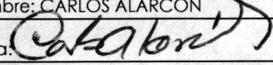


MAPA DE RIESGOS CORRUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/16
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar, brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento, responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	Se continua con la contratación por prestación de servicios, de una comunicadora social que se encarga de fortalecer el proceso de comunicación pública y organizacional. En el tema de comunicación interna se evidencia la actualización de las carteleras y el plan de comunicación interna 2016. La información en la página WEB continua sin la actualización se observan eventos e información de la vigencia 2015.
	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 Inhabilitades e incompatibilidades para contratar	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	De acuerdo a la verificación realizada aun 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.
	Deficiente estructuración de los estudios previos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Inadecuada gestión de la Interventoría y supervisión en la contratación	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Detrimento patrimonial.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Contratación no transparente	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Principios de la contratación (favorecimiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de términos)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
	Fraccionamiento técnico de los contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica	
Uso irregular de contratos prestación de servicios	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Subgerencia Jurídica		
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por áreas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Gerente General	Con acuerdo Nro. 100.01.009 de Junio 30 de 2016, se ajusto el Plan Estratégico institucional 2020, acorde al Plan de Desarrollo del Departamento 2016 -2019 "El Valle esta en Vos". Se pueden observar que los cambios básicos son en la perspectiva financiera así: Incrementar en un 43% las transferencias al Departamento del Valle META 389,053 millones de pesos en el cuatrienio y vender un promedio 10 millones de unidades por año . Al finalizar la vigencia 2016 se evidencio que se incrementaron las ventas de 2.573.370 a 8.830.177 para un crecimiento 243% y un cumplimiento presupuestal del 88% y unas transferencias al departamento por el orden de 67.573 millones de pesos
GESTION JURIDICA	Detrimento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular.	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 "Esestados", el cual nos envían un correo y nos informa el estado de los procesos jurídicos donde interviene la ILV de la 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 han contestado a Diciembre 31/16 un total de (20) derechos de petición. Se ha realizado dos (2) Actas de Conciliación en esta vigencia 2016.
	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	

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 31/16
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; perdidas 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 2016 ,a la fecha del seguimiento no había un cumplimiento por parte del distribuidor en el compromiso mensual de pagos a la cartera. Al finalizar la vigencia 2016 se evidencio que se incrementaron las ventas de 2.573.370 a 8.830.177 para un crecimiento 243% y un cumplimiento presupuestal del 88% y unas transferencias al departamento por el orden de 67.573 millones de pesos en el mes de octubre/16 se realizo un acta de acuerdo de pago con el distribuidor con el fin de normalizar la cartera y las ventas para la vigencia 2016 minimizando el riesgo de perdidas económicas y de mercado.
Estrategia Antifránmites		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 2016	Subgerencia Administrativa	De acuerdo a la verificación realizada a Diciembre 31/16 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 2016	Profesional Especializado - Planeación Jefe de Sistemas	El informe de Gestión se realiza con fecha de corte a Diciembre 31 de 2016.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano		1. Definir y difundir al ciudadano el portafolio de servicio web. 2. Medir la satisfacción del ciudadano. 3. Identificar las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano. 4. 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. 5. Integrar las herramientas informáticas existentes como canales de atención al ciudadano. 6. Fortalecer el sistema de encuestas virtuales dirigidas al ciudadano. Información en cartelera, reactivar el sistema de buzón de sugerencias. 7. Capacitación servidores públicos	Diciembre 31 de 2016	Subgerencia Administrativa	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: - 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 tiene procedimiento sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano. La pagina web, y GEL no se evidencia plan de trabajo para avanzar y cumplir con estos requerimientos de Ley.

	1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5.. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A DICIEMBRE 31/16
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información			1. Diagnostico de la pagina web frente a los requerimientos de la ley de transparencia y acceso de la información. 2. Unirnos en la feria de transparencia realizada por la Gobernación del Valle. 3. Participar en el observatorio para la transparencia de la gestión publica de la Gobernación del Valle. 4. Pagina web actualizada.	Diciembre 31 de 2016	Subgerencia Administrativa Jefe de Sistemas	No se evidencia la realización de un informe del diagnostico de la pagina web sobre el cumplimiento con los requerimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información. Adicionalmente también se hace necesario 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.
Consolidación del documento		Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma: 				
Seguimiento de la Estrategia		Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIA VICTORIA JIMENEZ Firma: 				