

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: LOTERIA DEL CAUCA		AÑO: 2014				
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	Solicitar a sistemas la Publicación Estados Financieros trimestralmente guardando el registro anterior.	CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	EL PROCESO FINANCIERO CUMPLE CON LA PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALMENTE ENERO A
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion Presupuesto Vigencia 2014, Modificaciones y Ejecucion Presupuestal trimestral. Solicitar separar registros trimestrales en la pagina web	CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	SE PUBLICA LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA EN LA PAGINA WEB.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion mensual de contratacion realizada - publicacion en el SECOP	CUMPLE			Jefe Oficina Asesora Juridica	SE PUBLICA MENSUALMENTE EN EL SECOP
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion de necesidades o requerimientos de adquisicion de bienes y/o servicios. Se realizara de acuerdo a los requerimientos de los procesos	CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de recursos Fisicos.	LA EMPRESA PUBLICA LAS CONVOCATORIAS EN SU PAGINA (MAYOR CUANTIA)
Mapa de riesgos de corrupción.	Formular y ejecutar la Politica y programa de comunicacion interna y externa: marzo 2013	NO CUMPLE			Subgerente comercial y encargados de las comunicaciones	NO SE HA RELAZADO HASTA EL MOMENTO LA ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO DE LA POLITICA DE COMUNICACION.
Mapa de riesgos de corrupción.	Divulgacion de la poltica de comunicacion.: marzo de 2013.	NO CUMPLE				LA POLITICA DE COMUNICACION NO SE HA AJUSTADO PARA SU DIVULGACION.
Mapa de riesgos de corrupción.	ENTES DE CONTROL: Comunicar mediante circulares a los responsables de los informes con antelacion.	CUMPLE			Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeacion	SE COMUNICA OPORTUNAMENTE MEDIANTE CIRCULARES LOS INFORMES REQUERIDOS POR PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL.
Mapa de riesgos de corrupción.	Participacion en la rendicion de cuentas de la Gobernacion del Cauca	CUMPLE			Gerente	LA EMPRESA PARTICIPO EN LA RENDICION DE CUENTAAS CITADA POR LA GOBERNACION DEL CAUCA EN LA CIUDAD DE POPAYAN, EL DE DE 2014.
Mapa de riesgos de corrupción.	Informes de Gestión Anual	NO CUMPLE			Gerente	LA ASAMBLE DEPARTAMENTAL DEL CAUCA NO HA REQUERIDO EL INFORME DE GESTION ANAUL POR PARTE DEL GERENTE.
Mapa de riesgos de corrupción.	Boletines semanales y mensuales a correos eelctronicos	CUMPLE			Subgerente comercial y encargados de las comunicaciones	SE REALIZAN RENDICION DE INFORMES A LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS FUNCIONARIOS. ES NECESARIO CENTRAR LA RESPONSABILIDAD EN UNA PERSONA.
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion a interventores Abril de 2014	NO CUMPLE			Jefe Oficina Asesora Juridica	NO SE HA REALIZADO LA REINDUCCION A INTERVENTORES DE CONTRATOS.
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion a funcionarios involucrados en el proceso de compras sobre el Manual de Contratacion. Abril de 2014.	NO CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	NO SE HA RELIZADO ESTA ACTIVIDAD
Mapa de riesgos de corrupción.	CONTRATACION: Realizar Capacitaciones a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario.	CUMPLE			Jefe Oficina Asesora Juridica	HASTA EL MOMENTO NO SE REALIZADO CAPACITACIONES
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion Plan de compras de acuerdo al articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y de su avance trimestral (10 primeros dias del mes siguiente)	NO CUMPLE			Jefe Oficina Asesora Juridica	NO SE ENCUENTRA PUBLICADO
Mapa de riesgos de corrupción.	Reinduccion de funcionarios. Junio 7 de 2013.	N.A.			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos, Oficina Asesora de Planeacion y Juridica	
Mapa de riesgos de corrupción.	Capacitacion proceso de compras a los funcionarios: marzo de 2014.	NO CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	NO SE REALIZO LA CAPACITACION. SE PROGRAMA PARA EL MES DE JUNIO
Mapa de riesgos de corrupción.	Revision diaria de los estados judiciales de los procesos . Verificar (marzo y octubre de 2014) esta actividad.	CUMPLE			Jefe Oficina Asesora Juridica	SE REVISAN DIARIAMENTE POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA.
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar dos reinducciones (abril y Noviembre 2014) respecto de la Cultura Corporativa de la empresa.	NO CUMPLE			Jefe Oficina de Talento Humano	NO SE REALIZO. SE PROGRAMA PARA EL MES DE JUNIO Y JULIO.
Mapa de riesgos de corrupción.	Socializacion Plan de capacitacion (Febrero de 2014)	NO CUMPLE			Jefe Oficina de Talento Humano	NO SE REALIZO. SE PROGRAMA PARA EL MES DE JUNIO Y JULIO.
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar dos reinducciones (abril y Noviembre 2014) respecto de la Cultura Corporativa de la empresa.	NO CUMPLE			Jefe Oficina de Talento Humano	NO SE REALIZO. SE PROGRAMA PARA EL MES DE JUNIO Y JULIO.
Mapa de riesgos de corrupción.	Actualizacion Manual interno de contratacion. Verificacion mayo de 2014	CUMPLE			Jefe Oficina Asesora Juridica	SE REALIZA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD SALIENTE.
Mapa de riesgos de corrupción.	realizar actualizacion de los normograms de cada proceso. Junio de 2014.	NO CUMPLE			Jefes de cada proceso	NO SE HA REALIZADO. PENDIENTE PARA EL MES DE JUNIO
Mapa de riesgos de corrupción.	Realizar Capacitaciones a los funcionarios cuando fuere pertinente y necesario.	CUMPLE			Jefe Oficina de Talento Humano	SE REALZIAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion del Plan de compras de la empresa y su avance trimestral. Ley 1474 de 2014.	NO CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	EL PLAN DE COMPRAS NO SE HA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.
Mapa de riesgos de corrupción.	Publicacion de informes de Control interno en las fechas estipuladas por la Ley 1474 de 2011.	CUMPLE			Jefe Oficina de Control Interno	SE PUBLICAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY.
Mapa de riesgos de corrupción.	Plan y programa de mantenimiento de archivos. Marzo de 2014.	NO CUMPLE			Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Fisicos	EL COMITÉ DE ARCHIVO DE LA EMPRESA DEBE CITAR A REUNIONES.
ESTRATEGIA ANTITRAMITE	ESTRATEGIA ANTITRAMITE	CUMPLE			Comité de archivo	LA EMPRESA REALIZA ACTIVIDADES PARA MEJORAR LOS TRAMTIES EN LA EMPRESA ADEMAS DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. ES

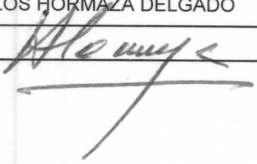


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **LOTERIA DEL CAUCA** AÑO: **2014**

Estrategia, Mecanismo, Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		abr-30	ago-31	dic-31		
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	CUMPLE			Gerente	LA EMPRESA LOTERIA DEL CAUCA PRESENTO INFORME DE GESTION EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA GOBERNACION DEL CAUCA.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA	CUMPLE			Subgerente comercial y encargados de las comunicaciones	EN LA PAGINA DE LA EMPRESA LOTERIA DEL CAUCA EXISTE UN LINK DE RENCION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA, ASI COMO LOS TELEFONOS DE LA LINEA GRATUITA, CONTACTENOS.

OBSERVACIONES: LA EMPRESA LOTERIA DEL CAUCA DEBE DESIGNAR UN FUNCIONARIO PARA QUE SE ENCARGUE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Consolidación del Documento	Cargo: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
	Nombre: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
	Firma:
Seguimiento de la Estrategia	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
	JUAN CARLOS HORMAZA DELGADO
	FIRMA: 

Archivar en: 80 - 12

MAPA RIESGOS DE CORRUPCION 2014
 LOTERIA DEL CAUCA

IDENTIFICACION			ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
PROCESO	CAUSAS	RIESGO DESCRIPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTES	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	INDICADOR	
	Facilidades otorgadas por la Junta directiva	Nº Concentración de autoridad o exceso de poder				Aplicación al Acuerdo 0630 de 1985	Solicitar a sistemas la Publicación de Estados Financieros guardando el registro anterior.	Jefe Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos.	Actividad realizabilidad programada	
PLANIFICACION		1	5	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Aplicación al Manual de Funciones, Articulo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Publicación Presupuesto Vigencia 2014, Modificaciones y Ejecución Presupuestal trimestral. Solicitar separar registros trimestrales en la página web	Jefe Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos.	Actividad realizabilidad programada	
PLANIFICACION	Las políticas de comunicación internas y externas definidas en la entidad no se aplican.- no está designada la persona.	2	5	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	No existen controles	Publicación mensual de la Oficina Asesoría Jurídica en el SECCOP	Jefe Oficina Asesoría Jurídica	Actividad realizabilidad programada	
PLANIFICACION	Las políticas de comunicación definidas en la entidad no se aplican al interior de la entidad.- no se ha definido la persona encargada de esta política - Ausencia de participación ciudadana	3	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Revisión de cuentas a los entes de control (Contralorías, Superintendencia)	Divulgación de la política de comunicación: marzo de 2013.	Subgerente comercial y encargado de las comunicaciones	Actividad realizabilidad programada	
PLANIFICACION	Desconocimiento de normalidad aplicable al respecto tanto externa como interna. Falta de funcionarios competentes para realizar labor. Falta de compromiso de funcionarios para desamparar dicha labor.	4	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Revisión de Cuentas a la Ciudadanía	Comunicar mediante circulars a los responsables de los Informes con anexación.	Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación	Actividad realizabilidad programada	
PLANIFICACION	No se realizó una buena selección de personal para la ejecución de estas actividades que deben considerarse críticas y muy importantes en su tratamiento.	6	5	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Informes a la Asamblea Departamental	Participación en la rendición de cuentas de la Gobernación del Cauca	Gerente	Actividad realizabilidad programada	
TODOS LOS PROCESOS						Revisión de Informes al cliente interno	Boletines semanales y mensuales a correo electrónico	Subgerente comercial y encargado de las comunicaciones	Actividad realizabilidad programada	
TODOS LOS PROCESOS						Revisión de Informes 0101 de 2005 por la cual se definen funciones para realizar intervenciones.	Rendición a Intervenciones. Abril de 2014	Jefe Oficina Asesoría Jurídica	Actividad realizabilidad programada	
JURIDICO						Acuerdo 04 de 2009 Manual Interno para la contratación.	Rendición a Funcionarios involucrados en el proceso de compras sobre el Manual de Contratación. Abril de 2014.	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Actividad realizabilidad programada	
JURIDICO						Existe formato CCL-PJ preestablecido para control de cumplimiento de requisitos precontractuales.	Capacitación paramejoramiento por parte del Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica.	Jefe Oficina Asesoría Jurídica	Actividad realizabilidad programada	
JURIDICO						Estudios de conveniencia manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Realizar Capacitaciones a los funcionarios pertenecientes a temas jurídicos	Jefe Oficina Asesoría Jurídica	Actividad realizabilidad programada	
JURIDICO						No se realizaron estudios técnicos para la construcción del Plan de Compras.	Publicación Plan de compras de la Asamblea Departamental y de Recursos Físicos, marzo de 2014 (10 primeros días del mes siguiente)	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Actividad realizabilidad programada	
JURIDICO						Falta de seguimiento a los procesos judiciales por parte del Jefe de la Oficina Jurídica y el Abogado Externo de la Entidad.	Capacitación proceso de compras a los funcionarios: inicio de 2014.	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Actividad realizabilidad programada	
JURIDICO						Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Capacitación proceso de compras a los funcionarios: inicio de 2014.	Jefe Oficina de Control Interno	Actividad realizabilidad programada	

MAPA RIESGOS DE CORRUPCION 2014
 LOTERIA DEL CAUCA

PROCESO	IDENTIFICACION		ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
	CAUSAS	RIESGO DESCRIPCION		VALORACION DEL TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTES	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	INDICADOR
JURIDICO	Falta de conocimiento y actualización en la Normativa Vigentes, que rigen la entidad.	8	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual Interno de contratación Codigo de ética	Realizar dos retroalimentaciones (abril y Noviembre 2014) respecto de la Cultura Corporativa de la empresa. Socialización Plan de capacitación (Febrero de 2014). Realizar dos retroalimentaciones (abril y Noviembre 2014) respecto de la Cultura Corporativa de la empresa. Verificación mayo de 2014	Jefe Oficina de Talento Humano. Jefe Oficina de Talento Humano	Actividad realizadefectividad programada Actividad realizadefectividad programada
JURIDICO	Falta de evaluación de competencias para la conformación del personal que conforma los distintos comités de evaluación. No contar con personal idóneo para la conformación de los comités de evaluación.	9	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual Interno de contratación - Consulta permanente de la normatividad aplicable a la empresa Lotería del Cauca	Jefe Oficina de Talento Humano	Actividad realizadefectividad programada
JURIDICO	Falta de conocimiento y actualización en la Normativa Vigentes, que rigen la entidad.	10	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Contratación	Manual de Contratación	Realizar actualización de los manuales de cada proceso de junio de 2014.	Responsables de realizadefectividad programada
JURIDICO	Falta de seguimiento a los procesos judiciales por parte del Jefe de la Oficina Jurídica y el Abogado o E.erno de la Entidad.	11	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Capacitación permanente.	Realizar Capacitaciones a los Jefe Oficina Asesoría Jurídica cuando fuere Jurídica pertinente y necesario.	Actividad realizadefectividad programada
COMPRAS	No se realizaron estudios técnicos para la construcción del Plan de Compras.	12	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual de Funciones	Publicación del Plan de compras de la empresa y su ejecución trimestral. Ley 1474 de 2014.	Actividad realizadefectividad programada
PLANIFICACION- TALENTO HUMANO- ADMINISTRATIVO	No realizar análisis de perfiles antes de su vinculación - Ingresos de tipo Público.	13	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual de Funciones	Perfiles de Cargo - Requisitos	Actividad realizadefectividad programada
SISTEMAS	Deficiencia en la accesibilidad de los sistemas de información. No se han establecido restricciones a la accesibilidad de los Sistemas de Información	14	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual de Funciones	Claves de acceso	Actividad realizadefectividad programada
CONTROL INTERNO	Ampulismo - Clientelismo - desconocimiento del Código de Ética - Falta de criterio profesional	15	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual de Funciones	Anti lobby - Antifavoritismo Programa y plan de Auditorías Internas de Control Interno en los establecimientos por la Ley 1474 de 2014.	Actividad realizadefectividad programada
PLANIFICACION	Ampulismo - Clientelismo - desconocimiento del Código de Ética - Falta de criterio profesional	16	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual de Funciones	Auditorías Externas	Actividad realizadefectividad programada
TODO LOS PROCESOS	Debido a que existe cambios de personal los cuales no entregaron en debido forma la información. Debido a la falta de espacio y mantenimiento de seguridad para archivar la información. Debido a que no hay claridad en la responsabilidad de la custodia de los	17	3	PREVENTIVO	Reducir el riesgo	Manual de Funciones	Manual de Funciones	Responsable del manejo del archivo central. Manual de funciones. Ubicación del Archivo central e histórico	Actividad realizadefectividad programada