

CRONOGRAMA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA EL MANEJO (VER MAPA DE RIESGOS)								
1	Verificar acto Administrativo o documento que definen políticas de administración de riesgos, Revisión y ajustes de riesgos anticorrupción en los primeros 90 días.	TODOS LOS PROCESOS	28 DE FEBRERO 2021	Se procedió a la revisión de los riesgos anticorrupción existentes y a efectuar los ajustes del mapa de riesgos, se emitió resolución No. 018 del 2 de febrero de 2020.			100%	Informes de Auditoría. Se emitió resolución No. 018 del 2 de febrero de 2020
2	Divulgar mapa de riesgos instituciones.	DIRECCIONAMIENTO	27 DE FEBRERO 2021	En la página Web, en el Link de nosotros SIG.			100%	página Web.
3	Sensibilizar a todos los servidores sobre política de riesgos e impacto de los riesgos determinados y su manejo.	TODOS LOS PROCESOS	20 DE MARZO 2021	En comité Institucional de gestión y desempeño y de control interno, en reunión con todos los dueños de procesos, se solicitó que cada uno de los dueños de proceso se responsabilice de los riesgos correspondientes.			100%	Acta comité institucional de gestión y desempeño y acta No 001 control interno, de fecha 19 de enero de 2021 se adjunta acta y control de asistencia.

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
4	Determinar medidas de respuesta ante riesgos de bajo, mediano y alto impacto.	TODOS LOS PROCESOS	20 DE MARZO 2021	Involucrando y comprometiendo a todos los servidores de la Lotería, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, mediante capacitaciones y socializando de cómo prevenir el riesgo.			100%	Reporte de capacitaciones y control de asistencia.
5	Verificar que los controles de los riesgos existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los de los mismos. Evaluar y autoevaluar los riesgos de los procesos del Modelo de Operación.	TODOS LOS PROCESOS – CONTROL INTERNO	28 DE MAYO 2021	N/A				

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES								
6	Revisión de los Procesos - Análisis normativo - Identificación de trámites que pueden ser objeto de racionalización.	TODOS LOS PROCESOS	19 DE FEBRERO 2021	La lotería del Tolima dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo con el propósito de verificar que estos cumplan con las condiciones que debe tener un proceso administrativo regulado y enfocado al análisis normativo de los soportes legales de cada tramite, se ajusta a lo establecido por la norma en la aplicación que los tramites al interior de la entidad sea simplificados, estandarizados y elimine excesos de requerimientos de documentación, lo que conlleva a que cada proceso se ajusta a la aplicabilidad de lo exigido en la norma.			100%	En el área jurídica reposan contratos laborales, orden de prestación de servicios, orden de suministro, contratos de mínima cuantía, entre otros.

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES								
7	Priorización de trámites a intervenir: -Diagnóstico de trámites a intervenir.	TODOS LOS PROCESOS	26 FEBRERO DE 2021	La Lotería del Tolima con el ánimo de facilitar el acceso a los servicios que brinda, que permita optimizar y automatizar el producto, el cual es la venta de lotería, los promocionales y productos inherentes. En donde la empresa se acerca al cliente interno y externo y a los grupos de valor para que exista un relación entidad-cliente que genere actuaciones de transparencia e integridad.			100%	Ver página web.

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES								
8	Racionalización de trámites: - Simplificación - Estandarización - Eliminación - Optimización - Automatización	TODOS LOS PROCESOS	15 MAYO DE 2021	N/A				
9	Seguimiento al cumplimiento de la Política Anti trámites (Decreto 019 de 2012).	TODOS LOS PROCESOS – CONTROL INTERNO	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE	Existe un link de comunicación con los usuarios que evita el desplazamiento y pérdida de tiempo agilizando así los trámites de PQRS.		100%	Ver página Web.	
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
10	Consolidación de información para elaboración de informe.	TODOS LOS PROCESOS	30 DE OCTUBRE 2021	N/A				

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
11	Depuración final del documento, reparación de proyecciones e impresión.	TODOS LOS PROCESOS	30 DE OCTUBRE 2021	N/A				
12	Preparar con la debida anticipación considerando todos los suministros y condiciones logísticas necesarias para su adecuada realización.	TODOS LOS PROCESOS	30 DE OCTUBRE 2021	N/A				
13	Convocatoria a la rendición de cuentas.	ÁREA ADMINISTRATIVA	5 DE NOVIEMBRE 2021	N/A				
14	Realización de la audiencia.	DIRECCIONAMIENTO		N/A				

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
15	Publicación de las conclusiones de la audiencia pública: Elabore un acta final de la audiencia pública donde se resume lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidos de la ciudadanía durante la audiencia.	ÁREA ADMINISTRATIVA	UN DÍA HÁBIL DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	N/A				
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
16	Publicar la información de qué trata la ley de transparencia de manera oportuna en el respectivo LINK de la Lotería (ver artículo 9 de la ley 1712 de 2014).	ÁREA ADMINISTRATIVA	PERMANENTE	Se viene publicando la contratación, estados financieros, informes de control interno, resultados de la lotería, eventos, normatividad, plan de acción y anticorrupción, empalme.			100%	Ver página Web en la parte de transparencia.

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
17	Definir y difundir el Portafolio de Servicio al Ciudadano: Implementar Plan de difusión del Portafolio de Servicio a la Ciudadanía.	DIRECCION AMIENTO ESTRATÉGICO	21 DE FEBRERO 2021	La lotería difunde los servicios de información de resultados de la lotería y pijao de oro y el plan de premios. Y listado de los sorteos.			100%	Ver página Web.
18	Mantenimiento y actualización de la página web.	ÁREA ADMINISTRATIVA	PERMANENTE	Actualización de la información de la página web de manera constante, además la divulgación de los resultados de la Lotería del Tolima y del pijao de oro y noticias de interés para los apostadores.				Ver página Web. Contrato 071 del 16 de diciembre de 2020.
19	Realizar encuesta de medición de la satisfacción del cliente para la toma de decisiones que conlleven el mejoramiento continuo.	MERCADEO Y PUBLICIDAD	JUNIO Y DICIEMBRE	N/A				

No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PROCESO DE EJECUCION	TERMINO	2021/04/30	2021/08/31	2021/12/31	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
				ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS				
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
20	Poner a disposición de la ciudadanía, en un lugar visible los derechos y deberes de los ciudadanos.	ÁREA ADMINISTRATIVA	18 DE MARZO 2021	Se publicó en lugar visible los derechos y deberes de los ciudadanos en cartelera y pagina web.			100%	Ver cartelera y página Web.
COMPONENTE 5. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS								
21	Fortalecer la radicación de PQRS por el Canal Virtual (WEB).	OPERACIÓN DE JUEGOS	PERMANENTE	Se fortaleció el trámite de PQRS con la puesta en funcionamiento de Link de servicios al cliente Contáctenos.			100%	Ver primer informe de PQRS. Página web.
22	Actualizar, difundir y socializar el procedimiento para la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos.	OPERACIÓN DE JUEGOS	31 DE MARZO 2021	Se fortaleció el trámite de PQRS con la puesta en funcionamiento de Link de servicios al cliente Contáctenos.			100%	Ver primer informe de PQRS. Página web. Ver cartelera.
23	Oportunidad en las respuestas de peticiones Quejas y Reclamos.	OPERACIÓN DE JUEGOS	PERMANENTE	Las PQRS vienen siendo tramitadas dentro del término establecido en las normas legales.		100%	Ver primer informe de PQRS.	