

LOTERIA DE BOGOTÁ PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026							
COMPONENTES	#	TAREAS	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS		Producto	Meta
				FECHA INICIO	FECHA FIN		
Gestión del Riesgo de Corrupción	1	Actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2026	30/06/2026	Mapa actualizado	Mínimo una (1) actualización al Mapa de riesgos anticorrupción
Gestión del Riesgo de Corrupción	2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2026	30/04/2026	Acta de socialización	1 socialización
Gestión del Riesgo de Corrupción	3	Integrar los riesgos de corrupción al modelo de gestión por procesos	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2026	30/06/2026	Riesgos integrados	100% integrados
Gestión del Riesgo de Corrupción	4	Realizar seguimiento trimestral a los riesgos	Planeación / Control Interno	1/04/2026	31/12/2026	Informes trimestrales	4 informes
Gestión del Riesgo de Corrupción	5	Reportar resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Planeación	1/06/2026	31/12/2026	Presentaciones comité	2 reportes
Gestión del Riesgo de Soborno	6	Informe ante la Junta Directiva	Oficial de Cumplimiento	1/01/2026	31/12/2026	Informes de Gestión de SGAS	2 Informes de Gestión de SGAS
Gestión Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM	7	Informe ante la Junta Directiva	Oficial de Cumplimiento	1/01/2026	31/12/2026	Informes de Gestión de SGAS	2 Informes de Gestión de LA/FT/FPADM
Racionalización de Trámites y Procesos	8	Identificar procesos críticos susceptibles de racionalización	Planeación	1/10/2026	31/12/2026	Listado priorizado	100% identificados
Racionalización de Trámites y Procesos	9	Revisar y ajustar procedimientos críticos	Planeación / Áreas misionales	1/03/2026	30/08/2026	Procedimientos ajustados	100% ajustados
Racionalización de Trámites y Procesos	10	Actualizar el proceso de contratación institucional	Secretaría General / Planeación	1/04/2026	30/09/2026	Proceso actualizado	1 proceso
Racionalización de Trámites y Procesos	11	Fortalecer controles de transparencia en contratación	Secretaría General	1/05/2026	30/11/2026	Controles implementados	100% implementados
Racionalización de Trámites y Procesos	12	Socializar ajustes de procesos a las dependencias	Planeación	1/09/2026	31/12/2026	Actas de socialización	2 jornadas
Rendición de Cuentas	13	Elaborar el plan anual de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2026	30/04/2026	Plan aprobado	1 plan
Rendición de Cuentas	14	Ejecutar el ejercicio de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/06/2026	30/09/2026	Evento realizado	1 ejercicio
Rendición de Cuentas	15	Publicar resultados de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/09/2026	30/10/2026	Publicaciones web	100% publicados
Rendición de Cuentas	16	Evaluar la jornada de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/10/2026	30/11/2026	Informe de evaluación	2 informe
Transparencia y Acceso a la Información	17	Actualizar el portal de transparencia institucional	TIC / Mercadeo y Comunicaciones	1/01/2026	31/12/2026	Portal actualizado	100% cumplimiento

Transparencia y Acceso a la Información	18	Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2026	31/12/2026	Reportes de verificación	4 reportes
Transparencia y Acceso a la Información	19	Gestionar solicitudes de acceso a la información	Atención al Ciudadano	1/01/2026	31/12/2026	Respuestas emitidas	100% atendidas
Transparencia y Acceso a la Información	20	Publicar información proactiva institucional	Jefes de Unidades, Áreas u Oficinas.	1/02/2026	31/12/2026	Publicaciones	2 publicaciones
Integridad y Cultura Ética	21	Actualizar el Plan de Integridad institucional	Talento Humano	1/02/2026	31/07/2026	Plan actualizado	1 plan
Integridad y Cultura Ética	22	Ejecutar actividades del Plan de Integridad	Talento Humano	1/03/2026	30/11/2026	Actividades realizadas	4 actividades
Integridad y Cultura Ética	23	Realizar jornadas de ética pública	Talento Humano	1/04/2026	31/10/2026	Jornadas realizadas	4 jornadas
Integridad y Cultura Ética	24	Medir apropiación de valores institucionales	Talento Humano	1/11/2026	30/11/2026	Informe de medición	1 informe
Participación Ciudadana	25	Implementar espacios de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2026	31/12/2026	Espacios realizados	2 espacios
Participación Ciudadana	26	Fortalecer mecanismos de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	1/02/2026	31/12/2026	Mecanismos fortalecidos	100% fortalecidos
Seguridad de la Información	27	Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	TIC	1/07/2026	31/12/2026	Plan implementado	95% controles
Seguridad de la Información	28	Gestionar y reportar incidentes de seguridad de la información	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2026	31/12/2026	Reportes de incidentes	100% gestionados

Control de cambios		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
30/01/2026	Se aprueba el Plan de Transparencia y ética Pública 2026 en su primera versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1