



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente No: 2

PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DEL 2022
									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 tramites 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										Para el cuatrimestre de Enero a Abril 2022 consultando en la pagina web de la ILV , se observa que se conservan los tramites que se habian identificado en periodos anteriores. Se recomienda evaluar de acuerdo a criterios de la norma, si los certificados son tramites o obligaciones que se deben cumplir. Igualmente analizar si los cartas laborales cumplen con los requisitos para considerarse como un tramite de la ILV e incluirlo en el inventario de tramites y servicios. Se recomienda elevar la consulta a la función pública si la ILV tiene trámites a su cargo (cartas laborales) de acuerdo la normatividad vigente.		
		2	Publicación de los trámites y servicios en la pagina 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											
	1	Análisis de factores externos Macro: - Plan estratégico institucional al 2023 - Comparación con otras instituciones (Benchmarking) Análisis de factores externos Micro: - Frecuencia de los trámites - Peticiones, quejas y reclamos - Encuestas a la ciudadanía - Auditorias 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			



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente No: 2

SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DEL 2022

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	Priorización de trámites a intervenir	2	Análisis de factores internos: - Pertinencia de necesidad del tramite - Auditorias internas - Complejidad del tramite - 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						<p>Para el cuatrimestre de Enero a Abril 2022 consultando en la pagina web de la ILV , se observa que se conservan los tramites que se habían identificado en periodos anteriores.</p> <p>Se recomienda evaluar de acuerdo a criterios de la norma, si los certificados son tramites o obligaciones que se deben cumplir.</p> <p>Igualmente analizar si los cartas laborales cumplen con los requisitos para considerarse como un tramite de la ILV e incluirlo en el inventario de tramites y servicios. Se recomienda elevar la consulta a la función pública si la ILV tiene trámites a su cargo (cartas laborales) de acuerdo la normatividad vigente.</p>
		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					



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente No: 2

SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN PARA ADOPTAR LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Asociación de la dimensión de MIPG	Fase	No.	Actividades	Meta de Producto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma												SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DEL 2022
									Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep	Oct	Nov	Dic				
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Racionalización de trámites	3	Cambios administrativos: - 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			Para el cuatrimestre de Enero a Abril 2022 consultando en la pagina web de la ILV , se observa que se conservan los tramites que se habian identificado en periodos anteriores. Se recomienda evaluar de acuerdo a criterios de la norma, si los certificados son tramites o obligaciones que se deben cumplir. Igualmente analizar si los cartas laborales cumplen con los requisitos para considerarse como un tramite de la ILV e incluirlo en el inventario de tramites y servicios. Se recomienda elevar la consulta a la función pública si la ILV tiene trámites a su cargo (cartas laborales) de acuerdo a la normatividad vigente.	
	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 Líder del Proceso de Gestión Tecnológica				X	X	X	X	X	X	X			
Elaboró:					Revisó			Aprobó					Seguimiento								
Paula Andrea Mondragón					Carlos Alarcón Jaramillo								Subgerencia de Control Interno								
Subgerente Administrativa					Subgerente de Planeación y Sistemas de Gestión																
Fecha:					Fecha:			Fecha:					Fecha: 13-05-2022								