

PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLÍTICA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DEL 2022	
									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										De acuerdo al seguimiento realizado con corte al 30 de abril, se observa que actualmente se cuenta con una política de administración de riesgos que incluye los de corrupción, se identifica que el ajuste propuesto a la actualización de la política de riesgos ha presentado un aplazamiento de las actividades a realizar. Se recomienda se adelanten las acciones pertinentes ajustando el cronograma con el fin que en próximo cuatrimestre se evidencie un avance significativo en la ejecución de las actividades planteadas.		
		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												
		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.		Todos los subgerentes		x	x	x	x	x								De acuerdo al seguimiento realizado con corte al 30 de abril, se observa se tiene una metodología para la gestión de riesgos institucionales y de corrupción, se observa un aplazamiento en las actividades de la actualización, construcción del mapa de riesgos corrupción y de procesos (documentar la metodología) para la vigencia 2022 y su respectiva socialización. Se recomienda ajustar el cronograma con nuevas fechas para la ejecución de las actividades.
		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	x							



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente No: 1

SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLÍTICA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DEL 2022		
									Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep	Oct	Nov	Dic				
CONTROL INTERNO	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 los Subgerentes y Líderes de Procesos				X					X					X	De acuerdo al seguimiento realizado, se evidencia el monitoreo periódico por parte de la segunda línea de defensa y líderes de proceso a los mapas por procesos vigentes
		10	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	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	La Oficina de Control Interno actualmente adelanta las actividades pertinentes para realizar el seguimiento con corte a 30 de abril, 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	Seguimiento
Nombre: Jaime Rivera Vélez	Nombre: Carlos Alarcón Jaramillo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subgerencias de Control Interno
Cargo: Técnico I Subgerencia de Planeación y sistemas de Gestión	Cargo: Subgerente de Planeación y sistemas de Gestión		
Firma:		Firma	
Fecha: 19/01/2022		Fecha:	Fecha: 13-05-2022