

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 1921		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente No: 1 PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLITICA DE RIESGOS DE CORRUPCION										SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO											
Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DEL 2022		
									Fe	Ma	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												De acuerdo al seguimiento realizado se observa la necesidad de ajuste al plan anticorrupción y atención al ciudadano, en comité institucional de gestión y desempeño  Se hizo actualización y socialización de la política y metodología de administración de riesgos con base en la guía de la dafp 5 versión.	
		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			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			x													
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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												Se reviso y actualizo los riesgos estrategicos utilizando para ello la metodología PESTEL,TASCOI y las 5 fuerzas productivas de Michel Porter, esto por ocasión de la actualización en gerencia de riesgos que esta haciendo la subgerencia de planeacion y sistemas de gestion con la universidad de la sabana, de igual manera el subgerente de planeacion y de control interno, realizaron el curso y fueron aprobados riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT) con la unidad de informacion y analisis financiero UIAF.	
		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 subgerentes			x	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 subgerentes				x	x	x	x	x							
	Monitoreo o revisión	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 Subgerentes y Lideres de Procesos			x					x					x	De acuerdo al seguimiento y monitoreo realizado por parte de la segunda línea de defensa y algunos lideres de procesos, se evidencia que solo (7) procesos de la cadena de valor, han cumplido con el monitoreo y evaluación de sus riesgos con corte a Junio 30/2022, quedando pendiente (11) procesos por lo que demuestra todavía debilidad en autoevaluación por parte de la primera línea de defensa.	
		10	Consolidar y Realizar revisión y Seguimiento a la gestión de los controles y acciones establecidas en los mapas de Riesgos, como segunda y estrategica línea de defensa	Realizar auto Evaluación y seguimiento a los mapas de corrupción	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		x		x			x			
	Seguimiento y Evaluación	10	Evaluar la gestión a los mapas de riesgos de corrupción por procesos. Como tercera línea de defensa	Auditar los mapas de Riesgos de corrupción	2	Número de mapas Auditados / Número total de mapas de riesgos de corrupción	\$ 0	Oficina de Control Interno							x						x	La Oficina de Control Interno actualmente adelanta las actividades pertinentes para realizar el seguimiento con corte a 30 de agosto, para proceder a la verificación y consolidación del componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: "Gestión de riesgos de corrupción" se presentara informe ejecutivo	
	Elaboró:				Revisó				Aprobó														
Nombre: Jaime Rivera Velez				Nombre: Carlos Alarcón Jaramillo				Comité Institucional de Gestión y Desempeño															
Cargo: Tecnico I Subgerencia de Planeación y sistemas de Gestión				Cargo: Subgerente de Planeación y sistemas de Gestión																			
Firma:				Firma:				Fecha:															
Fecha: 19/01/2022																							

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO															
		Componente No: 2																						
		PLAN DE ACCIÓN 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	SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2022						
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	<b>Análisis de factores externos Macro:</b> - Plan estratégico institucional al 2023 - Comparación con otras instituciones (Benchmarking)  <b>Análisis de factores externos Micro:</b> - Frecuencia de los trámites - Peticiones, quejas y reclamos - Encuestas a la ciudadanía - Auditorías externas	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	<b>Análisis de factores Internos:</b> - 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						
	Racionalización de trámites	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						
		3	<b>Cambios administrativos:</b> - Extensión de horarios de atención - Ampliación de puntos de atención - Reducción de pasos para el ciudadano - Reducción de tiempos de duración de trámites - Optimización de procesos internos - Estandarización de formularios	Propuesta de acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros Procedimientos Administrativos	1	Un documento de propuesta de mejora	\$ 0	Subgerente Administrativo												X				
	Interoperabilidad	1	- Suministro de información en medio electrónico - Acceso a la información vía WEB con clave - Acceso a la información vía WEB abierto - Servicios WEB	Documento de análisis de los trámites y servicios que requieren compartir información con otras entidades estatales y privadas.	1	Un documento de análisis		Subgerente Administrativo Lider del Proceso de Gestión Tecnológica			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Elaboró:				Revisó				Aprobó															
	Paubla Andrea Mondragon Subgerente Administrativa				Carlos Alarcón Jaramillo Subgerente de Planeación y Sistemas de Gestión																			
	Fecha:				Fecha:				Fecha:															



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

**PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**


**SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO**

Asociación de la dimensión de MIPG	No.	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE 30 DE AGOSTO 2022
								Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	Publicación del documento de esquema de publicación en la pagina WEB de la Industria de licores del Valle	Documento publicado en la pagina WEB de la Industria de Licores Del Valle.	1	Un documento publicado	\$	Subgerente Administrativo-Secretaria General Jurídica					X							De acuerdo al cronograma establecido se evidencia una pagina web institucional estructurada de acuerdo a la ley 1712 del 2014 , se realizo una verificación del contenidos de las publicaciones en Pág. web de acuerdo con la Matriz de Cumplimiento, con el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, de la Procuraduría General de la Republica y se identificaron inconsistencias en cuanto a la correspondencia con los contenidos , a raíz de esta situación , estableció un documento el día 10 de agosto del 2022 donde se le informa a los responsables de generar la información, para que entreguen la información y la envíen a través de email los documentos faltantes con el fin de dar cumplimiento a la directriz de la procuraduría.	
	2	1) Diagnóstico de la páginaWEB 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 diagnóstico	\$	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 acutalizados	\$	Subgerente Administrativo									x				
	5	Publicación periodica 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				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				X		
	7	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			
		<b>Elaboró:</b>					<b>Revisó</b>					<b>Aprobó</b>								

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente No : 3

PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLITICA DE INFORME DE GESTIÓN

SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 30 DEL 2022	
									Abr	May	Jun	Jul	Ágo	Sep	Oct	Nov	Dic					
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO		3.1.	Informes de gestión por cada subgerencia, con base en el plan estratégico institucional	Informe consolidado de la gestión de los procesos	1	No. De Informes de gestión		Subgerentes			X							X	Para el cuatrimestre enero - abril de 2022, se realizó el informe de gestión de la vigencia 2021 por parte de la gerencia general este informe se construye con el suministro de la información técnica (cualitativa-cuantitativa) de cada una de las subgerencias, esta información es enviada a la gobernación del departamento por que es a través de esta entidad que se hace rendición de cuentas. Al verificar la publicación del informe de gestión del 2021, se observo que no esta publicado en la pagina web de la ILV.			
		3.2.	Entregar Informes de gestión, para publicar en pagina WEB	Informe Consolidado	1	No. De Informes de gestión	\$ -	Subgerente de Planeación y Sistemas de Gestión.										X				
		3.3.	Actualizar página web de la ILV	Registros página web	1	Página web de la ILV actualizada	0	Jefe de sistemas de información												X		
		3.4	Evaluar la estrategia de Informe de Gestión	Informe de Evaluación	1	Estrategia de informe de gestión revisada	0	control Interno												X		
<b>Elaboró:</b>					<b>Revisó</b>																	
Jaime Rivera Velez					Carlos Alarcón Jaramillo					Aprobación: Comité Institucional de Gestión y desempeño.												
Técnico I subgerencia de Planeación					subgerencia de Planeación y sistemas de gestión																	
19/01/2022																						





**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Componente No : 4**

**SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO**

**PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLITICA DE ATENCION AL CIUDADANO**

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE A AGOSTO 30 DEL 2022
									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 Líder de Proceso Gestión Tecnológica					X								<p>En el seguimiento realizado en este 2 cuatrimestre se evidencia debilidad en la ejecución del cronograma propuesto de actividades (se evidencia que la actividad 1 y 2 subcomponente talento humano no se han ejecutado). Sin embargo se destaca la asignación de responsables para atender los canales de atención establecidos en la Entidad (Correo electrónico, página WEB, Extensión de funcionario asignado). Referente al tratamiento a las peticiones y quejas interpuestas por la página web y ventanilla única, se observa que se está presentando una alta probabilidad en la materialización de un riesgo pues se ha identificado eventos que no se han contestando peticiones dentro de los términos estipulados en la Ley, en los que ha llevado a la ILV atender tutelas por estas causa de oportunidad de respuesta; por lo que es pertinente sugerir hacer uso del principio del debido cuidado y efectividad de controles para garantizar de forma razonable un aseguramiento de recursos en cumplimiento de la Ley.</p> <p>De acuerdo al seguimiento se continua con la actualización de carteleras con información de interes general , como son: Eventos - fechas especiales- información organizacional. Continua pendiente ejecutar la actividad de fortalecer el sistema de encuestas virtuales, para evaluar la atención y un mejor servicio de atención al ciudadano</p>
		2	Establecer un programa de capacitación para los servidores públicos sobre atención al ciudadano.	Programa de capacitación permanente	1	Programa de capacitación	\$	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										
	Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano	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	X	X	X	X	X	X	X	
		6	Reactivar el sistema de Buzón de Sugerencias.	Sistema de buzón de sugerencias	1	Sistema de buzón de sugerencias creado.	\$	Subgerencia Administrativa		X	X	X									
Elaboró:			Revisó			Aprobó															
Paubla Andrea Mondragón			Carlos Alarcón Jaramillo			Comité institucional de Gestión y desempeño.															
19/01/2022																					



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente No : 6

PLAN DE ACCIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL CODIGO DE INTEGRIDAD

SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO

Asociación de la dimensión de MIPG

TALENTO HUMANO

Fase	No.	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE A AGOSTO 30 DEL 2022		
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	1	Elaborar una Estrategia de Socialización	Estrategia Elaborada	1	Plan		Subgerente Administrativo Lider de Talento Humano		X											X	De acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución del cronograma , se socializaron los 5 valores que contiene el código de integridad empleando medios virtuales y físicos ( intraneth y carteleras ) Se construyó virtualmente el código de integridad adoptada para ser publicado en en el aplicativo megamétricas y página web de la entidad. Hasta el mes de Agosto se ha ejecutado 66% del cronograma aprobado para ejecutar durante la vigencia 2022.	
	2	Ejecutar la Extrategia de Socialización	Estrategia Ejecutada	1	No. De Actividades Realizadas / Total de Actividades Programadas	\$ -	Subgerente Administrativo Lider de Talento Humano				X				X					X		
	3	Evaluar el impacto de la estrategia	Informe de Impacto	1	Informe		0	Subgerente Administrativo Lider de Talento Humano														X
	4	Realizar auto Evaluación y seguimiento a la Estrategia de Integridad	Seguimiento de Resultados de Impacto de Resultados	1	Acta			Subgerencia de Planeación y Gestión Comité Institucional de Gestión y Desempeño														X
	5	Evaluar la Gestó de la estrategia de Implantación del Código de Integridad	Informe de Evaluación	1	Estrategia de informe de gestion revisada		0	control interno														X
Elaboró:				Revisó																		
Paubla Andrea Mondragón				Carlos Alarcón Jaramillo																Aprobación: Comité Institucional de Gestión y desempeño.		
19/01/2022																						