Circulación</li> </ul>	1/02/2019	28/02/2019
4		Monitoreo o revisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizar monitoreo al Mapa de riesgos de anticorrupción de la Lotería Santander</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.</li> <li>✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.</li> <li>✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora de Control Interno</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	Registro de publicación página web	30/03/2019	31/12/2019
5		Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La Oficina Asesora de Control Interno deberá realizar un seguimiento por semestre e informar así como las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas y definidas por los Líderes de Procesos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Auditoría de seguimiento y evaluación de sus resultados, así como las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas y definidas por los Líderes de Procesos.</li> </ul>	Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	Auditoría	30/06/2019	30/07/2019
6	<b>Racionalización de trámites</b>	Trámites	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inventario de trámites administrativos de la entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones trimestrales debidamente soportadas con actas.</li> </ul>	Subgerencia Financiera	Subgerencia mercadeo y ventas - Despachos	Identificación de ganadores	2/01/2019	31/12/2019
7	<b>Rendición de cuentas</b>	Información de calidad y en lenguaje comprensible	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de Gestión administrativa presentado a la Asamblea Departamental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe de Gestión socializado ante los Honorable miembros de la Asamblea Departamental y asistentes al recinto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	Informes	2//02/2019	31/12/2019
8		Información de calidad y en lenguaje comprensible	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informes de Rendición de Cuentas señor Gobernador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informe consolidado, entregado y publicado por la Gobernación de Santander</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	Informes	2//02/2019	31/12/2019
9		Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rendición de cuentas consolidada con la del Señor Gobernador de cada vigencia. Publicación en redes sociales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rendición de cuentas del señor Gobernador con la participación de la Lotería Santander.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora General</li> </ul>	Todas las Subgerencias de la Entidad	Informes	2//02/2019	31/12/2019
10	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Fortalecimiento de los Canales de Atención	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programa de reincidencia e inducción</li> <li>✓ Política de atención al Ciudadano.</li> <li>✓ Código de Integridad.</li> </ul>	Subgerente Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oficina Asesora de Planeación</li> <li>✓ Oficina Asesora de Control Interno</li> </ul>	Registro de capacitaciones	2//02/2019	31/12/2019

#	Articulación estratégica		Acciones a emprender						
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin
11	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	Fortalecimiento de los Canales de Atención	✓ Seguimiento a la operatividad de las PQRs, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	✓ Realizar seguimiento a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas ✓ Política de atención al usuario	Subgerente Administrativo	Todas las Subgerencias de la Entidad	Política de atención a usuarios	4/02/2019	31/12/2019
12		Fortalecimiento de los Canales de Atención	✓ Encuesta de percepción de ciudadanos respecto colocación de nuestro producto.	✓ Realizar un sondeo de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo Subgerencia Mercadeo y ventas	Encuestas	15/02/2019	31/12/2019
13	<b>Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información</b>	Transparencia Activa	✓ Ajustar el sitio web a los lineamientos definidos en la política de gobierno digital y la ley 1712 del 2014	✓ Publicación en la página web de la información mínima obligatoria en el link de transparencia.	Subgerente Administrativo	Ingeniera de sistemas. Subgerencia jurídica y mercadeo y ventas	Actualización página web	2/01/2019	28/02/2019
14		Transparencia Activa	✓ Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP, Socializar e implementar el mapa de riesgos de anticorrupción.	Validación y aprobación en plataforma de la Hojas de vida de servidores y contratistas publicadas	Subgerente Administrativo	Todas los Servidores públicos de la entidad	Registro SIGEP	2//02/2019	31/12/2019
15		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	Subgerente Jurídico	Oficinas gestoras	Registro SECOP	2//02/2019	31/12/2019
16		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.	Subgerente Administrativo Subgerente Jurídico	Ingeniera de sistemas	registro de datos	4/02/2019	31/12/2019
17		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.	La entidad publica su Plan Anual de Adquisiciones, Contratos Adjudicados, Presupuestal, entre otros en la página web de la entidad de conforme a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014	Subgerente Jurídico Subgerente de Sistemas Subgerente Financiero. Subgerente Mercadeo y Ventas	Asesor General Asesor Planeación	Registro página web	15/02/2019	31/12/2019
18		Monitoreo del Acceso a la Información Pública	✓ Informe de PQR el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad	✓ Dar respuesta a cada una de las solicitudes elevadas mediante este medio.	Subgerente Administrativo	Todas las subgerencia de la entidad	Reporte de PQRS	4/02/2019	31/12/2019
19		Transparencia Activa	✓ Circulación y Socialización de respuesta oportuna a los derechos de petición	✓ Dar cumplimiento todos los derechos de petición que lleguen a la entidad.	Subgerente Administrativo	Todas las subgerencia de la entidad	Formato de seguimiento	4/02/2019	31/12/2019
20		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	Oficial de cumplimiento (Subgerente Financiera)	oficinas Gestores de contratación	Certificación de consulta	2/01/2019	31/12/2019
21	<b>INICITIVAS ADICIONALES</b>	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 integridad, manuales, valores, políticas, entre otros.	Asesor General-Asesor Planeación- Ingeniera Sistemas	Todas las subgerencia de la entidad	Registro Página Web	2/01/2019	31/12/2019

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender						
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia lider	Dependencia de Apoyo	INDICADOR	Fecha Inicio	Fecha Fin
22	<b>INICITIVAS ADICIONALES</b>	Socialización permanente de los funcionarios	✓ Implementar los criterios de accesibilidad y usabilidad en el portal web de la Entidad.	Conforme a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014	Subgerente Administrativo- Ingeniera de Sistemas	Todas las subgerencia de la entidad	Registro Pagina Web	2/01/2019	31/12/2019

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:
ORIGINAL FIRMADO
<b>HERNANDO RUEDA LIZCANO</b> Asesor de Planeación.