



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
 Componente No. 1
PLAN DE ACCION PARA ADOPTAR LA POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma													
									Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
CONTROL INTERNO	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Convocar a Nivel Directivo a mesas de trabajo por componente del Plan	Conformar cinco (5) mesas de trabajo por componente del Plan	5	Cinco mesas de trabajo conformadas por componente del Plan	\$ 0	Subgerente de Planeación y sistema de gestión, Comité de Control Interno		X												
		4	Actualización de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Ajustar y Adoptar una Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Formular una Política de Administración de Riesgos de Corrupción	\$ 0	Subgerente de Planeación y sistema de gestión, Comité de Control Interno			X											
		5	Socializar Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar al 100% de los Servidores Públicos de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	100%	Socializar al 100% de los Servidores Públicos de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	\$ 0	Subgerente de Planeación y sistema de gestión, Comité de Control Interno				X										
		6	Actualizar la metodología para la gestión de riesgos de corrupción	Documentar una metodología para la gestión de riesgos de corrupción	100%	Metodología	\$ 0	Subgerente de Planeación y sistema de gestión, Comité de Control Interno					X									
		7	Actualizar Mapas de Riesgo de Corrupción por procesos e institucional	Contar con Mapas de Riesgos por procesos e institucional Actualizados	100%	Número de Mapas de Riesgos de Corrupción Actualizados / Número total Mapas de Riesgos de Corrupción de la Industria de Licores del Valle.	\$ 0	Todos los subgerentes				X	X	X	X							
		8	Publicar La actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción en la página WEB de la ILV	Mapas de Riesgos de Corrupción publicados en la página WEB de la Industria de Licores del Valle.	18	Número de Mapas de Riesgos de Corrupción publicados en la página WEB / Número total Mapas de Riesgos de Corrupción de la Industria de Licores del Valle.	\$ 0	Todos los subgerentes				X	X	X	X							
		9	Aplicar y Realizar monitoreo a los controles y acciones, como primera línea de defensa	Realizar auto control y seguimiento a los mapas de corrupción	18	Número de mapas con monitoreo / Número total de mapas de riesgos de corrupción	\$ 0	Todos los Subgerentes y Líderes de Procesos				X										
		10	Monitoreo o revisión	Consolidar y Realizar revisión y Seguimiento a la gestión de los controles y acciones establecidas en los mapas de Riesgos, como segunda y estratégica línea de defensa	18	Número de mapas con monitoreo / Número total de mapas de riesgos de corrupción	\$ 0	Subgerente de Planeación y Gestión Comité de Control Interno				X										
		10	Seguimiento y Evaluación	Evaluar la gestión a los mapas de riesgos de corrupción por procesos. Como tercera línea de defensa	2	Número de mapas Auditados / Número total de mapas de riesgos de corrupción	\$ 0	Oficina de Control Interno								X						

Elaboró:

Revisó

Aprobó

Nombre: Jaime Rivera Vález
 Cargo: Técnico I Subgerencia de Planeación y sistemas de Gestión

Nombre: Carlos Alarcón
 Cargo: Subgerente de Planeación y sistemas de Gestión

Nombre: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 19/01/2022

Fecha: 25/01/2022

Fecha: 27/02/2022



INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

1921

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente No: 2

Página 1 de 2

PLAN DE ACCION PARA ADOPTAR LA POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma																	
									Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Identificación de los trámites	1	Realizar y/o ajustar el inventario de los trámites y servicios	Obtener el inventario y las hojas de vida actualizadas de los trámites y servicios de la Industria de Licores del Valle.	1	- Un inventario de los trámites y servicios - Número de trámites y servicios realizados/ Número total de trámites y servicios de la Industria de Licores del Valle.	\$ 0	Subgerente Administrativo	X																	
		2	Publicación de los trámites y servicios en la página WEB de la Industria de Licores del Valle.	Trámites y servicios publicados en la página WEB de la Industria de Licores del Valle.	1	Número de trámites y servicios publicados en la página WEB / Número total de trámites y servicios de la Industria de Licores del Valle.	\$ 0	Subgerente Administrativo	X	X																
		Priorización de trámites a intervenir	1	Análisis de factores externos Macro: - Plan estratégico institucional al 2023 - Comparación con otras instituciones (Benchmarking)	Análisis de los factores externos macro y micro para la priorización de trámites a intervenir.	1	Un documento de análisis de factores macro y micro para la priorización de trámites a intervenir	\$ 0	Subgerente Administrativo					X												
	2									Análisis de factores internos: - Pertinencia de necesidad del trámite - Auditorías internas - Complejidad del trámite - Costos - Tiempos de ejecución - Recursos	Análisis de los factores internos para la priorización de trámites a intervenir	1	Un documento de análisis de factores internos para la priorización de trámites a intervenir	\$ 0	Subgerente Administrativo						X					
	3									Determinación de los trámites a racionalizar	Documento con el listado de los trámites a racionalizar	1	Un Documento con el listado de los trámites a racionalizar	\$ 0	Subgerente Administrativo							X				
	1	Determinación de los trámites a eliminar	Documento con el listado de los trámites a eliminar	1	Un Documento con el listado de los trámites a eliminar	\$ 0	Subgerente Administrativo								X											
2	Reducción de costos de los trámites	Documento con el listado de los trámites objeto de reducción de costos	1	Un Documento con el listado de los trámites objeto de reducción de costos	\$ 0	Subgerente Administrativo									X											

Handwritten mark: a circle with the number '2' inside, and a checkmark below it.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente No : 4
PLAN DE ACCION PARA ADOPTAR LA POLITICA DE ATENCION AL CIUDADANO

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma																																			
									Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																											
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Subcomponente Talento humano	1	Integrar las herramientas informáticas existentes y utilizadas como canales de atención al ciudadano.	Herramientas informáticas	1	Herramientas informáticas integradas.	\$	Subgerente Administrativo Lider de Proceso Gestión Tecnológica				X																																
									2	Establecer un programa de capacitación para los servidores públicos sobre atención al ciudadano.	Programa de capacitación permanente	1	Programa de capacitación	de \$	Subgerente Administrativo					X																								
																3	Realizar seguimiento a Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con la normatividad.	Procedimientos actualizados	1	Procedimientos actualizados	\$	Subgerencia Administrativa				X																		
																							4	Fortalecer el sistema de encuestas virtuales dirigidas a los ciudadanos.	Sistema de encuestas virtuales	1	Sistema de encuestas virtuales fortalecido.		Subgerencia Administrativa					X										
																														5	Información carteleras	carteleras actualizadas	1	carteleras actualizadas	\$	Subgerencia Administrativa				X	X	X	X	X
																																					6	Reactivar el sistema de Buzón de Sugerecias.	Sistema de buzón de sugerencias	1	Sistema de buzón de sugerencias creado.	\$	Subgerencia Administrativa	

Elaboró:

Revisó

Aprobó

Paula Andrea Mondragon
 Cargo: Subgerente Administrativa

Carlos Alarcón
 Cargo: Subgerente de Planeación y sistemas de Gestión

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Firma:
 Fecha: 19/01/2022

Firma:
 Fecha: 25/01/2022

Firma:
 Fecha: 27/02/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

PLAN DE ACCION PARA ADOPTAR LA POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Asociación de la dimensión de MIPG	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma											
								Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	Publicación del documento de esquema de publicación en la página WEB de la Industria de Licores del Valle	Documento publicado en la página WEB de la Industria de Licores Del Valle.	1	Un documento publicado	\$	Subgerente Administrativo- Secretaria General Jurídica					X							
	2	1) Diagnóstico de la página WEB frente a los requerimientos de la ley de transparencia y acceso a la información 2) Reuniones con los responsables de actualizar la información por temáticas.	Diagnostico de la página WEB	1	Un documento de diagnostico	\$	Subgerente Administrativo						X						
	3	1) Crear Propuestas de mejora 2) Reuniones con los delegados web de las áreas	Propuesta de mejora	1	Un documento de propuesta de mejora	\$	Subgerente Administrativo							X					
	4	Actualización de la página WEB de acuerdo a la propuesta de mejora	Página WEB actualizada	1	documentos actualizados	\$	Subgerente Administrativo								X				
	5	Publicación periódica en la página web de los informes de ejecución presupuestal	2 publicaciones en la página web	2	Número de publicaciones efectuadas/ número de publicaciones planeadas	\$	Subgerente financiera - Subgerencia Administrativa				X		X		X				
	6	Publicación de Ordenanzas y decretos relacionadas con la aprobación, liquidación y modificaciones al presupuesto.	Publicación Bimensual de los productos en la página web	1	número de productos publicados/Número total de productos	\$	Subgerente financiera - Subgerencia Administrativa				X		X		X				
2	1) Diagnóstico de accesibilidad 2) Diagnóstico de Usabilidad 3) Informe y propuestas de mejora. 4) Socialización de los hallazgos.	Documento diagnóstico de la página WEB frente a accesibilidad y usabilidad con base en los lineamientos de GEL.	1	Un Documento de Diagnostico	\$	subgerente Administrativa									X				

Elaboró:

Revisó

Aprobó

Paula Andrea Mondragon

Cargo: Subgerente Administrativa

Firma:

Fecha: 19/01/2022

Carlos Alarcón

Cargo: Subgerente de Planeación y sistemas de Gestión

Firma:

Fecha: 25/01/2022

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Firma:

Fecha: 27/02/2022

