

		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																					
		Componente No: 1																					
		PLAN DE ACCION PARA ADOPTAR LA POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION																					
Fase	No.	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma															
								En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Convocar a Nivel Directivo a mesas de trabajo para revision del plan por componente	Conformar cinco (5) mesas de trabajo por componente del Plan	5	Cinco mesas de trabajo conformadas por componente del Plan	\$ 0	Profesional Especializado II	x															
	4	Revisar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Formular una Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Formular una Política de Administración de Riesgos de Corrupción	\$ 0		x															
	5	Socializar Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar al 100% de los Servidores Públicos de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	100%	Socializar al 100% de los Servidores Públicos de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	\$ 0		x															
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	6	Actualizar la metodología para la gestión de riesgos de corrupción	Documentar una metodología para la gestión de riesgos de corrupción	100%	Metodología	\$ 0	Metodologia tomada de la Gobernacion del Valle del Cauca	x															
	8	Publicar los Mapas de Riesgos de Corrupción en la página WEB de cada dependencia de la Industria de Licores del Valle.	Mapas de Riesgos de Corrupción publicados en la página WEB de la Industria de Licores del Valle.	1	Número de Mapas de Riesgos de Corrupción publicados en la página WEB / Número total Mapas de Riesgos de Corrupción de la Industria de Licores del Valle.	\$ 0	Todos los subgerentes	x															
Monitoreo o revisión	9	Realizar monitoreo a los controles y acciones	Realizar auto seguimiento a los mapas de corrupción	39	Número de mapas con monitoreo / Número total de mapas de riesgos de corrupción	\$ 0	Todos los subgerentes					x		x		x					x		
Seguimiento	10	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción por procesos	Auditar los mapas de Riesgos de corrupción	1	Número de mapas Auditados / Número total de mapas de riesgos de corrupción	\$ 0	Oficina de Control Interno				x					x							x
Elaboró:				Revisó				Aprobó															
Nombre: Carlos Alarcon Jaramillo								Subgerencia Financiera															
Cargo: Profesional especializado II								Firma															
Firma:								Fecha: 16/01/2017															
Fecha: 25/01/2018																							