


	1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/17
M A P A D E R I E S G O S C O R R U P C I O N	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar, brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento, responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	Durante la vigencia 2017 se tuvo contratado por prestación de servicios, una comunicadora social que se encargo de fortalecer el proceso de Comunicación Pública y Organizacional. En el tema de comunicación interna se evidencia la actualización de las carteleras y la ejecución del plan de comunicación interna. La información en la página WEB se estuvo desarrollando su su actualización a través de una empresa proveedora de este servicio, se nombro un Jefe del Area de Sistemas para que continuara este trabajo de administración y control de la pagina web y desarrolle todo el tema referente a gobierno digital. Falta definir o designar un funcionario para desarrollar un manual de políticas que permita identificar que tipo de información se debe subir a la pagina y responsables de su actualización.
		Una Administración inadecuada de los sistemas de comunicación como: página Web, carteleras, etc.	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Subgerente Administrativo	
	GESTION JURIDICA	Violación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	De acuerdo a la verificación realizada aún se encuentra pendiente para su firma y revisión la actualización del Manual de Contratación. La actividad de revisión y aprobación esta pendiente desde la vigencia 2015, se constataron (38) derechos de petición y se realizaron (2) comites de conciliación durante la vigencia 2017.
		Deficiente estructuración de los estudios previos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Inadecuada gestión de la Interventoría y supervisión en la contratación	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Detrimento patrimonial.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Contratación no transparente	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Principios de la contratación (favorecimiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
		Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de términos)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica	
	Fraccionamiento técnico de los contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica		
Uso irregular de contratos prestación de servicios	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2017	Subgerencia Juridica			
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por áreas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Gerente General	En febrero de 2017 se realizó el seguimiento y evaluación del ajuste del Plan Estratégico institucional al 2.020 por cada una de las perspectivas, como son la perpspectivas financiera, servicio al cliente, procesos internos y crecimiento aprendizaje. No se cumplio en esta vigencia con la meta anual de ventas 10,500,000 de unidades por parte del comercializador y arrojando un cumplimiento en la meta de transferencias al departamento del 66%. Este resultado no es coherente con el planeacion estrategica institucional de la ILV para cumplir con sus objetivos.	
GESTION JURIDICA	Detrimento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular. No repetir contra los responsables de detrimentos	1. No prestar contratos originales. 2. Verificación constante y directa de lo procesos judiciales.	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Juridica	Actualmente contamos con la herramienta del portal llamado "Esestados", el cual nos envian un correo y nos informa el estado de los procesos jurídicos donde interviene la ILV de las ciudades de Cali y Palmira, con esta información se realiza visita a los diferentes juzgados por parte de los funcionarios del área jurídica para verificar al estado de los procesos. Se debe tener un seguimiento adecuado al tema referente al proceso jurídico con la empresa Figurazone y al cumplimiento del laudo arbitral.	

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/17
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	1. No prestar contratos originales. 2. Verificación constante y directa de lo procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Jurídica	con el comercializador Consorcio Suprema ya que no se cumplió con lo estipulado en el laudo por parte del comercializador. Se han contestado a Diciembre 31/17 un total de (38) derechos de petición.
GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO	Inconformidad del cliente- Sobrecostos- perdida de venta producto Producto adulterado afecta negativamente la venta. Ingreso de licores extranjeros afecta la demanda de los productos ILV. La inadecuada selección de distribuidor; pérdidas económicas y de mercado.	1. Diagrama de flujo que permitan identificar los cuellos de botella. 2. Control sistemático de la adulteración y contrabando por rentas. 3. Fortalecer lo previsto por la ley en cuanto a procesos de contratación.	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Comercial y de Mercadeo. Gerencia General	Se elaboro y se aprobó el plan de mercadeo para el año 2017 ,a fecha del seguimiento se evidencia el NO cumplimiento por parte del distribuidor en el compromiso de pagos a la cartera correspondiente a la vigencia 2016, ni tampoco con la meta contractual de ventas para esta vigencia 2017, establecida en el tribunal de arbitramento
Estrategia Antitrámites		1. Realizar un inventario de los tramites y servicios. 2. Publicación de los tramites y servicios en la pagina web de la ILV. 3. Interoperabilidad con otras entidades. 4. Determinación de los tramites a racionalizar 5. Determinación de los tramites a eliminar. 6. Reducción costos de los tramites.	Diciembre de 2017	Subgerencia Administrativa	De acuerdo a la verificación realizada a Abril 30/17 no se evidencia la continuidad en el trabajo de simplificación y racionalización de procedimientos internos para contribuir al mejoramiento en términos de eficiencia y eficacia del funcionamiento al interior de la ILV, no existe una área o funcionario que lidere este proceso, por lo anterior seguimos sin concluir este tema, el cual ayudaría a mejorar la confianza, participación y comunicación entre la Entidad y sus usuarios y ciudadanos. No se evidencia plan de trabajo para la implementación de GEL para la interoperabilidad con otras entidades y ofrecer al ciudadano un portafolio de servicio web de consulta de tramites e informes actualizados.
Estrategia Rendición de Cuentas		1. Publicar informe de gestión. 2. Actualizar pagina web de la ILV 3. Evaluar la estrategia de informe de gestión.	Mayo 15 de 2018	Profesional Especializado - Planeación Jefe de Sistemas	El informe de Gestión se realiza con fecha de corte a Diciembre 31 de 2017, y publicado en la página Web de la ILV en el mes de Enero 2018.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

	1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/17
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano			<ol style="list-style-type: none"> Definir y difundir al ciudadano el portafolio de servicio web. Medir la satisfacción del ciudadano. Identificar las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible, informes actualizados sobre derechos de usuarios, horarios y puntos de atención, descripción de procedimientos y tramites entre otros. Integrar las herramientas informáticas existentes como canales de atención al ciudadano. Fortalecer el sistema de encuestas virtuales dirigidas al ciudadano. Información en cartelera, reactivar el sistema de buzón de sugerencias. Capacitación servidores públicos 	Diciembre 31 de 2017	Subgerencia Administrativa	<p>En este seguimiento se evidencia que no existe una persona responsable, un cronograma de trabajo, ni avance sobre las actividades planteadas para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano, como es en el capítulo 7.1 Desarrollo Institucional, se debe diseñar una encuesta para medir la satisfacción del ciudadano por la atención del servidor público, la cual debería tramitarse y evaluarse en el área de recepción, adicionalmente encontrarse en la página web de la ILV. No se evidencia el cumplimiento de poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible, informes actualizados sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Derechos de los usuarios Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la ILV Tiempos de entrega de cada trámite Requisitos e indicaciones necesarias para el cumplimiento de obligaciones y derechos. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre, cargo del servidor a quien debe dirigirse el ciudadano en caso de una queja o reclamo, en el capítulo 7.3 fortalecimiento de canales de atención no se tiene procedimiento sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información			<ol style="list-style-type: none"> Diagnostico de la página web frente a los requerimientos de la ley de transparencia y acceso de la información. Unirnos en la feria de transparencia realizada por la Gobernación del Valle. Participar en el observatorio para la transparencia de la gestión pública de la Gobernación del Valle. Página web actualizada. 	Diciembre 31 de 2017	Subgerencia Administrativa Jefe de Sistemas	<p>No se evidencia la realización de un informe del diagnóstico de la página Web sobre el cumplimiento con los requerimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información. Adicionalmente se realizó una reunión con los subgerentes de cada área donde se determinó designar un responsable para el desarrollo del tema de GEL y así establecer un plan de trabajo para el desarrollo e implementación de (GEL = Gobierno En Línea) de tal manera que queden articuladas las herramientas de atención al ciudadano y acceso de la información. A la fecha del seguimiento se evidencia que se estructuró dentro de la página web un link de transparencia para dar cumplimiento a algunos requisitos de GEL y facilitar la consulta a los ciudadanos y órganos de control, falta la depuración y complemento de información.</p>
Consolidación del documento	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma: 					
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIA VICTORIA JIMENEZ ORIGINAL FIRMADO					