


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 INTEGRAL A ABRIL 30/ 2018
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL	Ocultar, brindar información incompleta a los usuarios	Tener una persona con conocimiento, responsable del proceso	Permanente	Subgerente Administrativo	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2018 no se contrató por prestación de servicios, un comunicador social que se encargue de fortalecer el proceso de Comunicación Pública y Organizacional. En el tema de comunicación interna se evidencia la actualización de las carteleras y la ejecución del plan de comunicación interna. La información en la página WEB se evidencia una revisión y actualización de la página WEB por parte del Jefe del Área de Sistemas el cual está a cargo de la administración y control de la página web y desarrolle todo el tema referente a gobierno digital. Falta definir o designar un funcionario para desarrollar un manual de políticas que permita identificar que tipo de información se debe subir a la página 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 2018	Subgerencia Jurídica	De acuerdo a la verificación realizada en este momento se está sensibilizando sobre la elaboración de una planeación estructurada con base en el análisis de necesidades en el proceso de contratación, a su vez se ha mejorado en la estructuración de los estudios previos e informes de supervisión, se tiene como meta terminar la actualización de manual de contratación de la ILV.
	Direccionamiento de un contrato a un tercero				
	Perdida de bienes por peculado				
	Cotizaciones 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 invocada que termina por permitir u obviar las responsabilidades contractuales.					
Violación al régimen 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 2018	Subgerencia Jurídica		
Inadecuada gestión de la interventoría y supervisión en la contratación.	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Jurídica		
Fraccionamiento técnico de los contratos	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Jurídica		
Uso irregular de contratos prestación de servicios	Revisión y aprobación del nuevo manual de contratación	31 de Diciembre 2018	Subgerencia Jurídica		

MAPA DE RIESGOS

K
R
U
P
C
I
O
N

1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/ 2018
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	A Enero 31 de 2018 se realizó el seguimiento y evaluación del ajuste del Plan Estratégico Institucional al 2020 por cada una de las perspectivas, como son la perspectivas financiera, servicio al cliente, procesos internos y crecimiento aprendizaje. No se cumplió en esta vigencia con la meta anual de ventas 10,000,000 de unidades por parte del comercializador y arrojando un incumplimiento en la meta de transferencias al departamento .
GESTION JURIDICA	Detrimiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular. No repetir contra los responsables de detrimientos	1. No prestar contratos originales. 2. Verificación constante y directa de lo procesos judiciales.	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Jurídica	Se debe tener un seguimiento adecuado al tema referente al proceso jurídico con la empresa Figurazione y al cumplimiento del acuerdo transaccional con el comercializador Consorcio Suprema ya que no se cumplió con lo estipulado en el laudo por parte del comercializador. Se han contestado a Diciembre 31/17 un total de (38) derechos de petición. Actualmente contamos con la herramienta del portal llamado "Esdestados", 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 .
	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	Subgerencia Jurídica	
GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO	Inconformidad del cliente- Sobrecostos- pérdida 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; pérdidas 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. 4. Estructurar e implementar plan de mercadeo estratégico.	Revisión y verificación permanente	Subgerencia Comercial y de Mercadeo. Gerencia General	
Estrategia Antitramites		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. 7. Facilitar el uso de tecnologías de la Información y las comunicaciones.	Diciembre de 2018	Subgerencia Administrativa	De acuerdo a la verificación realizada a Abril 30/18 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. Se esta ejecutando un 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 una vez al año. 2. Actualizar pagina web de la ILV 3. Evaluar la estrategia de informe de gestión.		Profesional Especializado - Jefe de Planeación Jefe de Sistemas	El Informe de Gestión se realiza con fecha de corte a Diciembre 31 de 2017, y publicado en la página Web de la ILV en el mes de Enero 2018. Se presento informacion de la ILV para la rendicion de cuentas de la señora gobernadora.

	1. PROCESO	2. RIESGO DE CORRUPCION	3. ACCIONES	4. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	5. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTEGRAL A ABRIL 30/ 2018
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 2018	Subgerencia Administrativa	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 se tiene procedimiento sobre diseños de espacios físicos y necesidades estructurales para mejorar la atención al ciudadano.
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. Unirnos en la feria de transparencia realizada por la Gobernación del Valle. Participar en el observatorio para la transparencia de la gestión pública de la Gobernación del Valle. Página web actualizada. 	Diciembre 31 de 2018	Subgerencia Administrativa Jefe de Sistemas	<p>Se evidencia la realización de un informe del diagnóstico de la página Web sobre el cumplimiento con los requerimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información. Adicionalmente se realizó una reunión con los subgerentes de la área involucradas donde se propone determinar un responsable para el desarrollo del tema de GEL y así 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. A la fecha del seguimiento se evidencia que se estructuró 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 órganos de control, falta la depuración y complemento de información.</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:				