

LOTERIA DE BOGOTÁ															
LOTERIA DE BOGOTÁ PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019															
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
Subcomponente/procesos	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos.	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICC.	Enero 31 de 2019.	100%	La Política de Administración De Riesgos fue publicada ne la ruta https://www.loteriadebogota.com/gestion-riesgos/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos.	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICC.	Enero 31 de 2019.	33%	El mapa de riesgos está en proceso de revisión	N/A	80%	El mapa de riesgos continúa en proceso de revisión	N/A	90%	Se definieron planes de manejo respecto de los controles previstos para la mitigación de los riesgos de los diferentes procesos	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicación de la política y del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web	Planeación Publica.Sistemas	Enero 31 de 2019.	100%	La política de riesgo 2019 fue ajustada y publicada https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Pol_Administracion_Riesgo_2019.pdf .	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .	
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar.	Líderes de procesos.	De acuerdo con los riesgos identificados.	33%	El mapa de riesgos está en proceso de revisión	N/A	80%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	El plan de tratamiento del mapa de riesgo fue incorporado al plan de acción, la Oficina de Planeación generó informe indicadno el nivel de avance de cada una de las actividades.	90%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	El señor Gerente solicita a cada uno de los líderes el cumplimiento de las actividades del plan de acción el cual incluye plan de tratamiento de riesgos. Se realiza pro parte de la oficina de planeación informe de seguimeitno al plan de acción a corte cuarto trimesre de 2019, el cual incluye el plan de tratameinto del mapa de riesgos.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	

Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad	Oficina de Control Interno y CICCI.	16 Enero, 15 mayo y 13 septiembre de 2019.	El informe de enero se presentó por parte de la OCI dentro del término, está pendiente los reportes de las áreas y de planeación, para elaborar el infome con corte a 30 de abril que se debe presentar el 15 de mayo.	25%	El informe de enero se presentó dentro del término, está pendiente los reportes de las áreas y de planeación, para elaborar el infome con corte a 30 de abril que se debe presentar el 15 de mayo.	Se encuentra en ejecución el contrato para la revisión y ajuste del mapa de riesgos; se realizó reunión con la Oficina de planeación y el asesor contratado y se definieron los criterios para dicho ajuste, a partir de lo previsto en la metodología definida por el DAFP	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se continúan adelantando reuniones con lideres de procesos para realizar ajstes finales.	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Durante este trimestre se presentó el mapa de riesgos al Comité Institucional de Gestión y Desemepño, se realizaron 4 sesiones, se verificaron cada uno de los riesgos así como las acciones, desviaciones y plan de tratamiento. El mapa de riesgos quedó aprobado por el Comité para ser implementado en la vigencia 2020.	100%	El CIGD aprobó los ajustes al mapa de riesgos y controles y los planes de manejo definidos por los diferentes procesos, bajo la coordinación de asesor externo contratado por la Oficina de Planeación
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	-----	--	---	-----	--	--	-----	--	--	------	--

Componente 2: Racionalización de trámites

Componente/procesos		Responsable	Fecha programada	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE				
Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad	Análisis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y OPAS, para su racionalización y/o registro.	Atención al Cliente-Planeación.		No se han presentado nuevos OPAS o trámites, los que tiene la entidad ya registrados.	0	No se reporta avance por parte del área responsable	No se han presentado nuevos OPAS o trámites, los que tiene la entidad ya fue	0	No se reporta avance por parte del área responsable	No se han presentado nuevos OPAS o trámites, los que tiene la entidad ya fue	No se reporta avance por parte del área responsable En el informe de auditoría al SIPLAFT, la OCI observó la necesidad de ajustar el trámite de pago de premios, sobre la información a los ganadores relativa a la consulta de listas restrictivas	No se han presentado nuevos OPAS o trámites, los que tiene la entidad ya están incorporados, no obstante se deben actualizar alguna información sobre requisitos en la página de la entidad y en el SUIT.	20%	No se reporta avance por parte del área responsable En el CIGD se definió la necesidad gestionar ante el DAFP los ajustes planteados por la OCI en el trámite de pago de premios.

Componente 3: Rendición de cuentas

Componente/procesos		Responsable	Fecha programada	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
---------------------	--	-------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Priorizar contenidos de información y definir lenguaje de acuerdo a la caracterización de las partes interesadas.	Líderes de procesos y profesional de planeación.	abril de 2019	Se remitió correo a los líderes de los procesos para que se identificara las partes interesadas por procesos, está pendiente respuesta por los líderes para elaboración del documento.	30%	Se verifica la información y se valida el avance reportado	En Comité del 04 de junio, la oficina de Planeación presentó las actividades realizarse en la audiencia de rendición de cuentas, en cada una de sus etapas (previo, durante y posterior) a la audiencia de rendición de cuentas, incluida la presentación, la cual se recomendó realizar en un lenguaje incluyente, dada la participación de los vendedores de Lotería.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Documentar los ejercicios de encuentro con Loteros y otras partes interesadas (distribuidores) y las audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas.	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, Planeación y Atención al Cliente.	jun-19			Se realizó Audiencia de rendición de cuentas el pasado 27 de junio de 2019, se realizó informe y se publicó en la página web de la entidad.	90%	Durante el periodo se realizaron encuentros con loteros y otras partes interesadas, cuyo énfasis fue el tema comercial y la promoción del juego legal; no obstante, de dichas actividades no se dejó evidencia documentada sobre las inquietudes planteadas por los asistentes y los compromisos o respuestas planteadas por la Lotería.		90%	Durante el periodo se realizaron encuentros con loteros y otras partes interesadas, cuyo énfasis fue el tema comercial y la promoción del juego legal; no obstante, de dichas actividades no se dejó evidencia documentada sobre las inquietudes planteadas por los asistentes y los compromisos o respuestas planteadas por la Lotería.	El 13 de noviembre se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas del Sector, donde la entidad participó activamente de ella, adicionalmente dentro del proceso de rendición de cuentas, se realizó en el mes de diciembre encuentros con estudiantes de la Universidad del Área Andina, donde se les dio a conocer todo lo relacionado con la misión de cada una de las entidades que conforman el sector y se resolvieron preguntas de los estudiantes.	90%	Durante el periodo se realizaron encuentros con loteros y otras partes interesadas, cuyo énfasis fue el tema comercial y la promoción del juego legal; no obstante, de dichas actividades no se dejó evidencia documentada sobre las inquietudes planteadas por los asistentes y los compromisos o respuestas planteadas por la Lotería.	

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar actividades orientadas a propiciar el diálogo y la interrelación de los ciudadanos con la entidad.	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, Planeación y Atención al Cliente.	abril de 2019	Se diseñó la encuesta por google, para revisión de Gerente, Subgerente y secretario General. Las redes sociales oficiales de la Lotería de Bogotá (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) son un espacio directo de interacción con los clientes, se maneja un promedio mensual de 300, las cuales se encuentran documentadas en cada red.	80%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se publicó encuesta en redes sociales y se remitió por correo a diferentes partes interesadas, se realizó invitación directa. Se continua con la respuesta a todas las interacciones y preguntas que realizan los clientes y/o usuarios en las redes sociales oficiales de la Lotería de Bogotá.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se continua con la respuesta a todas las interacciones y preguntas que realizan los clientes y/o usuarios en las redes sociales oficiales de la Lotería de Bogotá.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se continua con la respuesta a todas las interacciones y preguntas que realizan los clientes y/o usuarios en las redes sociales oficiales de la Lotería de Bogotá.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación del proceso de rendición de cuentas	Planeación Estratégica - Subgerencia general	Junio - 2019 diciembre 2019	N/A	N/A	N/A	Se realizó Audiencia de rendición de cuentas el pasado 27 de junio de 2019, se realizó informe y se publicó en la página web de la entidad.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado . La Lotería participó en la rendición de cuentas del Sector Hacienda, realizada en noviembre de 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano															
Componente/procesos	Responsable	Fecha programa	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Revisar, ajustar y aprobar de manera formal la estructura orgánica de la entidad para incorporar el área de Atención al Cliente conforme a las directrices de la Presidencia de la República.	Gerencia - Secretaría General - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	jun-19	N/A	N/A	N/A	No se reporta avance por parte del área responsable			No se reporta avance por parte del área responsable				20%	Se verifica el avance reportado por el área responsable, no obstante, se advierte, que las actividades reportadas no corresponden a la acción propuesta. En relación con los ajustes a la estructura, no se ha adelantado el registro formal de dichos cambios ante las instancias correspondientes. (Junta Directiva)

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Gestionar ante el Centro de Relevos convenios, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad y cualificar a los servidores en su uso.	Ofician de Sistemas - Atención al Cliente - Secretaría General.	Agosto de	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se remitió comunicación con registro No. 2-2019-1564 al centro de relevo de MINTIC, con el fin de solicitar apoyo y asesoría en la vinculación de los servicios a personas con esta discapacidad. No se obtuvo respuesta por parte de dicho organismo, sin embargo de acuerdo a las nuevas directrices de dicha entidad publicadas en la página web esta entidad ya no cuenta con servicio de asesoría a entidades estatales, es manejo directo al ciudadano. Teniendo en cuenta los resultados de esta acción, se debe proponer para la siguiente vigencia, empezar a generar estadísticas desde el área de atención al Cliente de la entidad, que sirvan como base para determinar que población (vendedores de loterías, visitantes) presenta esta discapacidad, con el fin	30%	Se verifica la información y se valida el avance reportado . Dada la respuesta recibida, es necesario establecer el mecanismo más adecuado para dar cumplimiento a la actividad.	No se reporta avance por parte del área responsable	30%	No se evidencia avance concreto en esta materia
	Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, atención de llamadas, nivel de satisfacción del ciudadano).	Atención al Cliente-Planeación.	Mensual.	Los informes se suben mensualmente a la Red de Atención Distrital de Quejas y Reclamos y a la página de la Lotería de Bogotá www.loteriadebogota.com a los 15 días hábiles del mes siguiente al que se va a reportar y se encuentran al día.	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Los informes se suben mensualmente a la Red de Atención Distrital de Quejas y Reclamos y a la página de la Lotería de Bogotá www.loteriadebogota.com a los 15 días hábiles del mes siguiente al que se va a reportar y se encuentran al día.	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Los informes se suben mensualmente a la Red de Atención Distrital de Quejas y Reclamos y a la página de la Lotería de Bogotá www.loteriadebogota.com a los 15 días hábiles del mes siguiente al que se va a reportar y se encuentran al día.	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Los informes se suben mensualmente a la Red de Atención Distrital de Quejas y Reclamos y a la página de la Lotería de Bogotá www.loteriadebogota.com a los 15 días hábiles del mes siguiente al que se va a reportar y se encuentran al día.	60%	Se verifica la información y se valida el avance reportado, respecto del seguimiento de PQRS. Aún cuando la entidad realiza el seguimiento al indicador de atención de llamadas, no se reportan avances sobre este particular. Tampoco se registran avances respecto del seguimiento al nivel de satisfacción del ciudadano
Subcomponente 3. Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos.	Unidad de Talento Humano-Atención Al Cliente.	sep-19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia

		Unidad de Talento Humano	sep-19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	Actualizar el procedimiento de atención de PQRS	Atención al Cliente	Febrero 2019.	Se encuentra en proceso de ajuste	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra en proceso de ajuste	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se realizó el ajuste y actualización del procedimiento	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .
	Actualizar y socializar la Política de Atención al Cliente de la entidad.	Atención al Cliente	Febrero 2019.	Se actualizó la Política de Atención al Cliente y se socializó	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .
	Actualizar y socializar la CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA.	Atención al Cliente - Gerencia.	01/02/2019	La carta de Trato Digno a la ciudadanía se encuentra ajustada	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado; Carta de tratado digno, la cual está publicada en la página web de la entidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .
Subcomponente 5. Relacionamento con el ciudadano	Actualizar por procesos la matriz de caracterización de las partes interesadas en la Lotería de Bogotá.	Planeación - Líderes de Procesos.	abr-19	Se remitió a los líderes de procesos correo electrónico para que verificaran las partes interesadas en cada uno de los procesos, y de esta manera actualizar el documento de partes interesadas realizado en agosto de 2018, en caso de ser necesario.	40%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encontró que teniendo en cuenta la información remitida por los líderes, la matriz de partes interesadas, no hubo necesidad de actualizarla, continuando vigente la realizada en agosto de 2018.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .
	Realizar medición de satisfacción de los ciudadanos.	Atención al Cliente	Trimestral	Se encuentra actualizado el indicador de satisfacción del cliente	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra actualizado el indicador de satisfacción del cliente	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se verifica información. El indicador presenta un nivel de satisfacción del cliente del 90%, con 34 encuestas practicadas en el trimestre y un acumulado de encuestados de 90 ciudadanos, a corte 30 de septiembre de 2019.	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra actualizado el indicador de satisfacción del cliente a diciembre de 2019	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información															
Componente/procesos		Responsable	Fecha programada	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia).	Líderes de proceso.	Mensual	Se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia.	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado	Se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia.	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado	Se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia.	70%	Se identifican deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada	Se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia, se observa que no toda la información publicada está actualizada..	90%	Se identifican deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad.	Líderes de los procesos - Atención al cliente.	Mensual.	durante este periodo se diligenció el indicador de desempeño denominado Oportunidad en la gestión de PQRS, durante este periodo se recibieron 44 PQRS, las cuales fueron atendidas oportunamente.	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra actualizado el indicador de atención de PQRS	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	durante este periodo se diligenció el indicador de desempeño denominado Oportunidad en la gestión de PQRS, durante este periodo se recibieron 44 PQRS, las cuales fueron atendidas oportunamente.	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	durante este periodo se diligenció el indicador de desempeño denominado Oportunidad en la gestión de PQRS, durante este periodo se recibieron 44 PQRS, las cuales fueron atendidas oportunamente.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información, el esquema de publicación y el índice de Información Clasificada y Reservada.	Gerencia - Secretaría General - Sistemas - Recursos Físicos.	Junio 2019.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia	Se encuentra publicada en la página web y se realizara una revisión a los documentos publicados.	90	Se identifican deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Permitir el acceso en video de los resultados de cada sorteo de la Lotería de Bogotá	Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General	Semanal.	Se realizo semanalmente la publicación en el canal de Youtube.	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se realizo semanalmente la publicación en el canal de Youtube.	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se realizo semanalmente la publicación en el canal de Youtube.	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se realizo semanalmente la publicación en el canal de Youtube. La Oficina de Planeación verifico que los videos de los sorteos se encuentran publicados, en el link https://www.youtube.com/user/loteriadebogota .	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .
	Incorporar en la página principal, nota sobre el contenido de el link FAQs	Sistemas - Subgerencia General	Febrero 2019.	La oficina de sistema modifico el título del link FAQs, por el título PREGUNTAS FRECUENTES, con el fin de cumplir con lenguaje claro y de fácil acceso.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad .
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS.	Atención al Cliente - Control Interno	Mensual (Atención al Cliente) Trimestral (OCI)	Se encuentra actualizada la publicación del Informe Mensual de PQRS La OCI presentó en enero de 2019, el informe correspondiente al segundo semestre de 2018; esta en elaboración el informe correspondiente al 1er trimestre de 2019.	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra actualizada la publicación del Informe Mensual de PQRS. La OCI determinó realizar seguimiento semestral	25%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra actualizada la publicación del Informe Mensual de PQRS La OCI presentó el informe correspondiente al primer semestre de 2019.	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se encuentra actualizada la publicación del Informe Mensual de PQRS La OCI esta en proceso de elaboración del informe correspondiente al 2° semestre de 2019.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .
Componente 6: Iniciativas adicionales															
Componente/procesos	Responsable	Fecha programada	PRIMER TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		

Código de Integridad	Socializar y sensibilización del Código de Integridad	Unidad de Talento Humano	Marzo de 2019.	Como una primera actividad, se efectuó la publicación del Código de Integridad en la página web y en la intranet de la entidad, situación que fue informada a todos los funcionarios, para su respectiva consulta..	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	El 5 de junio de 2019, la Jefe de la Unidad de Talento Humano, asistió al taller programado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre Código de Integridad, denominada "Código de Integridad, nuestros valores nos identifican".	75%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se remitió correo electrónico el 24 de septiembre de 2019, a todos los funcionarios, enunciado los valores contenidos en el Código de Integridad y el 30 de septiembre se realizó la socialización de los valores y principios en el Auditorio de la Entidad	90%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	Se realizó la última actividad de integración de MIPG el cual incluyó un capítulo sobre Código de Integridad realizando una carrera de observación el día martes 17 de diciembre de 2019.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Socializar las actividades adelantadas sobre el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Subgerencia General	Semestral es.	N/A	N/A	N/A	No reporta avances.	0		Durante el mes de septiembre de 2019, los servidores realizaron bajo la metodología e-learning el Modulo dispuesto por la UIAF, sobre lo que debe conocer de la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	50%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .	El 1 de octubre de 2019, se llevó a cabo en el Auditorio de la Entidad, la capacitación sobre SIPLAFT - Operaciones Sospechosas, conferencia que fue impartida por un servidores de la UIAF	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado .