

LOTERIA DE BOGOTÁ								
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026								
COMPONENTES GENERALES	COMPONENTES PTEP	#	TAREAS	RESPONSABLE	FECHAS PROGRAMADAS			
					FECHA INICIO	FECHA FIN	Producto	Meta
COMPONENTE PROGRAMÁTICO								
Gestión del Riesgo de Corrupción	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	1	Actualizar el mapa institucional de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	1/2/2026	30/06/2026	Mapa actualizado	Mínimo una (1) actualización al Mapa de riesgos anticorrupción
Gestión del Riesgo de Corrupción	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	1/4/2026	31/12/2026	Correo o memorando de socialización	1 socialización
Gestión del Riesgo de Corrupción	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	3	Integrar los riesgos de corrupción al modelo de gestión por procesos	Oficina Asesora de Planeación	1/4/2026	31/12/2026	Riesgos integrados	100% integrados
Gestión del Riesgo de Corrupción	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	4	Realizar seguimiento trimestral a los riesgos	Planeación / Control Interno	1/4/2026	31/12/2026	Informes trimestrales	4 informes
Gestión del Riesgo de Corrupción	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	5	Reportar resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Planeación	1/6/2026	31/12/2026	Presentaciones comité	2 reportes
Gestión del Riesgo de Soborno	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	6	Elaborar Informe de gestión para presentar ante la Junta Directiva	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Informes de Gestión de SGAS	2 Informes de Gestión de SGAS
Gestión del Riesgo de Soborno	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	7	Realizar seguimiento semestral a la matriz de riesgos SGAS	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Seguimiento matriz SGAS	2 Seguimientos de la matriz con soportes de controles
Gestión del Riesgo de Soborno	Canales de Denuncia	8	Realizar seguimiento mensual a los canales de denuncias	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Seguimiento a las denuncias recibidas por los canales dispuestos	12 actas de revisión de los canales de denuncias
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Proliferación de	Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM	9	Elaborar Informe de gestión para presentar ante la Junta Directiva	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Informes de Gestión de LA/FT/FPADM	2 Informes de Gestión de LA/FT/FPADM
Debida Diligencia	Debida Diligencia	10	Realizar consultas en listas vinculantes y de control	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Consultas por demanda y masivas	Certificado de consulta en listas vinculantes y de control
Debida Diligencia	Debida Diligencia	11	Realizar informe de análisis de ganadores de premios	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Informe ganadores de premios	12 informes de ganadores de premios

Redes y Articulación	Redes Internas	12	Recopilar los formatos Compromiso de Integridad, Transparencia y Ética	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Formatos suscritos por todas las contrapartes internas	100% de los formatos recopilados
Redes y Articulación	Redes Externas	13	Recopilar los formatos Compromiso de Integridad, Transparencia y Ética	Oficial de Cumplimiento	1/1/2026	31/12/2026	Formatos suscritos por todas las contrapartes externas	100% de los formatos recopilados
Redes y Articulación	Redes Internas	14	Remitir circulares informativas y/o socializaciones sobre el PTEP	Oficial de Cumplimiento	1/9/2026	31/12/2026	Circulares y/o piezas publicitativas a las contrapartes internas	2 circulares
Redes y Articulación	Redes Externas	15	Remitir circulares informativas y/o socializaciones sobre el PTEP	Oficial de Cumplimiento	1/9/2026	31/12/2026	Circulares y/o piezas publicitativas a las contrapartes externas	2 circulares
Racionalización de Trámites y Procesos	Acceso a la Información Pública y Transparencia	16	Identificar procesos críticos susceptibles de racionalización	Planeación	1/10/2026	31/12/2026	Listado priorizado	100% identificados
Racionalización de Trámites y Procesos	Acceso a la Información Pública y Transparencia	17	Revisar y ajustar procedimientos críticos	Planeación / Áreas misionales	1/3/2026	30/08/2026	Procedimientos ajustados	100% ajustados
Racionalización de Trámites y Procesos	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	18	Actualizar el proceso de contratación institucional	Secretaría General / Planeación	1/4/2026	30/09/2026	Proceso actualizado	1 proceso
Racionalización de Trámites y Procesos	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	19	Fortalecer controles de transparencia en contratación	Secretaría General	1/5/2026	30/11/2026	Controles implementados	100% implementados
Racionalización de Trámites y Procesos	Acceso a la Información Pública y Transparencia	20	Socializar ajustes de procesos a las dependencias	Planeación	1/9/2026	31/12/2026	Actas de socialización	2 jornadas
Rendición de Cuentas	Dialogo y Corresponsabilidad	21	Elaborar el plan anual de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/3/2026	30/04/2026	Plan aprobado	1 plan
Rendición de Cuentas		22	Ejecutar el ejercicio de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/6/2026	30/09/2026	Evento realizado	1 ejercicio
Rendición de Cuentas		23	Publicar resultados de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/9/2026	30/10/2026	Publicaciones web	100% publicados
Rendición de Cuentas		24	Evaluar la jornada de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1/10/2026	30/11/2026	Informe de evaluación	2 informe

Transparencia y Acceso a la Información	Acceso a la Información Pública y Transparencia	25	Actualizar el portal de transparencia institucional	TIC / Mercadeo y Comunicaciones	1/1/2026	31/12/2026	Portal actualizado	100% cumplimiento
Transparencia y Acceso a la Información	Acceso a la Información Pública y Transparencia	26	Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	1/3/2026	31/12/2026	Reportes de verificación	2 reportes
Transparencia y Acceso a la Información	Acceso a la Información Pública y Transparencia	27	Gestionar solicitudes de acceso a la información	Atención al Ciudadano	1/1/2026	31/12/2026	Respuestas emitidas	100% atendidas
Transparencia y Acceso a la Información	Acceso a la Información Pública y Transparencia	28	Publicar información proactiva institucional	Jefes de Unidades, Areas u Oficinas.	1/2/2026	31/12/2026	Publicaciones	2 publicaciones
Integridad y Cultura Ética	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	29	Actualizar el Plan de Integridad institucional	Talento Humano	1/2/2026	31/07/2026	Plan actualizado	1 plan
Integridad y Cultura Ética	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	30	Ejecutar actividades del Plan de Integridad	Talento Humano	1/3/2026	30/11/2026	Actividades realizadas	4 actividades
Integridad y Cultura Ética	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	31	Realizar jornadas de ética pública	Talento Humano	1/4/2026	31/10/2026	Jornadas realizadas	4 jornadas
Integridad y Cultura Ética	Integridad Pública y Cultura de la Legalidad	32	Medir apropiación de valores institucionales	Talento Humano	1/11/2026	31/12/2026	Informe de medición	1 informe
Participación Ciudadana	Dialogo y Corresponsabilidad	33	Implementar espacios de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/3/2026	31/12/2026	Espacios realizados	2 espacios
Participación Ciudadana	Dialogo y Corresponsabilidad	34	Fortalecer mecanismos de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	1/2/2026	31/12/2026	Mecanismos fortalecidos	100% fortalecidos
Seguridad de la Información	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	35	Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	TIC	1/7/2026	31/12/2026	Plan implementado	95% controles
Seguridad de la Información	Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública	36	Gestionar y reportar incidentes de seguridad de la información	Oficina Jurídica TIC	1/1/2026	31/12/2026	Reportes de incidentes	100% gestionados
Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	37	Certificar a la entidad en la Norma ISO37001:2025 Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)	Oficial de Cumplimiento	1/11/2026	31/12/2026	Certificado en la Norma ISO37001:2025	Entidad certificada

Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	38	Participación en espacios institucionales sobre los temas de PTEP	Oficial de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación - Oficina Jurídica	1/1/2026	31/12/2026	Jornadas asistidas	Soportes de Asistencia
--------------------------------	-------------------------	-----------	---	--	----------	------------	--------------------	------------------------

Control de cambios		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
30/1/2026	Se aprueba el Plan de Transparencia y ética Pública 2026 en su primera versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1
27/4/2026	Se aprueba el ajuste en la meta del componente 18 correspondiente a Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de triemstral a semestral.	2
29/7/2026	Se aprueba el ajuste a fechas de cumplimiento de los componentes: 2 Socializar el mapa de riesgos de corrupción y 3 Integrar los riesgos de corrupción al modelo de gestión por procesos	3
25/8/2026	Se complementa el Componente Programático del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	4