



**ASESOR DE PLANEACION**

ENTIDAD	LOTERIA SANTANDER
VIGENCIA	AGOSOTO 30 DE 2018
FECHA PUBLICACION	SEPTIEMBRE 14 DE 2018

#	Articulación estratégica	Subcomponente	Acciones a Empezar			
			Actividad	Actividad Ejecutada	% Avance	Observaciones
1	<b>Gestión del Riesgo Anticorrupción</b>	Administración de Riesgos de Corrupción	Publicación de la Política administrativa del riesgo institucional,	Publicar la Política administrativa del riesgo en la intranet	100%	
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y divulgación	Construcción al interior de la Entidad mapas de riesgo 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. ✓ Segundo seguimiento con corte a 30 de agosto	67%	
		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	<b>Racionalización de trámites</b>	Trámites	Operatividad del Comité Gobierno en Línea de la Lotería Santander, a través de la realización de reuniones debidamente soportadas.	Reuniones trimestrales debidamente soportadas con actas.	50%	
		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%	



**ASESOR DE PLANEACION**

ENTIDAD	LOTERIA SANTANDER
VIGENCIA	AGOSOTO 30 DE 2018
FECHA PUBLICACION	SEPTIEMBRE 14 DE 2018

#	Articulación estratégica		Acciones a Empezar			
	Componente	Subcomponente	Actividad	Actividad Ejecutada	% Avance	Observaciones
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 el portales web de la Entidad	Cumplimiento al 100% con el tramite de las PQR en los de canales de atencion	100%	
5	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	Realizar tres seguimiento a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas	100%	
		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 interno y externo.	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%	
		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	100%	
		Transparencia Activa	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP	Validacion y aprobacion en plataforma de la Hojas de vida de servidores y contratistas publicadas	65%	Todos los funcionarios registrados en SIGEP, faltan algunos documetos por cargar al sisitema de algunos funcionarios



**ASESOR DE PLANEACION**

ENTIDAD	LOTERIA SANTANDER
VIGENCIA	AGOSOTO 30 DE 2018
FECHA PUBLICACION	SEPTIEMBRE 14 DE 2018

#	Articulación estratégica		Acciones a Emprender			
	Componente	Subcomponente	Actividad	Actividad Ejecutada	% Avance	Observaciones
6	<b>Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información</b>	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	100%	
		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	Circulización 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	<b>INICITIVAS ADICIONALES</b>	Socialización permanente de los funcionarios	Crear un espacio de consulta permanente en INTRANET para los funcionarios activos	Adopción código de integridad .	100%	

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:

ORIGINAL FIRMADO

**HERNANDO RUEDA LIZCANO**

Asesor de Planeación.