

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

NOMBRE DEL INFORME:	
Nº	FECHA REALIZACIÓN: DE Mayo 15 2019
ACTIVIDAD REALIZADA	
INFORME SEGUIMIENTO PAAC CORTE ABRIL 30 DE 2019	
OBJETIVO DEL TRABAJO REALIZADO	
Realizar el seguimiento y evaluación independiente respecto de los avances en la ejecución del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá, en el periodo 01 enero- 30 de abril de 2019	
ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO	
La evaluación comprende los avances con corte a abril 30 de 2019, de todas las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, contenidas en el "Plan de Acción de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2019"	
FUNCIONARIO (S) ENCARGADO (S) DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO	
Gustavo Parra Martínez	
LISTA DE DESTINATARIOS	
Nombre	Cargo
JEMAY PARRA MOYANO	Gerente General
MARIO FEDERICO PINEDO MÉNDEZ	Secretario General
LILIANA LARA MÉNDEZ	Profesional Oficina de Planeación
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO	
<p>El seguimiento reportado se adelantó con base en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y "Guía para la gestión del riesgo" y el Manual Único de Rendición de Cuentas.</p> <p>El literal E del numeral III del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" que hace parte integral del Decreto 124 de 2016., respecto del seguimiento de los riesgos de corrupción, señala</p> <p>"Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se</p>	

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.”

En cumplimiento de dicha disposición, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2019, el cual abarca los siguientes componentes:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.

Componente 2: Racionalización de Trámites: Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.

Componente 3: Participación Ciudadana y Rendición de cuentas: Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado –Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento Administrativo de la Lotería de Bogotá. Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas.

Componente 6: Iniciativas adicionales: Prevé actividades relacionadas con la socialización y sensibilización del Código de Integridad, lo mismo que la socialización de las actividades adelantadas sobre el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT.

Para efectos del presente informe, se tomó como referente, la información oficial publicada en la carpeta pública de “Planeación Estratégica/ Seguimiento Plan de Acción y PAAC 2019, consultado por última vez, el día 14 de mayo de 2019, y se validaron solo aquellas actividades con cortes periódicos (semanales,

	OTROS INFORMES	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

mensuales o trimestrales) y aquellas cuya fecha programada está prevista para antes del 30 de abril de 2019, con los siguientes resultados:

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riegos de Corrupción

Subcomponente/ procesos		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO POR RESPONSABLES	SEGUIMIENTO POR PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos.	La política de administración de riesgos.	Política de administración de riesgos anticorrupción elaborada y aprobada. (política aprobada/política presentada)	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI.	Enero 31 de 2019.	La Política de Administración De Riesgos fue publicada en la página web en la ruta https://www.loteriadebogota.com/gestion-riesgos/	Información verificada	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos.	Mapa de riesgos anticorrupción	Mapa de riesgos anticorrupción, elaborado y aprobado, con su respectiva valoración. (Mapa de riesgos aprobado/Mapa de riesgos presentado)	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI.	Enero 31 de 2019.	De Riesgos fue publicada en la página web en la ruta https://www.loteriadebogota.com/gestion-riesgos/	Información verificada	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicación de la política y del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web	Publicación de la política y el mapa de riesgos anticorrupción en la página web	Publicación de la Política de Riesgos y del mapa de riesgos anticorrupción en la página web. (SI o NO)	Planeación Sistemas	Enero 31 de 2019.	La Política de riesgo 2019 fue ajustada y publicada https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Pol_Administracion_Riesgo_2019.pdf .	Información verificada	
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los	Mapa de riesgos anticorrupción revisado y ajustado.	Revisión y monitoreo realizados / Revisión y monitoreo programados	Líderes de procesos.	De acuerdo con los riesgos identificados.			No se reporta avance durante el periodo

	OTROS INFORMES		CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN:	1.0
			FECHA:	

	ajustes a que haya lugar.							
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento o al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad	Informe de Seguimiento	Informes presentados y publicados / Informes programados.	Oficina de Control Interno y CICCI.	16 enero, 15 mayo y 13 septiembre de 2019.			

Respecto de este componente, se evidencia un avance aceptable respecto de lo planeado; en 3 de los 5 componentes vinculados, las actividades previstas para el primer trimestre fueron cumplidas satisfactoriamente.

Se identifican las siguientes observaciones:

En el Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, se prevé la actividad "Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos"; el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la entidad, corresponde al mapa elaborado en el 2018; revisado el mismo, se encuentra que los riesgos allí identificados, no corresponde a riesgos de corrupción, en los términos previstos en la Guía de Riesgos del DAFP. En lo que tiene que ver con el diseño de los controles definidos respecto de los diferentes riesgos, se encuentra que no se cumple de manera consistente, con los parámetros definidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

La actividad prevista en el subcomponente 4, relativa la revisión y ajuste del mapa de riesgos anticorrupción, no reportó ningún avance.

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/procesos		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO POR RESPONSABILIDADES	SEGUIMIENTO POR PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad	Análisis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y	Informe de resultados sobre los trámites.				No se reporta avance durante el periodo		

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

	OPAS, para su racionalización y/o registro.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

En relación con el Componente 2, para el subcomponente, *Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad*, se preveía realizar el 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; respecto de esta actividad no se reportó ningún trámite durante el periodo.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente /procesos		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO POR RESPONSABILIDADES	SEGUIMIENTO POR PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
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.	Definir contenidos y lenguaje para los grupos de interés.	Documento sobre contenido en el ejercicio de rendición de cuentas y lenguaje para cada grupo.	Líderes de procesos y profesional de planeación.	abril de 2019			No se reporta avance durante el periodo
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.	Encuesta, invitación, chat, redes sociales, entre otras.	Actividades realizadas / Actividades programadas.	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, Planeación y Atención al Cliente.	abril de 2019			No se reporta avance durante el periodo

Respecto del Componente 3, Rendición de Cuentas, solo se tenían previstas actividades en el periodo de reporte, en relación con el subcomponente 1 (Definir contenidos y lenguaje para los grupos de interés) y el subcomponente 3 (Encuesta, invitación, chat, redes sociales, entre otras); para ninguna de las dos actividades citadas, se reportaron avances



OTROS INFORMES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/procesos	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO POR RESPONSABILIDADES	SEGUIMIENTO POR PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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).	Reporte e Informe de indicadores relacionados con Atención al Cliente.	Informes presentados y publicados / Informes programados.	Atención al Cliente-Planeación.	Mensual.		No se reporta avance durante el periodo
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	Actualizar el procedimiento de atención de PQRS	Procedimiento actualizado.	Procedimiento	Atención al Cliente	Febrero 2019.		No se reporta avance durante el periodo
	Actualizar y socializar la Política de Atención al Cliente de la entidad.	Política de Atención al Cliente actualizada y socializada.	Política de Atención al Cliente actualizada y socializada.	Atención al Cliente	Febrero 2019.		No se reporta avance durante el periodo
	Actualizar y socializar la CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA.	CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA ajustada.	Documento ajustado.	Atención al Cliente - Gerencia.	01/02/2019.		No se reporta avance durante el periodo
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar por procesos la matriz de caracterización de las partes interesadas en la	Documento caracterización de partes interesadas.	Documento caracterización de partes interesadas.	Planeación - Líderes de Procesos.	abr-19		No se reporta avance durante el periodo

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

	Lotería de Bogotá.							
Realizar medición de satisfacción de los ciudadanos.	Informe de satisfacción del cliente.	Informes presentados y publicados / Informes programados	Atención al Cliente	Trimestral	Realizar medición de satisfacción de los ciudadanos.			No se reporta avance durante el periodo

En relación con el Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, no se reportaron avances respecto de ninguna de las 6 actividades que se tenía programadas durante el periodo de reporte.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente/procesos	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO POR RESPONSABLES	SEGUIMIENTO POR PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia).	Información de la página web actualizada.	Página web actualizada.	Líderes de proceso.	Mensual	Se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia.	La OCI a la fecha, está realizando la verificación de la información y la validación del cumplimiento de las disposiciones sobre la materia encontrando observaciones que serán comunicadas oportunamente.

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad.	Respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes.	Solicitudes respondidas en término y de fondo / solicitudes radicadas.	Líderes de los procesos - Atención al cliente.	Mensual.	Los informes de PQRS se envían mensualmente y en la mayoría de los casos la respuesta se da oportunamente y de fondo. Hay algunas que requieren cumplir con algunos requisitos para dar su respuesta, otros hay que iniciar proceso administrativo sancionatorio los cuales se demoran para obtener una respuesta de fondo.	La OCI verificó los informes que fueron remitidos por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano
	"Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad "	Permitir el acceso en video de los resultados de cada sorteo de la Lotería de Bogotá	Video de los sorteos de la Lotería de Bogotá.	videos publicados / sorteos realizados	Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General	Semanal.	Se realizó semanalmente la publicación en el canal de YouTube.
	Incorporar en la página principal, nota sobre el contenido del link FAQs	Nota publicada.	Nota publicada.	Sistemas - Subgerencia General	Febrero 2019.	La oficina de sistema modificó el título del link FAQs, por el título PREGUNTAS FRECUENTES, con el fin de cumplir con lenguaje claro y de fácil acceso.	La Oficina de Planeación verificó la actividad.

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS.	Informe mensual de PQRS.	Informes realizados / informes programados	Atención al Cliente - Control Interno	Mensual (Atención al Cliente)- Trimestral (OCI)	La OCI presentó en enero de 2019, el informe correspondiente al segundo semestre de 2018; está en elaboración el informe correspondiente al 1er trimestre de 2019.	La OCI verificó los informes que fueron remitidos por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano
--	---	--------------------------	--	---------------------------------------	---	--	--

En cuanto al subcomponente 1, la actividad Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia), se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia; por su parte la OCI a la fecha, está realizando la verificación de la información y la validación del cumplimiento de las disposiciones sobre la materia encontrando observaciones que serán comunicadas oportunamente. Respecto del subcomponente 2, para la actividad Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente/procesos		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO POR RESPONSABLES	SEGUIMIENTO POR PLANEACIÓN	SEGUIMIENTO O POR CONTROL INTERNO
Código de Integridad	Socializar y sensibilización del Código de Integridad	Evidencias de actividades de socialización y sensibilización.	Actividades realizadas / Actividades programadas.	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.		Se realizó la consulta en la página web y se verificó que se encuentra publicado el Código de integridad https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/talento_humano/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

En lo que respecta al Componente 6, se tenía previsto para el presente trimestre, realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad; al respecto se realizó la publicación en la página de transparencia, sin embargo, se hace necesario programar y realizar otras actividades de sensibilización en esta materia.

CONCLUSIONES

El Plan Anual Anticorrupción y Atención Al Ciudadano previsto por la Lotería de Bogotá para la vigencia 2019, se elaboró con base en las orientaciones del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”; y el mismo prevé actividades respecto de los seis componentes y sus respectivos subcomponentes planteados en dicho documento.

Durante el periodo de reporte (enero – abril de 2019), se lograron avances importantes, particularmente en el componente 5 “Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información”; en algunos subcomponentes del Componente 1 relacionados con la revisión y ajuste de la política de administración de riesgos y su publicación; lo mismo que en la actividad prevista en el Componente 6 relacionada con la socialización y sensibilización del Código de Integridad. No obstante, se encontró que las Dimensiones 3 y 4 no reportaron avances en las diferentes actividades que tenían previsto realizar durante el periodo de reporte.

Conforme a lo anterior se encuentra que con corte a 30 de abril de 2019 el 26 % de las 20 actividades previstas en el PAAC para realizar durante el periodo de reporte, 7, equivalentes al 35% , se cumplieron dentro del término; 3 actividades correspondientes al 17% lograron algún nivel de avance , mientras que 10 actividades que representan el 50%, no reportaron ningún avance dentro del periodo.

RESUMEN GENERAL

Actividades cumplidas	7	25%
Actividades con algún nivel de avance	3	15%
Actividades sin avance reportado	10	50%

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

RESUMEN POR COMPONENTE

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESOS	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
1	Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	
	Subcomponente 5 Seguimiento	
2	Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad	
3	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	
	Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	
4	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	
	Subcomponente 4. Normativo y procedimental	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	
5	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	
	"Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	
6	Socializar y sensibilización del Código de Integridad	

RECOMENDACIONES

Con el fin de alcanzar una mejor gestión que le permita a la entidad dar cumplimiento adecuado y oportuno a las actividades previstas en el PAAC previsto para la vigencia 2019, se plantean las siguientes recomendaciones:

- Los responsables de las actividades deben planificar la ejecución de las mismas y realizar el monitoreo permanente, de manera tal que puedan identificar desviaciones y establecer los correctivos de manera oportuna.

	OTROS INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	

- Asignar los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades relacionadas con la identificación de los riesgos de corrupción y el diseño de los controles correspondientes; atendiendo las orientaciones de la Guía para la gestión del riesgo”
- Brindar acompañamiento a las áreas que tienen a su cargo las actividades de los componentes que presentan mayores rezagos en el cumplimiento de las acciones, de manera tal que puedan obtener mejores resultados en la implementación de las acciones propuestas.
- Asegurar que el Comité CICCI, conozca los resultados de los monitoreos y defina directrices para que las áreas establezcan los correctivos pertinentes para garantizar el cumplimiento de las acciones previstas en el PAAC.


GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN