



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	Subcomponente	Actividad	Responsable	Registro/Entregable	Fecha Cumplimiento
1	Transparencia Activa	Verificar cumplimiento de publicación mínima obligatoria en la página web según Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y Matriz de la Procuraduría General de la Nación	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	Informe	2/27/2020
		Actualizar el Programa de Gestión Documental y desarrollar sus actividades	Gerente General / Jefe Oficina Administrativa y Financiera	Informe	12/31/2020
		Actualizar y convalidar las Tablas de Retención Documental de la Empresa, conforme a las disposiciones legales vigentes.	Jefe Oficina Administrativa y Financiera	TRD actualizadas	12/31/2020
2	Transparencia Pasiva	Fortalecer los procesos y procedimientos de atención al cliente	Jefe Oficina Comercial y de Publicidad	Manual Integral de Atención al Cliente	3/26/2020
		Informar a los clientes los canales de que se dispone para atender pqr's y derechos de petición	Jefe Oficina Comercial y de Publicidad	Canales, publicación en página web	Permanente
		En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, continua con la publicación de la información de la página www.loteriadecundinamarca.gov.co el LINK TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, para verificar su oportunidad y pertinencia.	Todos los Dueños de Procesos	Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 Control de Registros Activos de Información.	3/26/2020



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2020

QUINTO COMPONENTE:		MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
3	Instrumentos de Gestión de la Información	Difundir los trámites y servicios administrativos que se tienen en la Empresa, a los clientes y partes interesadas	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática	Página web. Www.loteriadecundinamarca.com.co	Permanente
		Dar a conocer los procedimientos, lineamientos, política en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos	Dueños de Procesos	Página web. Www.loteriadecundinamarca.com.co	Permanente