

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:

LOTERÍA DEL META

Año:

2016

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción.	Revisión y Actualización de reglamentos, Políticas, Manuales y Procedimientos	Enero 31	No se evidencia avance.			Gerente y Responsables de Procesos	
	Revisión y Actualización de la Estructura Organizacional		Se están llevando a cabo cada mes los comités técnicos, o cuando el gerente lo requiera			Gerente y Secretaría General	
	Dinamizar los Comités Técnicos		No se evidencia socialización ni la adopción del Reglamento Interno de Cartera.			Comité de Cupos	
	Dar cumplimiento a los requisitos estipulados para asignación y novedades de cupos		El área jurídica revisa la veracidad de la información reportada por el contratista, de acuerdo a la normatividad vigente.			Secretaría General y Delegado de Sorteo	
	Verificar la consistencia de la información reportada por el contratista		Conforme lo establece el artículo 7 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, se publicaron en la página web de la Lotería del Meta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 29 de enero de 2015.			Secretaría General, Jefe de Apuestas Permanentes y Jefe de Jurídica	
	Implementar reglamentos y documentos para la entrega de premios		No se evidencia avance.			Gerente	
	Estudio de mercado		Aunque cada proceso contractual cuenta con su respectivo cronograma, no se evidencia uno a nivel general de contratación.			Gerente, Secretaría General y Jefe de Jurídica	
	Elaborar cronograma de contratación		No se evidencia avance.			Secretaría General y Auxiliar de Archivo	
	Elaborar el Plan de Gestión Documental		No se ha sido habilitado el modulo de auditoría, faltan ajustes al mismo; por parte del proveedor.			Profesional Univ. De Sistemas, Proveedor del Software y Jefe de Control Interno	
	Implementar modulo de auditoría del software		El área de Jurídica se encuentra realizando esta labor.			Secretaría General, Jefe de Jurídica y Técnico Operativo de Jurídica	
Actualizar de las normas presupuestal	Se puede evidenciar que los traslados correspondientes a reservas técnicas; y el uso de las mismas, se esta llevando a cabo, tal como lo establece la ley.			Secretaría General y Jefe de Control Interno			
	Actualizar de las normas presupuestal	No se evidencia avance.			Secretaría General		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **LOTERÍA DEL META**

Año: **2016**

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31		
Mapa de Riesgos de Corrupción	Fortalecer los canales de comunicación entre los funcionarios de las áreas que generan información al proceso contable	Se realizan conciliaciones de información con las diferentes áreas de la lotería. Aunque se evidencia debilidades en el proceso contable y presupuestal.			Secretaría General, Prof. Univ. Contador, Auxiliar de Cartera, Técnico Adm. Recurso Humano, Jefe de Apuestas y Prof. Univ. De Sistemas	
	Establecer cronogramas para cada proceso de contratación	Cada proceso de contratación cuenta con su cronograma.			Gerencia, Secretaría General y jefe de Jurídica	
	Actualizar y Cumplir con los términos establecidos en el infograma	Conforme lo establece el artículo 7 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, se publicaron en la pagina web de la Lotería del Meta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 29 de enero de 2015.			Secretaría General y Jefe de Control Interno	
	Revisar y actualizar el Modelo Estándar de Control Interno Implementado	No se evidencia avance en la actualización del MECI según a lo establecido en el Decreto 943 de 2014.			Comité Coordinador de Control Interno	
Estrategia Anti trámites.	Definir las responsabilidad y competencias de cada área y establecer los procedimientos a seguir frente a clientes internos y externos. Publicar los trámites que deben adelantar los clientes externos en sus solicitudes.	Se encuentra en proceso de actualización.			Gerente, Secretaría General y Todas las áreas de la Lotería	
Estrategia de Rendición de Cuentas.	Consolidar mensualmente la información objeto de reporte. Reportar los informes a los respectivos entes de control. Publicar en la pagina Web de la Lotería los mismos, cuando haya lugar a ello.	Se realizan los informes requeridos y se reportan de acuerdo a los plazos establecidos para ello. En la pagina Web de la Lotería los informes requeridos por la ley.			Secretaría General y Todas las áreas de la Lotería	

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Capacitar a los servidores públicos en temas de atención al cliente	No se evidencia ningún avance. Aunque en el seguimiento a los PQRD, se puede medir algunas veces el nivel de satisfacción de los clientes. Se efectúa el seguimiento a los PQRD según lo establecido en la norma.			Gerente y Secretaría General	
	Medir el grado de satisfacción del cliente.					



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CORRUPCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad:

LOTERÍA DEL META

Año: 2016

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividad	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	Actualización de la pagina Web de la Lotería, ubicando un link especial para uso exclusivo de los visitantes del sitio.	Enero 31	Se debe realizar actualización de la pagina constantemente				
Otras: Control y Seguimiento a las Herramientas.	Elaborar y rendir los informes de ley exigidos a la Oficina de Control Interno. Hacer seguimiento al Plan de mejoramiento elaborado con base en las auditorias por parte de los Entes de Control.		La oficina de Control Interno, realizó los informes exigidos y se rindieron oportunamente a los respectivos entes de control y publicados en la pagina Web.		Jefe Oficina de Control Interno		
Consolidación del Documento	Cargo: Secretaria General Nombre: Mabel Archulegas Barbosa						
Seguimiento de la Estrategia	Firma: Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: Milton Dujano Jordan Firma:						