



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

1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31/ 2019
COMUNICACIÓN PÚBLICA 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 difunden por carteleras, 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 2019. 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, carteleras, etc.	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Subgerente Administrativo	
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 2019	Subgerencia Jurídica	En cuanto al proceso de Gestión Jurídica, se evaluaron las acciones o actividades que se llevan a cabo para aplicar los controles necesarios para mitigar los diferentes riesgos de corrupción que se pudiesen generar en el desarrollo de este proceso y más específicamente en lo que tiene que ver con el proceso de contratación en sus diferentes etapas (estudios previos, etapa precontractual, ejecución del contrato, supervisión y etapa post-contractual para el momento de la liquidación), y se pudo constatar que estos controles hacen parte del procedimiento como tal y se llevan a cabo de manera permanente. De acuerdo a la verificación realizada aún se encuentra pendiente para su firma y revisión la actualización del Manual de Contratación. La actividad de actualización y aprobación del manual de Contratación esta pendiente desde la vigencia 2015, se constataron (29) derechos de petición y se realizaron (08) comites de conciliación durante la vigencia 2019.
	Direccionamiento de un contrato a un tercero				
	Perdida de bienes por peculado				
	Cofizaciones 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				
	Detrimento 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.					
Violacion 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 2019	Subgerencia Jurídica		
Inadecuada gestión de la interventoría y supervisión en la contratación.	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2019	Subgerencia Jurídica		
Fraccionamiento técnico de los contratos	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2019	Subgerencia Jurídica		
Uso irregular de contratos prestación de servicios	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2019	Subgerencia Jurídica		

M
A
P
A
D
E
R
I
E
S
G
O
S
C
O
R
R
U
P
T
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/ 2019
C I O N	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	El total de transferencias acumuladas de la ILV al Departamento del Valle de enero 1 de 2016 a diciembre 31 de 2019, ascendieron a 270 mil 099 millones 563 mil pesos (\$270.099.563.000) para salud y educación, un cumplimiento un 69% para el acumulado del cuatrienio, de una meta acumulada de 389 mil 053 millones de pesos (\$389.053.000.000). Se han facturado ventas por un total de 26 millones 410 mil 411 botellas de 750cc acumuladas en el periodo comprendido enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2019 en el Valle del Cauca.
	GESTION JURIDICA	<p>Deliramiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular.</p> <p>No repetir contra los responsables de deliramientos</p>	<p>1. No prestar contratos originales.</p> <p>2. Verificación constante y directa de lo procesos judiciales.</p>	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Jurídica	Actualmente contamos con la herramienta del portal llamado "Esdetados", 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 y abogados externos.
	GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO	<p>Inconformidad del cliente- Sobrecostos- perdida de venta producto</p> <p>Producto adulterado afecta negativamente la venta.</p> <p>Ingreso de licores extranjeros afecta la demanda de los productos ILV.</p> <p>La inadecuada selección de distribuidor, pérdidas económicas y de mercado.</p>	<p>1. Diagrama de flujo que permitan identificar los cuellos de botella.</p> <p>2. Control sistemático de la adulteración y contrabando por rentas.</p> <p>3. Fortalecer lo previsto por la ley en cuanto a procesos de contratación.</p> <p>4. Estructurar e implementar plan de mercadeo estratégico.</p>	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Comercial y de Mercadeo, Gerencia General	Se realizo 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 estampilla de señalización de los productos de la ilv para el valle del cauca, el cual es adecuado para el control de las rentas departamentales por venta de licor, pero frente al tema de seguridad es muy debil ya que no brinda seguridad en el producto frente al tema de adulteración y el contrabando.
Estrategia Antitramites			<p>1. Realizar un inventario de los tramites y servicios.</p> <p>2. Publicación de los tramites y servicios en la pagina web de la ILV.</p> <p>3. Interoperabilidad con otras entidades.</p> <p>4. Determinación de los tramites a racionalizar</p> <p>5. Determinación de los tramites a eliminar.</p> <p>6. Reducción costos de los tramites.</p> <p>7. Facilitar el uso de tecnologías de la Información y las comunicaciones.</p>	Diciembre de 2019	Subgerencia Administrativa	<p>Se contrato un servicio de Hosting dedicado para se que aloje la pagina web: www.ilvalle.com.co</p> <p>Se verifico la interoperabilidad con otras entidades en la pagina web institucional de la ILV.</p> <p>Proceso de actualización del aplicativo POWERFILE software de gestión documental, con el fin de eliminar la entrega de documentos físicos al interior de la ILV.</p> <p>Falta diagnostico interno para depurar y racionalizar los tramites y facilitar el uso de las tecnologías para realizarlos desde cualquier lugar.</p> <p>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.</p>
Estrategia Rendición de Cuentas			<p>1. Publicar informe de gestión una vez al año.</p> <p>2. Actualizar pagina web de la ILV</p> <p>3. Evaluar la estrategia de informe de gestión.</p>		Profesional Especializado Planeación Jefe de Sistemas	<p>Se recopiló toda la información a rendir a los diferentes organos de control, de acuerdo a las fechas establecidas. Se dispuso de una carpeta pública en la K COMUN (Información para subir pagina web 2020), para que los responsables de recolectar la información la enviaran allí en las fechas establecidas.</p> <p>Una vez consolidado el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019, en un primer borrador, se publicó en la pagina web de la entidad de manera provisional, hasta tanto estuviera de manera definitiva aprobado por la Gerencia General.</p>

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

	1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31/ 2019
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. Capacitación servidores públicos 	Diciembre 31 de 2019	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"> Diagnostico de la página web frente a los requerimientos de la ley de transparencia y acceso de la información. Unimos en la feria de transparencia realizada por la Gobernación del Valle. Participar en el observatorio para la transparencia de la gestión publica de la Gobernación del Valle. Página web actualizada. 	Diciembre 31 de 2019	Subgerencia Administrativa Jefe de Sistemas	<p>Se tiene total disponibilidad de la página web de la entidad en la que se emite diferente información de interes. Dentro del plan de acción se contrato con un proveedor especializado en hosting para garantizar la operabilidad del sitio web; además se realiza monitoreo permanente para verificar su disponibilidad. A la fecha del seguimiento se evidencia 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 tienen establecido la realización de copias de seguridad de la información de manera periódica, toda vez que se tienen programado llevar a cabo este proceso de forma diaria, semanal y mensual.</p> <p>Se realizo la encuesta anual de satisfaccion del cliente (distribuidor y consumidores) donde se obtiene la evaluacion atraves de indicador de satisfaccion del cliente.</p> <p>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.</p>
Consolidación del documento		Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Nombre: CARLOS ALARCON Firma: 				
Seguimiento de la Estrategia		Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO Nombre: ALEXANDER GARCIA ROJAS Firma:				