



NIT. 800.123.949-4

OCI-020

Villavicencio, 9 de septiembre del 2022

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

Dr. Alexander  
Por favor revisar  
Carub  
09. sep / 22.

Referencia: Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022- Periodo del 1 de mayo al 31 de agosto 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 mayo al 31 de agosto del 2022 para la publicación en la página web de la Lotería del Meta.

Cordialmente,

**BLANCA NIDIA SEPULVEDA AGUIRRE**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

c.c.- Subgerente

Recibido  
Adriana A  
Fecha 15-sept-2022 4:30 PM

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

**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	Meta o Producto		Responsible	Fecha Programada	SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE MAYO AL: DE AGOSTO DEL 2022
		No DE ACTIVIDADES META	REGISTRO			
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	Se socializó las políticas de administración de riesgos con todos los servidores públicos de Lotería del Meta. Tal como se evidencia en el formato de asistencia.
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. El Mapa de Riesgos de corrupción fue publicado el 31 de enero del 2022, en el siguiente Link. <a href="https://dev.loteriadelmeta.gov.co/media/cerodocumentacion/2022/01/31/PLAN_ANTICORRUPCION">https://dev.loteriadelmeta.gov.co/media/cerodocumentacion/2022/01/31/PLAN_ANTICORRUPCION</a>
Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia fiscal 2022 en el portal web. <a href="http://www.loteriadelmeta.gov.co">www.loteriadelmeta.gov.co</a>	1	Publicación Link	Subgerente Administrativa y Financiera	Enero de 2022	Se realizó seguimiento a cada uno de los componentes. Se oficio a la Gerencia el resultado, mediante oficio OCI-010 del 9 de mayo del 2022
Seguimiento	Seguimiento semestral por parte de la Oficina Asesora de Control Interno	2	SEGUIMIENTOS	Asesor(a) de Control Interno	Julio de 2022 Diciembre de 2022	N/A

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 2: Estrategia Antitramites					
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Meta o Producto		Responsable
			BENEFICIO AL CIUDADANO	Fecha Programada	Responsable
APUESTAS PERMANENTES	Actualización de la Solicitud de Autorización de realización de sorteos promocionales de carácter departamental y/o conceptos de excepción	EN LA DIRECCION <a href="http://www.loteriadelmeta.gov.co/doing">www.loteriadelmeta.gov.co/doing</a> <a href="http://meta.gov.co/doing">meta.gov.co/doing</a> <a href="http://cumentacion.ht">cumentacion.ht</a>	Acceso, calidad y reducción de tiempo en el tramite	Oficina Apuestas Permanentes Y Sistemas	Marzo de 2022
	Actualización de la Solicitud de Autorización de utilización de resultados de los sorteos de la Lotería del Meta.	En los ciudadanos podran descargar los formatos para adelantar el tramite pertinente			
	Actualización de la solicitud de Autorización de la realización de rifas de carácter departamental				

SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

En la dirección [www.loteriadelmeta.gov.co/doing](http://www.loteriadelmeta.gov.co/doing) cumentacion.ht 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						SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DEL 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	Meta o Producto		Responsable	Fecha Programada	
		PRODUCTO	CANTIDAD			
AUTOEVALUACION	Establecer guía institucional para informe de gestión para rendición de cuentas.	Documento	1	Líderes de procesos	Octubre de 2022	N/A

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		Meta o Producto		Responsable		SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DEL 2022	
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	Responsable	Fecha Programada	Responsable	Fecha Programada
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		No se ha realizado
	Realizar capacitaciones presenciales y virtuales dirigidas a los servidores públicos sobre temas inherentes a las funciones desempeñadas		1				
	Realizar capacitaciones presenciales y virtuales dirigidas a los servidores públicos sobre la importancia de la administración y gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva		1				
COMUNICACIÓN	Medición de satisfacción del client y entrega de sugerencias	Capacitación	1	Subgerencia Administrativa y Financiera	Agosto de 2022		No se ha realizado

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION					
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	Responsable	Fecha Programada
				Responsable	Fecha Programada
<b>COMERCIAL</b>	Transmisión en vivo y en directo a través de un canal público de televisión de los sorteos semanales de la Lotería del Meta y vía streaming a través de de redes sociales	Transmisión. Medio magnético	52		
	Transmisión a través de facebook live de los sorteos promocionales y actividad comerciales desarrolladas como fidelización a los clientes de la Lotería del Meta.	Transmisión. Medio magnético	12	Comercial y Sistemas	Enero - Diciembre 2022
	Publicación y actualización permanente de información de interés a través de las redes sociales de la Lotería del Meta.	Link	1		
					<b>SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DEL 2022</b>
					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**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponente/Procesos	ACTIVIDAD	Meta o Producto			Responsable	
		PRODUCTO	CANTIDAD	Responsable	Fecha Programada	Fecha Programada
TALENTO HUMANO	Revisión, del manual de funciones y competencias laborales	Documento	1			
TALENTO HUMANO	Revisión, actualización y evaluación de los protocolos de bioseguridad	Documento 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 adopción e implementación del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano expedido por el DAFP	Formato de Asistencia	1	subgerencia Administrativa y Financiera	Enero - Diciembre 2022	
TALENTO HUMANO	Revisión procedimientos	Procedimientos actualizados	1			
SEGUIMIENTO PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DEL 2022						
Control y Interno y la Gerencia realizó revisión del manual de funciones y competencia laborales. Anexo Planilla						