

LOTERÍA DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Actualizar y difundir el 100% del mapa de riesgos institucional, durante la vigencia 2014.	Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos con base en la formulación realizada en el año 2013.	100% de los mapas de riesgo de procesos actualizados.	Durante el primer trimestre de 2014 se revisó y ajustó los puntos de control de los riesgos del Manual de Procesos y Procedimientos identificados en el Mapa de Riesgos y se publicó en la intranet de la entidad el Manual de Procesos y Procedimientos junto con sus caracterizaciones.	Enero a Marzo de 2014	Todas las dependencias de la Entidad. Coordina: Planeación	De acuerdo al seguimiento realizado se verificó que se revisó y ajustó los puntos de control de los riesgos del Manual de Procesos y Procedimientos y se publicó en la intranet de la Entidad.
		Revisar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción institucional por parte del equipo directivo y evaluar los controles para su mitigación	Mapa de riesgos de corrupción con los controles establecidos	En enero de 2014 se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción 2013 y se elaboró el Plan Anticorrupción 2014, en donde se estableció los controles para la mitigación de los riesgos identificados y valorados en el mapa anticorrupción, el cual fue aprobado por el equipo directivo de la Entidad.	Enero a Marzo de 2014	Todas las dependencias de la Entidad. Coordina: Planeación	Se verificó que se realizó seguimiento al plan anticorrupción 2013 y se elaboró el del Plan anticorrupción 2014
		Socializar el mapa de riesgos anticorrupción en toda la Entidad	100% de los mapas de riesgos institucional y de corrupción difundidos.	Dentro del proceso de socialización del mapa de riesgos anticorrupción se publicó en la página web de la Entidad el informe de seguimiento del año 2013, el Plan Anticorrupción 2014, así como los informes de seguimientos al mismo.	Enero a Marzo de 2014	Todas las dependencias de la Entidad. Responsabilidad: Todos los Líderes de los procesos. Coordina: Planeación	Se constató que en la página web de la Entidad, está publicado el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción 2013 y el Plan Anticorrupción 2014. como el informe de seguimiento de los mismos.
		Hacer una campaña de fomento para prevenir actos de corrupción.	Actividad Programadas / Actividades ejecutadas.	En la semana del 4 al 7 de marzo de 2014, se realizó una campaña de difusión de los principales elementos del Código de Ética, como mecanismo preventivo de actos de corrupción. En el mes de septiembre de 2014, se realizará nuevamente una difusión de los principales componentes del Código de Ética.	Junio	Unidad de Talento Humano.	Se verificó que entre la semana del 4 al 7 de marzo de 2014, se realizó la campaña de difusión del código de Ética en la Entidad.

LOTERÍA DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
	Evaluar durante el 2014, la efectividad de los controles del mapa de riesgos de corrupción mediante auditoría al 100% de los riesgos identificados por procesos.	Verificación de la efectividad de los controles implementados por procesos frente al mapa de riesgos de corrupción	Revisión del 100% de riesgos incluidos en el mapa de corrupción.	La Oficina de Control Interno durante el 2014 realizó la evaluación de la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos anticorrupción mediante visita al 100% de las dependencias de los diferentes procesos.	Acorde con la priorización de los riesgos.	Oficina de Control Interno.	Durante el 2014, la Oficina de Control Interno evaluó la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos anticorrupción.
	Al 2014, revisar y actualizar el 100% de los trámites y servicios inscritos y publicados en el SUII-Sistema Único de Información de Trámites	Revisar y validar con el referente de cada dependencia la información de los trámites de la entidad publicados en el SUII	100% de los trámites revisados y validados	Los trámites y servicios de la entidad publicados en la Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el portal SUII están surtiendo aún el proceso de verificación, migración y aprobación por parte de dichas entidades. (se cuenta con la clave de "administrador" para verificar dicha información)	Enero a Septiembre de 2014	Atención al Cliente.	No se realizó seguimiento a esta Dependencia ya que la persona encargada de la actividad se encuentra en vacaciones.

LOTería DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Tener actualizados al 100% los trámites y la información relacionada con los productosde: Lotería, Apuestas Permanentes "Chance", Rifas y Juegos Promocionales en la página web	Revisar al 100% los trámites y la información relacionada con los productos de: Lotería, Apuestas Permanentes "Chance", Rifas y Juegos Promocionales de la página web	Revisión del 100% de trámites actualizados	Dentro del proceso de actualización de los trámites de la Entidad se ajustó el formato para solicitar el trámite de la autorización de Juegos Promocionales que incluyó como novedad un número de cuenta de ahorros para facilitar el pago de los derechos de explotación y gastos de administración, así mismo con el cambio del plan de premios de la Lotería de Bogotá se ajustó el formato de acta de sorteo y para dar cumplimiento al marco legal y al manual de contratación de la Lotería de Bogotá se ajustó el formato de "evaluación a propuesta de proveedores". De igual forma la página web cuenta con links para la recepción de denuncias por actos de corrupción y de juegos ilegales, así como para tender las peticiones, quejas y reclamos (PQRS).	Junio - Diciembre	Unidad de Loteria Unidad de Apuestas y Control de Juegos. Seguimiento: Oficina de Control Interno	Se pudo constatar el ajuste al formato para el trámite de la autorización de Juegos promocionales, (acta del 01 de abril de 2014), modificación al formato Evaluación a propuesta de proveedores de menor cuantía según (acta 29 de julio de 2014), y así mismo se modificó el documento (Resultados de Sorteo), teniendo en cuenta el nuevo plan de premios de la Entidad según Acta (23 de mayo de 2014).
	Revisión de procedimientos al manual de contratación.	Ajustar manual de contratación de acuerdo a la ley antitrámites.	Revisión del 100% de procesos actualizados	La Secretaría General realizó el ajuste al manual de contratación de la entidad, el cual se adoptó mediante la Resolución No.0122 de 2014. Se actualizo teniendo en cuenta la naturaleza Jurídica de la Entidad y la Normatividad aplicable a las mismas.	Junio - Diciembre	Secretaria General - Jurídica Seguimiento: Oficina de Control Interno.	Se verificó que mediante Resolución No 0112 del 30 de julio de 2014, se adopto el manual de contratación de la Lotería de Bogotá.

LOTería DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
	Verificar que se cumpla al 100% la Estrategía Antitrámites desarrollada.	Realizar un informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategía Antitrámites	No. informes presentados / 4	La Oficina de Planeación presentó a la Alta Dirección el informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategía Antitrámites en el que se identificaron actividades de racionalización, optimización y/o mejoramiento de algunos trámites de la Entidad durante el período abril-agosto de 2014.	Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre	Planeación Estratégica.	Se evidenció que la oficina de Planeación Estratégica y de Negocios, presentó el informe de seguimiento a la ejecución de la Estrategía Antitrámites.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar una revisión de la información publicada en la página web por cada dueño de proceso y asegurar su publicación	Publicar en la página Web de la Entidad los informes de gestión con el fin de que sean de conocimiento de la ciudadanía.	Revisión del 100% de informes actualizados	Se hizo la revisión de la información publicada en la página web por parte de los dueños de los procesos, encontrándose que cumplen con lo establecido en el Plan Anticorrupción. De igual forma se verificó que en la página web de la Lotería de Bogotá están publicados los informes de gestión, el informe pormenorizado de Control Interno, el Plan General de Compras 2014, la contratación del 2014, así como los indicadores de gestión 2014.	Enero - Diciembre	Unidad de Recursos Físicos. Secretaría General Planeación Estratégica Contabilidad Presupuesto Unidad Financiera y Contable Unidad de Apuestas y Control de Juegos Control Interno Unidad de Loterías.	La Oficina de Control Interno verificó, que en la página web de la Entidad se encuentran publicados informe del Plan Anticorrupción, Informe de Gestión, Informe pormenorizado de Control Interno y el Plan General de Compras 2014.
	Fortalecer la cultura de rendición de cuentas.	Desarrollar una campaña para sensibilizar a los funcionarios la cultura de la rendición de cuentas.	Campañas programadas / Campañas ejecutadas	El 6 de mayo de 2014, la Lotería de Bogotá, en coordinación con el Grupo de Ética y Transparencia de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor, realizó un taller de sobre el Código de Ética, transparencia y probidad, en el cual se reafirmaron conceptos relacionados con la rendición de cuentas como elemento indispensable para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia	Octubre	Unidad de Talento Humano.	Se verificó que en la Unidad de Talento Humano el 6 de mayo de 2014 en coordinación con el Grupo de Ética y Transparencia de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor realizaron la capacitación "Codigo de Ética - Taller de Transparencia y Probidad".

LOTería DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
	Garantizar que la Lotería de Bogotá cuente con portafolio de productos y servicios que este a disposición de los ciudadanos a través de la página web	Elaborar un portafolio de productos y publicarlo en la página web	Portafolio de servicios Publicado.	La Lotería de Bogotá cuenta con un portafolio de productos (Lotería, Apuestas Permanentes "Chance", Rifas y Juegos Promocionales) que están publicados en la página web de la entidad, en donde se puede obtener información sobre aspectos tales como: Calendario de juegos, modalidades de juego, seguridad del juego, la normatividad que aplica a los juegos, donde se cobran los premios y demás información relativa a cada producto.	Marzo	Planeación Estratégica.	Se constató que en la página web de la Entidad se encuentra publicado el portafolio de productos (Lotería, Apuestas Permanentes, Chance, Rifas y Juegos Promocionales).
	Hacer una revisión general a los trámites de los productos de la Entidad	Realizar la revisión a los trámites de los productos	No. de revisiones realizadas / No. de revisiones programadas	La Oficina de Planeación hizo la verificación de la publicación en la página web de la Entidad de los trámites asociados a los productos de Lotería, Apuestas Permanentes "Chance", Rifas y Juegos Promocionales. Los trámites y servicios de la entidad están surtiendo el trámite respectivo de aprobación por parte del SUIT para su publicación en dicho portal Web.	Junio-Diciembre	Planeación Estratégica. Atención al Cliente.	Se verificó que en la página web de la Entidad se encuentran los trámites asociados a los productos de la Lotería (Apuestas Permanentes "Chance", Rifas y Juegos Promocionales).
	Realizar la medición de la satisfacción de los clientes de la entidad	Practicar encuestas de satisfacción	No. de encuestas realizadas / No. de encuestas programadas	En el segundo trimestre de 2014 se encuestaron un total de 34 clientes correspondientes a visitantes a la entidad.	Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre	Atención al Cliente.	No se realizó seguimiento a esta dependencia ya que la persona encargada de la actividad se encuentra en vacaciones.

LOTería DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO	Garantizar al 100% el análisis de resultados de las encuestas practicadas a los clientes para determinar las necesidades de estos.	Realizar análisis de resultados de las encuestas	No. de encuestas analizadas / No. de encuestas programadas	Los resultados permiten deducir que la gente que visita la Lotería de Bogotá queda satisfecha con la información que le suministran sobre el sitio al que debe dirigirse de acuerdo a su necesidad; así como el tiempo de espera para ser atendidos, la atención recibida, la calidad de la información brindada, la comodidad de la oficina y el servicio en general; todos los encuestados calificaron la totalidad de los ítems como "bueno". En este período analizado de los 34 visitantes que diligenciaron la encuesta sólo uno no especificó a qué oficina se dirigió. Para el total de encuestados no hay necesidad de cambiar nada y no hicieron observaciones o sugerencias. Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Unidad de Apuestas y Control de Juegos, Comunicaciones y Mercadeo y Unidad de Recursos Físicos. El informe detallado se presenta a la Gerencia General para conocimiento y evaluación.	Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre	Atención al Cliente.	No se realizó seguimiento a esta dependencia ya que la persona encargada de la actividad se encuentra en vacaciones.
	Poner a disposición de la ciudadanía la información del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano este publicado en la pagina web	Esta publicado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (SI o NO)	Se publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción 2013, el Plan Anticorrupción 2014 junto con sus informes de seguimiento, así como el mapa anticorrupción que incluye los controles para la mitigación de los riesgos identificados y valorados. De igual forma la Oficina de Sistema ha publicado y actualizado la información solicitada por los líderes de los procesos para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de la gestión de la Lotería de Bogotá.	Enero a Diciembre	Oficina de Sistemas	Se evidenció que la Oficina de Sistemas público el seguimiento al Plan Anticorrupción 2013, Plan Anticorrupción 2014 junto con sus informes de seguimiento y el mapa anticorrupción.
	Garantizar al 100% la atención prioritaria a ciudadanos en condición especial o limitación física	Realizar acciones que aseguren la atención prioritaria al 100% de adultos mayores, mujeres embarazadas y persona discapacitadas.	No. de personas prioritarias atendidas / Total personas prioritarias que solicitan atención	Durante el período analizado no se han presentado casos de visita de personas en condición especial o limitación física; sin embargo cuando se presenta la situación se les brinda la atención prioritaria y se cuenta con el espacio físico para ello.	Enero a Diciembre	Atención al Cliente.	No se realizó seguimiento a esta dependencia ya que la persona encargada de la actividad se encuentra en vacaciones.

LOTería DE BOGOTÁ
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.
AGOSTO DE 2014

COMPONENTE	META	ACTIVIDAD PROGRAMADA	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	CRONOGRAMA	DEPENDENCIAS/ RESPONSABLES	SEGUIMIENTO OFC CONTROL INTERNO
	Implementar un protocolo de atención al ciudadano	Elaborar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo elaborado / Protocolo aprobado	El protocolo de atención al ciudadano está siendo terminado puesto que tiene varios puntos a tratar, en la primera semana del mes de septiembre se procederá a su revisión, aprobación y divulgación.	Enero a Diciembre	Atención al Cliente.	No se realizó seguimiento a esta dependencia ya que la persona encargada de la actividad se encuentra en vacaciones.
	Contar con espacios físicos adecuados para la atención al ciudadano	Realizar acciones que aseguren que se tienen espacios físicos adecuados para la atención al ciudadano	Los espacios físicos son adecuados (SI o NO)	La oficina de Atención al Cliente continúa conservando el espacio, identificación y características propias para brindar una satisfactoria atención al ciudadano	Enero a Diciembre	Atención al Cliente.	No se realizó seguimiento a esta dependencia ya que la persona encargada de la actividad se encuentra en vacaciones.