MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN	AREA RESPONSABLE	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE					ene-23			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	**1. Canales de comunicación y atención (Permanente)**																																																																
	1.1 Presencial	Secretaría General																																																														
	1.2 Teléfonico																																																															
	1.3 Virtual																																																															
	1.4 Noticicaciones Judiciales																																																															
	1.5 Página Web																																																															
	1.6 Redes Sociales																																																															
	1.7 Escrito (PQRSD) (Informe semestral)																																																															
2	**2. Rendición de Cuentas (1 vez al año)**																																																															
	2.1 Enviar solicitud de la información requerida para la Rendición de Cuentas a todos los procesos	Oficina de Planeación																																																														
	2.2 Consolidar informe de Rendición de Cuentas																																																															
	2.3 Revisión y ajuste de Informe Rendición de Cuentas																																																															
	2.4 Presentación Informe de Rendición de Cuentas - Planeación																																																															
	2.5 Presentación Informe de Rendición de Cuentas - Comunicaciones	Comunicaciones																																																														
	2.6 Simulacro de Rendición de Cuentas	Comunicaciones-Oficina de Planeación-Gerencia																																																														
	2.7 Rendición de Cuentas																																																															
	2.8 Encuesta Rendición de cuentas	Oficina de Planeación																																																														
3	**3. Encuesta a Distribuidores (2 veces al año - semestralmente)**																																																															
	3.1 Diseño borrador encuesta a distribuidores	Subgerencia Comercial y de Operaciones																																																														
	3.2 Revisión y ajustes a encuesta por las areas involucradas																																																															
	3.3 Aplicación de la encuesta a distribuidores																																																															
	3.4 Tabulación y resultados de la encuesta																																																															
	3.5 Presetación resultados																																																															
4	**4. Encuesta a Loteros (1 vez al año)**																																																															
	4.1 Diseño borrador encuesta a Loteros	Subgerencia Comercial y de Operaciones																																																														
	4.2 Revisión y ajustes a encuesta																																																															
	4.2 Aplicación de la encuesta a loteros																																																															
	4.3 Tabulación y resultados de la encuesta																																																															
	4.4 Presetación resultados																																																															
5	**5. Encuesta al cliente ganador (Permanente)**																																																															
	5.1 Recolección información con los clientes ganadores	Subgerencia Comercial y de Operaciones-Dirección de Loterías																																																														
	5.2 Aplicación de la encuesta																																																															
	5.3 Tabulación y resultados de la encuesta																																																															
	5.4 Realizar informe de seguimiento del cliente ganador (cuatrimestral) Sgto Plan Anticorrupción	Oficina de Planeación																																																														
6	**6. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) (Anual)**																																																															
	6.1 Elaboración del proyecto del PIAAC	Oficina de Planeación																																																														
	6.2 Publicación del proyecto en la pagina web de la Lotería de Medellín																																																															
	6.3 Analisis de observaciones recibidas de los grupos de intéres																																																															
	6.4 Aprobación del PAAC por parte del CIGD																																																															
	6.5 Publicación del PAAC definitivo																																																															
7	**7. Encuestas de Percepción Ciudadana (Primer semestre)**																																																															
	7.1 Diseño borrador encuesta a Grupos de Intéres	Subgerencia Comercial y de Operaciones- Secretaría General																																																														
	7.2 Revisión y ajustes a la encuesta																																																															
	7.3 Prueba piloto aplicación encuesta interna																																																															
	7.4 Aplicación de la encuesta a los grupos de interes																																																															
	7.5 Tabulación y resultados de la encuesta (Oficina de Planeación)																																																															
	7.6 Presetación resultados																																																															

Cumplido
Por cumplir
No realizada