

LOTERIA DE BOGOTÁ							
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025							
COMPONENTES	#	TAREAS	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS		Producto	Meta
				FECHA INICIO	FECHA FIN		
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	1	Revisión de la política de administración de riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025	30/06/2025	Política Institucional de Administración del Riesgo actualizada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en caso de ser necesaria la actualización	Política actualizada en caso de ser necesario
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	2	Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos.	Gerencia General	10/1/2025	30/12/2025	Mapa de riesgos anticorrupción, elaborado y aprobado, con su respectiva valoración.	Mínimo una (1) actualización al Mapa de riesgos anticorrupción
			Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025			
			Líderes de Procesos	10/1/2025			
			CICCI	10/1/2025			
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	3	Publicación del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web	Oficina Asesora de Planeación - Webmáster de la entidad y/o Gestor de contenidos.	10/1/2025	30/12/2025	Publicación del mapa de riesgos anticorrupción en la página web.	Mínimo una (1) publicación del Mapa de riesgos anticorrupción en la página web.
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	4	Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar.	Líderes de Procesos	10/1/2025	10 de cada trimestre vencido	Revisión y monitoreo realizados	4 monitoreos realizados al mapa de riesgos anticorrupción,
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	5	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	10/1/2025	Enero, abril y octubre de 2025	Informes radicados y publicados	3 Informes de Seguimiento
			CICCI	10/1/2025			
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	6	Publicar informe de gestión vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025	31/01/2025	Informe de Gestión 2024	Un (1) Informe de Gestión 2024 consolidado y publicado en la página web
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	7	Documentar los ejercicios de encuentros con otras partes interesadas y las audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas.	Subgerencia Comercial y de Operaciones	10/1/2025	30/12/2025	Soportes de encuentros con partes interesadas realizados	Mínimo seis (6) encuentros con loteros y doce (12) encuentros Distribuidores
				10/1/2025			
			Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025	30/12/2025	Soportes de encuentros con partes interesadas realizados	Una (1) Audiencia pública de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés.
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	8	Realizar actividades orientadas a propiciar el diálogo y la interrelación de los ciudadanos con la entidad.	Subgerencia Comercial y de Operaciones	10/1/2025	30/12/2025	Actividades realizadas	Actas reuniones con distribuidores- Interacciones o Pqrs en Redes sociales-Informe de Encuestas de Satisfacción (Encuesta Servicio al Cliente)- Invitación a rendición de cuentas.entre
			Oficina de Comunicaciones y Mercadeo	10/1/2025			
			Oficina de Atención al Cliente	10/1/2025			
			Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025			
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	9	Evaluación, socialización y publicación del proceso de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025	Semestral	Informe presentado.	Dos (2) informes de Rendición de Cuentas publicados en página web
			Subgerencia Comercial y de Operaciones	10/1/2025	Trimestral	Actas de reuniones donde se rindan cuentas	Documental el 100% de las reuniones donde la LB rinda cuentas a sus partes interesadas
Iniciativas adicionales	10	Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, nivel de satisfacción del ciudadano).	Área de Atención al Cliente	10/1/2025	Oportunidad en la atención de PQRS - Mensual Nivel de satisfacción del ciudadano - trimestral	Informes presentados y publicados	Doce (12) informes de atención a PQRS Cuatro (4) Informes de Satisfacción del Cliente. Indicadores Estratégicos
Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	11	Fortalecer las competencias de los servidores públicos.	Unidad de Talento Humano	10/1/2025	Semestral	Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas.	Mínimo dos (2) socializaciones a todos los funcionarios de la Entidad en procesos de atención al cliente y cultura del servicio que incluya entidades externas
Canales de denuncia	12	Socializar la Política y Manual de servicio a la ciudadanía de la Lotería de Bogotá.	Área de Atención al Cliente	10/1/2025	Trimestral	Política y manual de Atención al Cliente actualizada y socializada.	Política y manual de servicio a la ciudadanía actualizada y socializada.

Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.	13	Socializar la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía	Área de Atención al Cliente	10/1/2025	Trimestral	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía socializada	Carta de Trato Digno a la Ciudadanía socializada
Iniciativas adicionales	14	Reformular el IVR de la entidad para que se puedan generar informes de forma más eficiente monitoreos de calidad	Supervisor contrato IVR - ETB	10/1/2025	31/12/2025	Mesas de trabajo para reformular los monitoreos en la calidad de atención vía telefónica	IVR reformulado
Iniciativas adicionales	15	Monitoreos en la calidad de atención al ciudadano vía telefónica.	Oficina de Atención al Cliente	10/1/2025	Trimestral	Informes realizados	Cuatro (4) Informes de seguimiento
Iniciativas adicionales	17	Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad.	Oficina de Atención al Cliente Líderes de Procesos	10/1/2025 10/1/2025	Mensual	Solicitudes respondidas en término y de fondo / solicitudes radicadas.	Respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes. mimimo una actualización al Esquema de Publicación de la Información
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	18	Actualizar el esquema de publicación e relación de información mínima publicada.	Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025	30/08/2025	Esquema de publicación de la información actualizado	Esquema de Publicación de la Información
Canales de denuncia	19	Realizar seguimiento a los canales de denuncia de la entidad	Oficina Oficial de Cumplimiento - Oficina Jurídica	10/1/2025	30/12/2025	Dos informes semestrales generados	Dos (2) informes semestrales para la Junta Directiva
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	21	Seguimiento página web (Botón de Transparencia)	Líderes de Procesos	10/1/2025	Permanente	Página Web Actualizada	Correos enviados por líderes de proceso a mesa de servicio solicitando actualización de la página web.
			Oficina Asesora de Planeación	10/1/2025	Semestral	Informe de Seguimiento Pagina Web	Dos (2) instrumentos de seguimiento a página web diligenciados por la Oficina Asesora de
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	22	Socialización y sensibilización del Código de Integridad y Ética	Unidad de Talento Humano	10/1/2025	Anual	Actividades de sensibilización realizadas	Evidencias de por lo menos una actividad de socialización y sensibilización.
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	23	Revisar, ajustar, socializar y hacer seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación Proliferación de armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM.	Oficial de Cumplimiento	10/1/2025	Semestral	Informe semestral sobre estado del Sistema LA/FT/FPADM.	Dos (2) informes enviados a Junta Directiva. Informes de seguimiento
Iniciativas adicionales	24	Realizar el seguimiento al SGAS para mantener la certificación en ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno	Oficina de Cumplimiento	10/1/2025	Semestral	Informes semestrales presentados a Junta Directiva	Certificación en la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno
Iniciativas adicionales	25	Alinear el programa de transparencia de la Lotería frente al anexo técnico del Decreto 1122 del 2024	Oficina Asesora de Planeación -- Oficina Oficial de Cumplimiento - Oficina Jurídica	10/2/2025	30/4/2025	Programa actualizado	Por lo menos una actualización al Programa de Transparencia y Ética Pública
Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.	26	Realizar consultas en listas vinculantes a clientes y demás contrapartes con los que la entidad tenga algún tipo de relación	Oficina Oficial de Cumplimiento	10/1/2025	31-dic	Reporte de consultas	Consultas en listas vinculantes y de control de las contrapartes internas y externas de la entidad que aspiren a tener vínculo con la entidad

Control de cambios		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
30/1/2025	Se aprueba el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 en su primera versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1