



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL - PA - F1

VERSIÓN : 1

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	<i>Definición del equipo que liderara el proceso de rendición de cuentas</i>	Resolución grupo interdisciplinario encargado	Gerente	Febrero 8 de 2017
	1.2	Caracterización de los grupos de interés	Identificación de los grupos interesados	Técnico Admtvo GR.3 Proceso de Planificación	Febrero 8 de 2017
	1.3	Identificación y definición de la información a publicar	recopilación de información para divulgación	Técnico Admtvo GR.3 Proceso de Planificación	Permanente
	1.4	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Divulgar a los grupos de interés informes, comunicados o mensajes sobre la gestión realizada y la información sobre los resultados de l juego de la lotería.	Redes sociales , canal YouTube y wordpress (Técnico Admtvo GR.3 Proceso de Planificación), Radio y Tv (Tec. Admtvo Gr. 3 - Gerencia) Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	Enero 30 de 2017- Abril 15 de 2017- Julio 15 de 2017- octubre 15 e 2017.
	1.5	Boletines y noticias referentes a la empresa internos y externos		Permanente	
	1.6	actualización permanente de la Pagina web.		Permanente	
		Comunicaciones internas (Correo electrónico, carteleras digitales aplicativo SIG)		Permanente	
1.7	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 4 (proceso sistemas)	Abril 15 de 2017- Julio 15 de 2017- octubre 15 e 2017 Enero 15 de 2017.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Diseño del procedimiento o manual de rendición de cuentas d de la Lotería del Cauca</i>	1 procedimiento o manual	Técnico Admtvo GR.3 Proceso de Planificación	Febrero 15 de 2017
	2.2	<i>Establecer comunicación permanente correo organizacional, pagina web y redes sociales sobre rendición de informes, mensajes o noticias respecto a la empresa con los grupos de interés</i>	Informes trimestrales sobre este ítem al encargado de las PQRS (Abril 8- julio 8 octubre 8)	Redes sociales , canal YouTube y wordpress (Técnico Admtvo GR.3 Proceso de Planificación), Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	Abril 8 de 2017- Julio 8 de 2017- octubre 8 de 2017)
	2.3	<i>Rendición de cuentas</i>	2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)	Tec. Admtvo Gr. 3 - Gerencia	Fechas definidad por la Gobernacion y Asamblea Cauca

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	2.4 <i>Evaluación e informe de la rendición de cuentas</i>	15 días después de cada rendición	Tec. Admtvo Gr. 3 - Gerencia	15 días después de cada rendición
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar acciones para promover con los grupos de interés la cultura de la rendición de cuentas por correos, página web, redes sociales y Canal YouTube.	mensualmente (11 veces en el año)	Redes sociales , canal YouTube y wordpress (Técnico Admtvo GR.3 Proceso de Planificación), Pagina Web (Profesional Universitario Gr. 1 , Tec. Admtvo Gr.4 - proceso de sistemas)	Febrero 10 - marzo 10 - abril 10 - mayo 10 - junio 10 - julio 10- agosto 10 - septiembre 10 - octubre 10 - noviembre 10 - diciembre 10
	3.2 Consultar ciudadanía en las redes sociales para conocer opiniones sobre las acciones realizadas para divulgar la información de la empresa	Encuestas semestrales	Técnico Administrativo GR.3 (proceso de Planificación)	Final: Junio de 2017 - Diciembre de 2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4 <i>Elaboración de informe con resultados , logros y dificultades sobre la rendición de cuentas.</i>	2 informes	Técnico Administrativo GR.3 (proceso de Planificación)	Julio 15 de 2017 - Enero 15 de 2018
	4.1 <i>Acciones de mejora sobre la rendición de cuentas.</i>	Lograr la mejora continua en la rendición de cuentas.	Técnico Administrativo GR.3 (proceso de Planificación)	Julio 15 de 2017 - Enero 15 de 2018

Aprobado mediante Resolución 033 de 2017

