



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

Bogotá D.C. 30 de marzo de 2023

ACTA DE CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2022 DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

La oficina Asesora 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 Dr. *Miguel Avendaño Hernández*, ha realizado la Rendición de Cuentas de la vigencia 2022.

La Lotería de Cundinamarca realizó rendición de cuentas de manera permanentemente durante la vigencia del 2022, durante el desarrollo de los eventos que efectuó a nivel territorial y nacional, en estos sucesos se generan acercamientos con los grupos poblacionales de interés (Distribuidores, loteros y publico apostador, entre otros); creando espacios de información, dialogo y retroalimentación.

Igualmente, el día de hoy 30 de marzo de 2023, en las instalaciones del Museo Nacional, ubicado en la carrera 7 No 28-66, Auditoria Teresa Cuervo Borda, se realizó la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Lotería de Cundinamarca, con el propósito de presentar el balance de la gestión Institucional del periodo 2022, así como los retos y compromisos que la entidad realizara en la vigencia del año 2023, igualmente se realizó la rendición de cuentas a través de *Facebook live transmisión en vivo* y por *Instagram*.

La entidad da cumpliendo a los lineamientos generales establecidos en la Constitución Política de Colombia, *Ley 489 de 1998: Artículo 33 - Audiencia públicas*, *Documento Conpes 3654 de 2010: Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos*, *Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 - Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva y a las*, 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

¿Qué es la rendición de cuentas?

La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. (Ver Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015).

A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

En esta rendición participaron:

Por parte de la Lotería de Cundinamarca:

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

Los invitados y partes interesadas:

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía participaron 63 personas de manera presencial de las cuales 40 personas diligenciaron la encuesta de evaluación de rendición de cuentas de la vigencia 2022, siguiendo la transmisión en vivo en simultaneo alcanzamos a cubrir 745 personas de manera virtual de las cuales 36 personas diligenciaron la encuesta.

Desarrollo de la Audiencia

El Gerente de la Lotería de Cundinamarca, Dr. Miguel Avendaño Hernández, 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.



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

Los jefes de oficina y equipos de trabajo cooperaron en la preparación y desarrollo para la presentación de la rendición de cuentas y con la 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 Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Humana, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" y Gestión Documental, abarcando los temas de Bienes Inmuebles, 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, entre otros; la Oficina Asesora Jurídica presentó informe sobre la contratación de la vigencia 2022, 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 explico cómo se desarrollan los sorteos de nuestra Lotería asegurando la transparencia y la seguridad en cada sorteo, 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, auditorias, lo relacionado con la austeridad del gasto e informes, igualmente revela la calificación de *Coljuegos de la gestión, eficacia y rentabilidad de la Lotería de Cundinamarca para la vigencia 2021, quien evaluó los 9 indicadores de los cuales 8 fueron satisfactorios y uno no aplica. No obstante, el CNJSA no ha calificado la vigencia 2022, pero según calificación interna del área de contabilidad de la Lotería de Cundinamarca se estima el cumplimiento de los indicadores de la vigencia 2022.*

Una vez terminada 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.



Carrera 30 No. 49 A 10

Teléfono: 4802020

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672

/CundiGob @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

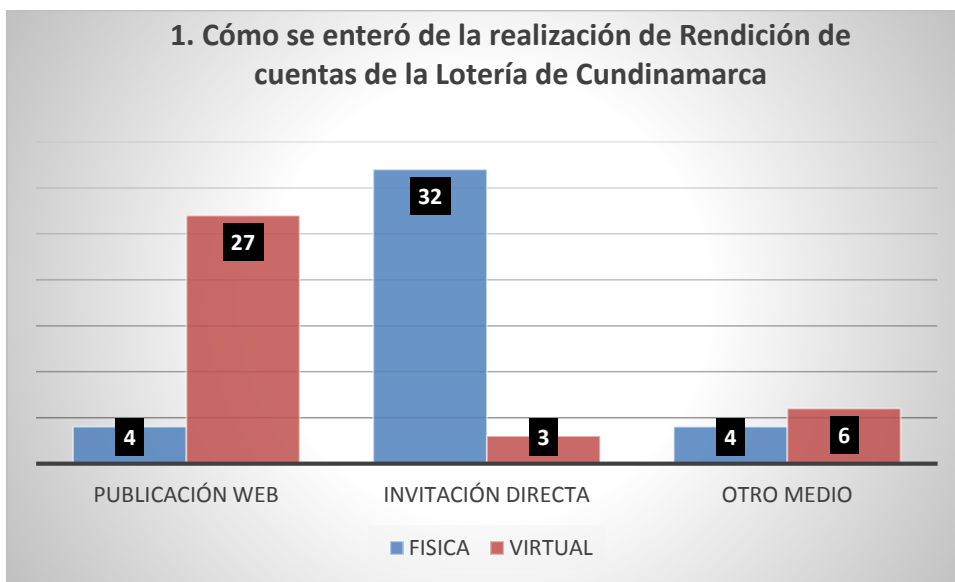
Los lunes, hágase rico

Una vez entregada toda la información se construye la presente acta de informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022, teniendo en cuenta las invitaciones, videos institucionales, boletines 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 realizo las invitaciones, publicó en la página web la presentación en PowerPoint, videos institucionales, boletines de prensa, material fotográfico, 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 76 personas y los resultados de las preguntas en las encuestas fueron:



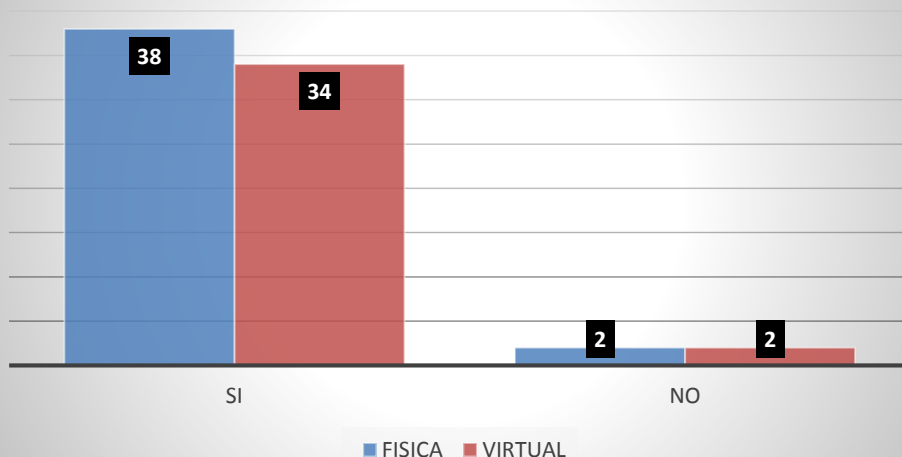
Carrera 30 No. 49 A 10
Teléfono: 4802020
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672
f/CundiGob @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co



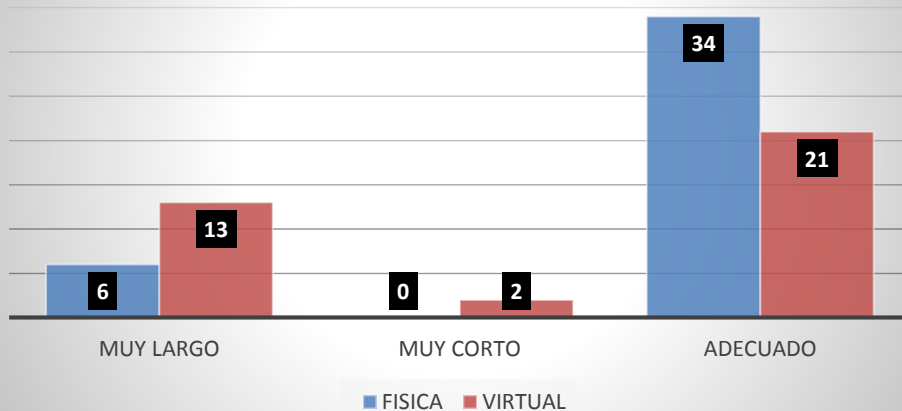
Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

2. ¿La rendición de cuentas fue clara y concreta



3. ¿El tiempo de la presentación fue?



CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!

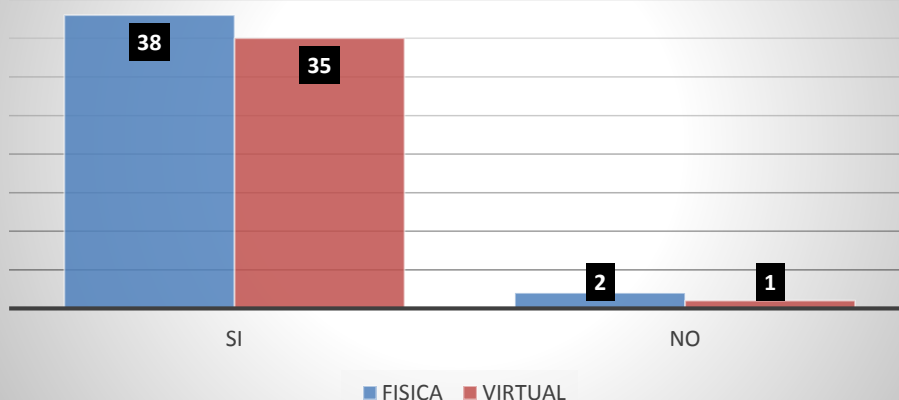
Carrera 30 No. 49 A 10
Teléfono: 4802020
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672
f/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co



Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico

4. ¿La información presentada respondió a sus expectativas?



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

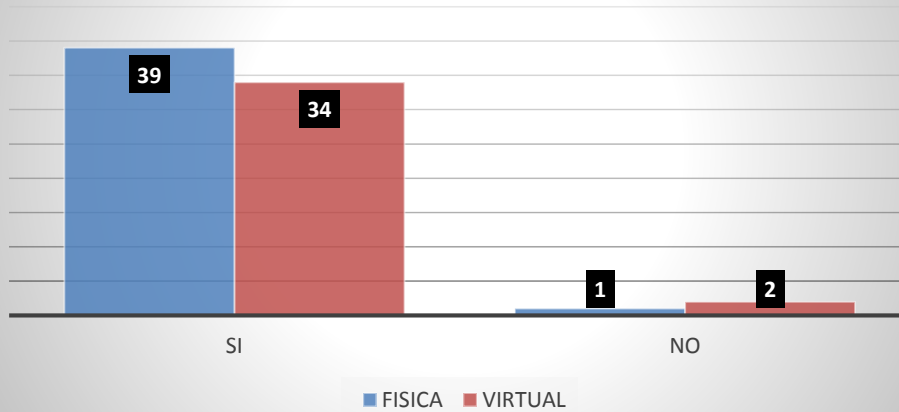
FISICO	1	JUEGO ILEGAL
	2	PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA VENDEDORES
	3	VIDEO CON LOS SORTEOS
VIRTUAL	1	FINANCIEROS
	2	SOBRE LOS LOTEROS
	3	EXPLICACION MÁS DETENIDA
	4	PARTES INTERESADAS



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?



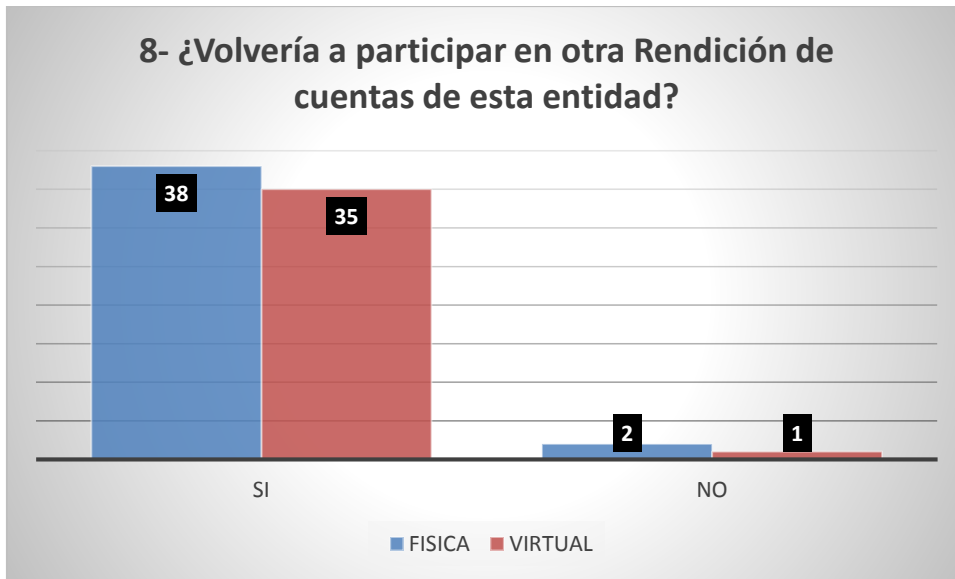
7- ¿Tiene alguna sugerencia para beneficio de la empresa y sus clientes?

FISICO	1	MAS ACOMPAÑAMIENTO A LOS LOTEROS
	2	IMPLEMENTAR PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL
	3	IMPRESA DE BILLETES RASPA Y GANA
	4	CAMBIAR PLAN DE PREMIOS
	5	AUMENTAR COBERTURA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
	6	TRABAJAR MÁS LAS VENTAS A NIVEL CUNDINAMARCA
	7	MAS COMERCIALES POR TV, RADIO, REDES SOCIALES E INCENTIVOS
	8	EXIBIR MEJOR EL NUMERO DE SERIE EN EL BILLETE
VIRTUAL	1	MAS PREMIOS
	2	REFORZAR LAS EXPLICACIONES
	3	TRABAJO EN PROVINCIA
	4	REFORZAR CONCEPTOS DE TALENTO HUMANO
	5	FORTALECER CANALES DE COMUNICACIÓN DIRECTAS
	6	PARTES INTERESADAS
	7	ACATAR LAS RECOMENDACIONES POR LA GERENCIA Y ASISTENTES
	8	ESTRATEGIAS MÁS FUERTES DE MERCADEO - ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGIAS - ACERCAMIENTO A CLIENTES POTENCIALES A TRAVÉS DE REDES SOCIALES



Lotería de Cundinamarca

Los lunes, hágase rico



Se evidencia que la convocatoria para la rendición de cuentas fue efectiva, ya que tuvimos una participación positiva, además fue incluyente ya que los informes fueron presentados por el Gerente, grupo directivo y funcionarios.



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



En el espacio de preguntas de parte de los asistentes, se dio respuesta a todas las preguntas o inquietudes presentadas por los asistentes y se solicitó a los mismos el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción.



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

Se continuo con la intervención del Doctor a Miguel Avendaño Hernández, quien agradece a los trabajadores de la empresa y a los asistentes por su acompañamiento.

Finalmente, el Doctor Raúl Manuel García Dueñas, Jefe Oficina Asesora de Control realiza el cierre de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, agradeciendo la participación e indica que se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley, el día de hoy 30 de marzo de 2023, siendo las 11:50 A.M.

Cordialmente,

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



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