

	1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31/ 2018
	COMUNICACIÓN PUBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar, brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento, responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	Comunicación Interna, de acuerdo a las necesidades informativas de la entidad se actualizaron algunos canales internos de comunicación con temas de bienestar, capacitación, calidad y sobre temas de interés institucional a través de piezas digitales que se difundieron por cartelera, correo electrónico, fondo de pantalla. Se desarrollo diferentes estrategias de comunicación corporativa las cuales se implementaron bajo los lineamientos de la gerencia General y según las necesidades de la ILV durante el 2018. Durante el mes de Noviembre y Diciembre se proyectaron y enviaron a medios de comunicación regional la campaña de publicidad fin de año. Se evidencia gestión realizada por el área de mercadeo el manejo de redes sociales (facebook, Instagram, etc.) La información en la página WEB, se nombro un Jefe del Area de Sistemas para que continuara este trabajo de administración y control de la pagina web y desarrolle toda el tema referente a gobierno digital. Falta designar un comite o 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, cartelera, etc.	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Subgerente Administrativo	
M A P A  D E  R I E S G O S  C O R R I E	GESTION JURIDICA	Deficiente estructuración de los estudios previos	PLANEACION ESTRUCTURADA CON BASE EN EL ANALISIS DE NECESIDADES Y ESTUDIO TECNICO DE PRECIOS DE MERCADO.	31 de Diciembre 2018	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 (04) comites de conciliación durante la vigencia 2018.
		Direccionamiento de un contrato a un tercero				
		Pérdida de bienes por peculado				
		Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.				
		Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas				
		Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contratos				
		Detrimiento patrimonial.				
		Contratación no transparente				
		Principios de la contratación (favorecimiento)				
		Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de términos)				
Urgencia manifiesta mal invocado que termina por permitir u obviar las responsabilidades contractuales.						
Violación al regimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar	Verificar en los portales de la personería, procuraduría que el contratista y/o representante legal no se encuentra inhabilitado.	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Juridica			
Inadecuada gestión de la interventoría y supervisión en la contratación.	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Juridica			
Fraccionamiento técnico de los contratos	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Juridica			
Uso irregular de contratos prestación de servicios	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Juridica			



-  
P  
C  
I  
O  
N

1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31/ 2018
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por áreas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos de la planeación estratégica.	Gerente General	Se hizo seguimiento parcial al cumplimiento de los planes a Diciembre 31 de 2018, las principales datos son los siguientes: volumen de ventas valle del Cauca 7.519.894 botellas de 750 cc, de una meta en el plan estratégico de 10 millones, un cumplimiento del 75% Y transferencia al Departamento por valor de \$ 74 mil millones de pesos, para un cumplimiento de un 75,5% con relación a la meta fijada de 98mil millones de pesos.
GESTION JURIDICA	Detrimiento 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 Jurídica	Actualmente contamos con la herramienta del portal llamado "Esdestados", el cual nos envían 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 Figuratione, adicionalmente a todas las observaciones de la contraloría en el tema de patrocinios para la realización de ferias y eventos en los ue participa la ILV. Se han contestado dentro de los terminos legales a Diciembre 31/18 un total de (38 ) derechos de petición.
	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	
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. 4. Estructurar e implementar plan de mercadeo estratégico.	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Comercial y de Mercadeo. Gerencia General	Se realizó el proceso de selección por invitación abierta para el distribuidor exclusivo en el Valle del Cauca, el cual fue adjudicado a Disblanco, se implementó conjuntamente con la unidad de rentas del departamento la colocación de estampa de señalización de los productos de la ilv para el valle del cauca.
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. 7. Facilitar el uso de tecnologías de la Información y las comunicaciones.	Diciembre de 2018	Subgerencia Administrativa	Se contrato un servicio de Hosting dedicado para se que aloje la pagina web: www.ilvalle.com.co Se verifico la interoperabilidad con otras entidades en la pagina web institucional de la ILV. Actualización del aplicativo POWERFILE software de gestion documental, con el fin de eliminar la entrega de documentos físicos al interior de la ILV. Falta diagnostico interno para depurar y racionalizar los tramites y facilitar el uso de las tecnologías para realizarlos desde cualquier lugar. El pago a proveedores se esta realizando electronicamente agilizando un proceso interno logrando disminuir las peticiones y consultas por parte de los proveedores asociadas a sus pagos.
Estrategia Rendición de Cuentas		1. Publicar informe de gestión una vez al año. 2. Actualizar pagina web de la ILV 3. Evaluar la estrategia de informe de		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. Adicionalmente la ILV participa en la rendición de cuenta de la Gobenacion del Valle del Cauca.



	1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31/ 2018
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano			<ol style="list-style-type: none"> <li>Definir y difundir al ciudadano el portafolio de servicio web.</li> <li>Medir la satisfacción del ciudadano.</li> <li>Identificar las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano.</li> <li>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.</li> <li>Capacitación servidores públicos</li> </ol>	Diciembre 31 de 2018	Subgerencia Administrativa	No se evidencian un plan acción que permitan mejorar el relacionamiento con el ciudadano, de acuerdo con un diagnóstico ó estudio realizado de percepción y grupos focales. A la fecha de corte se han realizado las actualizaciones del canal Telefónico, Personalizada, Chat, virtual y Escrita.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información			<ol style="list-style-type: none"> <li>Diagnostico de la página web frente a los requerimientos de la ley de transparencia y acceso de la información.</li> <li>Unirnos en la feria de transparencia realizada por la Gobernación del Valle.</li> <li>Participar en el observatorio para la transparencia de la gestión pública de la Gobernación del Valle.</li> <li>Página web actualizada.</li> </ol>	Diciembre 31 de 2018	Subgerencia Administrativa Jefe de Sistemas	A la fecha del seguimiento se evidencio que se estructura 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 organos de control, falta complementar la estrategia de GEL ( complemento de información). Se participo el 23 de Noviembre de 2018 en la Feria de la Transparencia se tuvo presencia con un stand donde la ciudadanía podia encontrar informacion concerniente a la ILV. Se realizo la encuesta anual de satisfaccion del cliente (distribuidor y consumidores) donde se obtiene la evaluacion atraves de indicador de satisfaccion del cliente. No se cuenta con una aplicacion o software idoneo para el manejo de las PQR se debe analizar la viabilidad de compra o mejoramiento al que se tiene diseñado actualmente.
Consolidación del documento		Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma: 				
Seguimiento de la Estrategia		Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: ALEXANDER GARCIA ROJAS Firma: 				