

LOTERIA DEL META

La favorita de los colombianos



Compras y Pagos

NIT. 800.123.949-4

OCI-010

Villavicencio, 9 de mayo del 2022

Doctora
LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERDOMO
Gerente Administrativa y Financiera
Lotería del Meta

Referencia: Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022- Periodo del 1 de enero al 30 de abril del 2022.

Cordial Saludo Doctora Mireya:

De manera atenta anexo el seguimiento a los componentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del 2022 para la publicación en la página web de la Lotería del Meta cuyo plazo vence el 10 de mayo del 2022.

Cordialmente,

BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

c.c. Doctora: Mildred Lizeth Rojas Lavado – Subgerente

LOTERIA DEL META
Recibido por Adriana A
Fecha 09 MAY 2022 Hora 11:05
Clase de documento _____

Anexo 6 folios con los componentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Calle 38 # 32-37 Tel. 6711000 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDADES	No DE ACTIVIDADES META	REGISTRO	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022			
						Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
Política de Administración de Riesgos	Socialización de la política de administración del riesgo.	1	Formato de Asistencia	Asesor(a) de Control Interno Subgerente Administrativa y Financiera	Julio de 2022				N/A
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia fiscal 2022	1	Mapa de riesgos	Líderes de proceso Subgerente Administrativa y Financiera	Enero de 2022				El Mapa de Riesgos de corrupción fue actualizado, el 24 de enero del 2022.
Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia fiscal 2022 en el portal web. www.loteriadelmeta.gov.co	1	Publicación Link	Subgerente Administrativa y Financiera	Enero de 2022				El Mapa de Riesgos de corrupción fue publicado el 31 de enero del 2022, en el siguiente Link. https://dev.loteriadelmeta.gov.co
Seguimiento	Seguimiento semestral por parte de la Oficina Asesora de Control Interno	2	SEGUIMIENTOS	Asesor(a) de Control Interno	Julio de 2022				N/A
					Diciembre de 2022				N/A

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 2: Estrategia Antirrañas						
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	BENEFICIO AL CIUDADANO	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022
APUESTAS PERMANENTES	Actualización de la Solicitud de Autorización de realización de sorteos promocionales de carácter departamental y/o conceptos de excepción	EN LA DIRECCION www.iberiadelmeta.gov.co/do meta.gov.co/do cumentacion.ht ml los ciudadanos podran descargar los formatos para adelantar el tramite pertinente	Acceso, calidad y reducción de tiempo en el tramite	Oficina Apuestas Permanentes Y Sistemas	Marzo de 2022	En la dirección www.iberiadelmeta.gov.co/do cumentacion, se evidencian los siguientes formatos: solicitud autorización de Rifas, Formato Requisitos Rifas y anexo 13 Identificador del cliente. Los formatos se encuentran en revisión.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022
AUTOEVALUACION	Establecer guía institucional para rendición de cuentas.	Documento	1	Líderes de procesos	Octubre de 2022	N/A

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 6 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	RESPONSABLE		FECHA PROGRAMADA	
				Meta o Producto	Fecha Programada		
COMERCIAL	Transmisión en vivo y en directo a través de un canal público de televisión de los sorteos semanales de la Lotería del Mesta y vía streaming a través de redes sociales	Transmisión. Medio magnético	52				SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022
	Transmisión a través de facebook live de los sorteos promocionales y actividad comerciales y desarrolladas como fidelización a los clientes de la Lotería del Mesta.	Transmisión. Medio magnético	12	Comercial y Sistemas	ENERO - DICIEMBRE 2022		
	Publicación y actualización permanente de información de interés a través de sus redes sociales de la Lotería del Mesta.	Link	1				
							Se transmitió en el canal trece, los sorteos 17 sorteos (3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086 y 3087.
							Los sorteos sorteos Facebook live y YOUTUBE.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO

		Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023	
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	Responsable	Fecha Programada		
							Meta o Producto
TALENTO HUMANO	Realizar capacitaciones presenciales y virtuales, dirigidas a los servidores públicos sobre temas de comunicación asertiva, principios, valores, compromiso y servicio al ciudadano	Capacitación	1	Subgerencia Administrativa y Financiera	Agosto de 2022	N/A	
			1				
			1		Junio de 2022	N/A	
COMUNICACION	Medición de satisfacción del cliente y entrega de sugerencias	Capacitación	1	Subgerencia Administrativa y Financiera	Agosto de 2022	N/A	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	Componente 6: Mecanismos Normativos		Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022
		PRODUCTO	CANTIDAD			
TALENTO HUMANO	Revisión, del manual de funciones competencias laborales y	Documento	1			
TALENTO HUMANO	Revisión, actualización y evaluación de los protocolos de bioseguridad	Documento de (Matriz de seguimiento)	1			
TALENTO HUMANO	Realizar la capacitación obligatoria de Inducción para cualquier cargo del Estado y en cualquier modalidad contractual, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la ley 2021 de 2020 en cuanto a la adaptación e implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano expedido por el DAFIP	Formato de Asistencia	1	Subgerencia Administrativa y Financiera	Enero - Diciembre 2022	
TALENTO HUMANO	Revisión procedimientos	Procedimientos actualizados	1			