


MAPA DE RIESGOS CORUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/16
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar, brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	Se contrato por prestación de servicios, una comunicadora social que se encargará de fortalecer el proceso de comunicación pública y organizacional. En el tema de comunicación interna se evidencia la actualización de las carteleras y la información en la página WEB, requerida por LA LEY 1474.
	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 Inhabildades e incompatibilidades para contratar	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretaria General y Jurídico	De acuerdo a la verificación realizada se terminó de documentar totalmente el manual de contratación y sus procedimientos; se encuentra en revisión para su firma por parte del jefe jurídico. El manual de interventoría ya está terminado y revisado.
	Deficiente estructuración de los estudios previos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
	Inadecuada gestión de la Interventoría y supervisión en la contratación	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretaria General y Jurídico	
	Coligaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
	Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
	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	Secretario General y Jurídico	
	Detrimenta patrimonial.	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
	Contratación no transparente	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
	Principios de la contratación (favorecimiento)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
	Incumplimiento del manual de contratación (por fuera de términos)	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretaria General y Jurídica	
	Fraccionamiento técnico de los contratos	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico	
Uso irregular de contratos prestación de servicios	Actualización del manual de contratación y de interventoría	31 de Diciembre 2016	Secretario General y Jurídico		
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes por áreas	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Gerente General	Se evidenció en el informe de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico institucional al 2020, y de acuerdo a los resultados 2012-2015 y la evaluación cualitativa del mismo periodo, se toma la decisión de realizar un ajuste al plan estratégico institucional al 2020, una vez sea aprobado el plan de desarrollo del Departamento de tal manera que exista una concertación de objetivos.
GESTION JURIDICA	Detrimenta 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	Secretario General y Jurídico	En el mes de Abril se contrató un perito llamado "Esdestados", el cual nos envía un correo en cual nos informa el estado de los procesos de Cali y Palmira donde interviene la Ilv. Con esta información se realizó visita a los diferentes juzgados y hacer un seguimiento al estado de los procesos. Se contestaron en este cuatrimestre un total de 30 derechos de petición. No se hicieron actos de conciliación.
	No repetir contra los responsables de detrimentos				
	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	Secretaria General y Jurídico	

	1. PROCESO	2. RIESGOS	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/16
	GESTION COMERCIAL Y DE MERCADERO	Incomodidad 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 Mercaderos. Gerencia General	Se elabora y aprubá el plan de mercaderos para el año 2016
Estrategia Anti Trámites			1. Realizar un inventario de las 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 las tramites.	Diciembre de 2016	Subgerencia Administrativa	De acuerdo a la verificación realizada a Abril/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 a 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.
Estrategia Rendición de Cuentas			1. Publicar informe de gestión. 2. Actualizar pagina web de la ILV 3. Evaluar la estrategia de informe de gestión.	Maya 15 de 2016	Profesional Especializada - 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 puntas de atención, descripción de procedimientos y tramites entre otras. 5. Integrar las herramientas informáticas existentes como canales de atención al ciudadano. 6. Fortalecer el sistema de encuestas virtuales dirigidas al ciudadano. Información en carteleros, 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 y no hay un avance sobre las actividades planteadas para fortalecer y mejorar la atención al ciudadano, como es en el capítulo 7.1 Desarrolla 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 encantarse 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 las 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 puntas 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.

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 ABRIL 30/16
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 pública de la Gobernación del Valle. 4. Pagina web actualizada.	Diciembre 31 de 2016	Subgerencia Administrativa - Jefe de Sistemas	En el mes de Mayo se publicará los informes de ejecución presupuestal y actos administrativos relacionado con la aprobación o modificación del presupuesto
Consolidación del documenta		Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma: 				
Seguimiento de la Estrategia		Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: MARIA VICTORIA JIMENEZ Firma: 