



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

Bogotá D.C. 24 de marzo de 2022

ACTA DE CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2021 DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

La oficina de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca informa a los Organismos de Control y a la ciudadanía en general, que la entidad representada por su Gerente Dra. Esperanza Fandiño Estrada, ha realizado la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.

La entidad realizó rendición de cuentas permanentemente, durante la vigencia del 2021, aprovecho los eventos que la Lotería de Cundinamarca efectuó en el territorio nacional, en estos sucesos se generan acercamientos con los grupos poblacionales de interés (Distribuidores, loteros y publico apostador, entre otros); con los cuales se hace fácil crear espacios de información, dialogo y retroalimentación.

En ese mismo sentido, el día de hoy 24 de marzo de 2022, en las instalaciones de la Lotería de Cundinamarca, ubicada en la Carrera 30 No 49a-10 quinto piso, se realizó la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Lotería de Cundinamarca, con el propósito de presentar el balance de las gestión Institucional del periodo 2021, así como los retos y compromisos que la entidad realizara en la vigencia del año 2022, igualmente se realizó la rendición de cuentas a través de Facebook live de la entidad.

En esta rendición participaron:

Por parte de la Lotería de Cundinamarca:

La Gerente, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Subgerente (e), Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática, Secretaria General, *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad*, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Profesional Especializado Contador, Tesorero, Almacenista, funcionarios en general y contratistas.



Carrera 30 No. 49 A 10
Teléfono: 4802020
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

Los invitados y partes interesadas:

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía participaron 39 personas de manera presencial de las cuales 27 personas diligenciaron la *encuesta de evaluación de rendición de cuentas de la vigencia 2021*, además contamos con 25 personas siguiendo la transmisión en vivo en simultáneo.

Desarrollo de la Audiencia

Nuestra Gerente de la Lotería de Cundinamarca, Dra. Esperanza Fandiño Estrada, coordinó la rendición de cuentas, revelando el cumplimiento de la misión de la entidad, la visión, el desempeño de metas, cumplimiento del plan de acción e indicadores, entre otras actividades.

De otra parte, los jefes de oficina y equipos de trabajo cooperaron para la elaboración del acta de rendición de cuentas y el video de presentación, de la siguiente forma: Oficina Asesora de Planeación e Informática informando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Accesibilidad de la Información, igualmente evidencio el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado, la Subgerencia presentó el informe de los procesos de comercialización y distribución, gestión y explotación del juego y control del juego, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad proporciono la información sobre las ventas, incentivos a distribuidores, loteros y compradores e informe de atención al cliente, la Secretaria General y su equipo de trabajo rindió los siguientes informes: Gestión Humana, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST", Bienes Inmuebles, Gestión Documental, Ejecución Presupuestal y Estados Financieros y la calificación de la gestión, eficacia y rentabilidad de la Lotería de Cundinamarca a través de los indicadores que evalúa Coljuegos, la Oficina Asesora Jurídica presentó informe sobre la contratación de la vigencia 2021, lo relacionado a los comités, procesos y solicitudes para la operación de rifas y promocionales y la Oficina Asesora de Control Interno en su informe manifestó el cumplimiento de los planes de mejoramiento presentados a los diferentes entes de control, hizo referencia a la presentación de informes y obligaciones tributarias, acciones de seguimiento y control, vigilancia, evaluación, auditorías, lo relacionado con la austeridad del gasto e informes, igualmente revela la calificación de/



Carrera 30 No. 49 A 10

Teléfono: 4802020

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672

/CundiGob @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

Coluegos de la gestión, eficacia y rentabilidad de la Lotería de Cundinamarca para la vigencia 2020, con la evaluación de los 9 indicadores, 8 fueron satisfactorios, uno no aplica y uno fue insatisfactorio. No obstante, el CNJSA no ha calificado la vigencia 2021, pero según calificación interna del área de contabilidad de la Lotería de Cundinamarca se estima el cumplimiento de los indicadores.

Al finalizar la audiencia pública de rendición de cuentas se solicitó a los participantes el diligenciamiento de las encuestas y se otorgó un espacio para que los participantes realizaran preguntas con el fin de ampliar u aclarar la información proporcionada.

Una vez entregada toda la información se construye la presente acta de informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021, teniendo en cuenta las invitaciones, video institucional, boletín de prensa, la presentación en Power Point, asistencias, material fotográfico y encuestas que hacen parte integral de la rendición de cuentas.

Evaluación y cierre de la audiencia pública rendición de cuentas de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca realizó las invitaciones, publicó en la página web el acta de rendición de cuentas, presentación en PowerPoint, video institucional, formatos de encuestas para medir el grado de satisfacción de los participantes y se dejó un espacio para preguntas.

En la elaboración de las encuestas participaron 27 personas y los resultados de las preguntas en las encuestas fueron:



Carrera 30 No. 49 A 10

Teléfono: 4802020

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672

/CundiGob @CundinamarcaGob

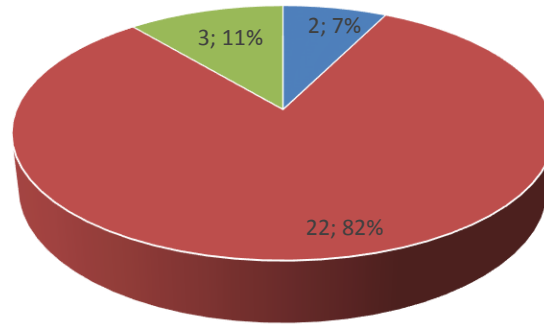
www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

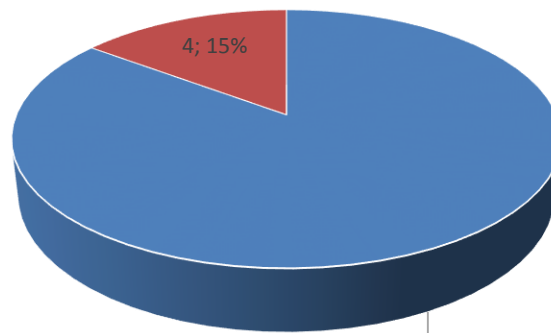
Los lunes, hágase rico

1. ¿Cómo se enteró de la realización de Rendición de cuentas de la Lotería de Cundinamarca?



■ Publicación en la Web ■ Invitación directa ■ Otro medio

2. La rendición de cuentas fue clara y concreta?



■ Sí ■ No



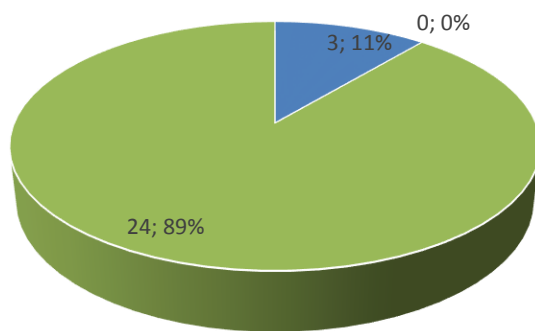
Carrera 30 No. 49 A 10
Teléfono: 4802020
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672
f/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

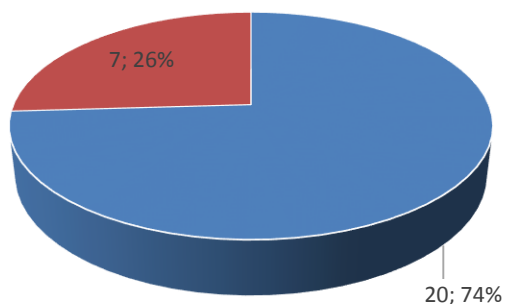
Los lunes, hágase rico

3. ¿El tiempo de la presentación fue?



■ Muy largo ■ Muy corto ■ Adecuado

4. ¿La información presentada respondió a sus expectativas?



■ Si ■ No

CUNDINAMARCA
iREGIÓN
Que Progresa!

Carrera 30 No. 49 A 10

Teléfono: 4802020

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

www.cundinamarca.gov.co



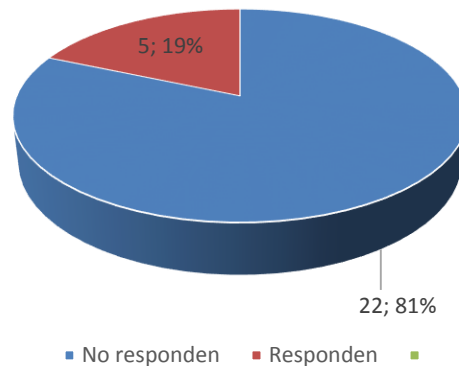
Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

De igual manera algunos de los encuestados hacen los siguientes aportes:

1. Se abandonaron los temas importantes.
2. Se dio claridad a todos los logros.
3. Cubrió toda la información de cada área.
4. No fue clara.
5. La información fue clara y pertinente.
6. En nada favorece al vendedor.
7. No se escucha bien.
8. Se abarcaron todos los temas de gestión.

5. ¿Qué tema considera que faltó en la presentación?



Otros aportes de los encuestados:

1. Hablar más para ayudar a los vendedores.
2. Los incentivos para vendedores.
3. Llegar en algo al vendedor.
4. Falta de incentivos (Pensión etc.)
5. Proyección de metas y estrategias a mediano plazo.



Carrera 30 No. 49 A 10

Teléfono: 4802020

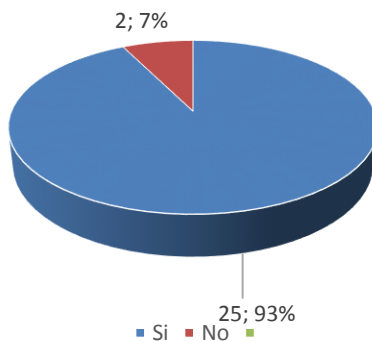
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

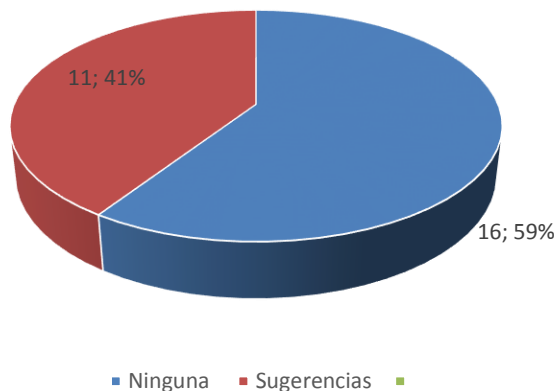
www.cundinamarca.gov.co



6- ¿Después de la presentación conoce bien la situación de la empresa?



7- ¿Tiene alguna sugerencia para beneficio de la empresa y sus clientes?



El 59% de los encuestados manifiesta no tener alguna sugerencia para beneficio de la empresa y sus clientes.

El 41% restante realizó las siguientes sugerencias:



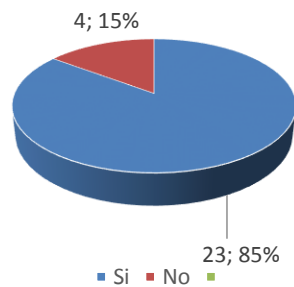


Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

1. Mayor difusión a medios de comunicación.
2. Subir las ganancias
3. Participación lotería en el mercado y competencia
4. Incentivar más a los vendedores
5. Sorteo gana uno más poquito
6. Tener en cuenta para los subsidios.
7. Fue adecuada la presentación

8- Volvería a participar en otra Rendición de cuentas de esta entidad:



Igualmente, hace parte del acta de cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía: Las invitaciones, los registros de asistencia de los participantes, las encuestas, la presentación en PowerPoint, material fotográfico y el video institucional publicado en la página web de la entidad.

La Lotería de Cundinamarca realizó audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos generales establecidos en la Constitución Política de Colombia, Ley 489 de 1998, artículo 33, Ley 1757 de 2015, orientaciones impartidas por el Departamento Administrativo de Función Pública "DAFP", Manual Único de Rendición de Cuentas y demás normas concordantes y aplicables.



Carrera 30 No. 49 A 10

Teléfono: 4802020

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672

[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)

www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

Se hace necesario manifestar, que la convocatoria para la rendición de cuentas fue efectiva por su grado de participación, además fue incluyente ya que los informes fueron presentados por el grupo directivo y funcionarios.

Llegando al final de la rendición de cuentas de la entidad se dio un espacio para la generación de preguntas de parte de los asistentes siendo respondidas y se solicita a los mismos el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción.

Posteriormente, la Doctora Esperanza Fandiño Estrada agradece a cada uno de los trabajadores de la empresa y a los asistentes su acompañamiento.

Finalmente se realiza el cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía el día de hoy 24 de marzo de 2022, siendo las 11:30 A.M.

Cordialmente,

RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS
Jefe Oficina Asesora de Control
Lotería de Cundinamarca



Carrera 30 No. 49 A 10
Teléfono: 4802020
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co