

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

<b>Rendición de Cuentas</b>	<b>16</b>	Evaluar la jornada de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/10/2026	30/11/2026	Informe de evaluación	2 informe
<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>17</b>	Actualizar el portal de transparencia institucional	TIC / Mercadeo y Comunicaciones	1/01/2026	31/12/2026	Portal actualizado	100% cumplimiento
<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>18</b>	Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2026	31/12/2026	Reportes de verificación	2 reportes
<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>19</b>	Gestionar solicitudes de acceso a la información	Atención al Ciudadano	1/01/2026	31/12/2026	Respuestas emitidas	100% atendidas
<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>	<b>20</b>	Publicar información proactiva institucional	Jefes de Unidades, Areas u Oficinas.	1/02/2026	31/12/2026	Publicaciones	2 publicaciones
<b>Integridad y Cultura Ética</b>	<b>21</b>	Actualizar el Plan de Integridad institucional	Talento Humano	1/02/2026	31/07/2026	Plan actualizado	1 plan
<b>Integridad y Cultura Ética</b>	<b>22</b>	Ejecutar actividades del Plan de Integridad	Talento Humano	1/03/2026	30/11/2026	Actividades realizadas	4 actividades
<b>Integridad y Cultura Ética</b>	<b>23</b>	Realizar jornadas de ética pública	Talento Humano	1/04/2026	31/10/2026	Jornadas realizadas	4 jornadas
<b>Integridad y Cultura Ética</b>	<b>24</b>	Medir apropiación de valores institucionales	Talento Humano	1/11/2026	30/11/2026	Informe de medición	1 informe
<b>Participación Ciudadana</b>	<b>25</b>	Implementar espacios de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2026	31/12/2026	Espacios realizados	2 espacios
<b>Participación Ciudadana</b>	<b>26</b>	Fortalecer mecanismos de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	1/02/2026	31/12/2026	Mecanismos fortalecidos	100% fortalecidos
<b>Seguridad de la Información</b>	<b>27</b>	Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	TIC	1/07/2026	31/12/2026	Plan implementado	95% controles
<b>Seguridad de la Información</b>	<b>28</b>	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
27/04/2026	Se aprueba el ajuste en la meta del componente 18 correspondiente a Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de triemstral a semestral.	2