



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

VIGENCIA: 2018

FECHA PUBLICACIÓN: JULIO 31 DE 2018

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Construcción de la política de administración del riesgo, de forma participativa	Líderes de procesos	Política de administración	Actividad esta en proceso.	Esta el proyecto de acto administrativo para aprobación.
		Sensibilización y socialización de la política de administración del riesgo, a todos los funcionarios de la Entidad.	Líder Control Interno	FOR-GTH-03		
		Actualización del procedimiento de administración del riesgo.	Líder control Interno	Procedimiento actualizado		
		Actualización del Manual del SIG, incluyendo política de administración del riesgo.	Líder de calidad	Manual actualizado		
	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Identificar causas y consecuencias de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos	Líderes de procesos	Formato de identificación de riesgos de corrupción	Esta actividad está programada desarrollarse para el mes de mayo. La oficina de control interno envió a los líderes de proceso cronograma actualización de mapa de riesgos .	En el mes de mayo se envió la solicitud para aprobación al coordinador de calidad el formato matriz de riesgos discriminando para cada proceso riesgos administrativos y riesgos de corrupción. Además de esto se actualizó el procedimiento de administración del riesgo según
		Valoración y evaluación de los riesgos de corrupción (probabilidad e impacto)	Líderes de procesos	Valoración y evaluación los riesgos de corrupci		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
		Matriz de riesgos de corrupción	Líder control interno	Mapa de riesgos de corrupción		Administración del riesgo según lineamiento del Departamento administrativo de la Función Pública.
		Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Líder control interno	FOR-GTH-03		
	CONSULTA Y DIVULGACION	Publicación en los medios tecnológicos de la entidad	Gerente General	Publicación pagina WEB	La entidad para esto se apoya en la página web de la entidad, redes sociales para difundir la información de interes de la comunidad y acorde a la normativa vigente.	La entidad para esto se apoya en la página web de la entidad, redes sociales para difundir la información de interes de la comunidad y acorde a la normativa vigente.
	MONITOREO Y REVISION	Revisión periodica del mapa de riesgos de corrupción	Líder control interno	Informe	Se realizará en el mes de mayo acorde a programación enviada por el Jefe de la Oficina de control Interno .	Se realizó los seguimientos respectivos al primer trimestre, en la primera semana de agosto esta programado el respectivo seguimiento.
	SEGUIMIENTO	Seguimiento oficina de Control interno	Líder proceso control interno	Formato seguimiento MRC	Se realiza acorde al procdimiento para el primer trimestre	
	INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRESIBLE	Recolección de la información, involucrando a todos los procesos	Líder Control Interno	Informe consolidado	Las actividades relacionadas a este componente se realizarán acorde a la rendición de cuentas que realiza la Gobernación del Tolima.	Las actividades relacionadas a este componente se realizarán acorde a la rendición de cuentas que realiza la Gobernación del Tolima.
		Revisión y aprobación del representante legal de la entidad	Gerente	Informe aprobado		
		Publicación y ejecución del proceso de rendición de cuentas	Gerente	Proceso de rendición de cuentas		
	Utilización de redes sociales disponibles en la Fábrica.	Publicista	Interacción con la comunidad			
	Utilización de medios de comunicación	Gerente	Publicidad en medios de comunicación			

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Presencia institucional dentro y fuera del departamento	Profesional Universitario de mercadeo	Videos, informes, registros fotográficos	Fuera del Departamento : Día del Orgullo Tolimense , feria de anato en Coferias , en Departamento , Degustación Tienda a Tienda , Degustación e impulso en las discotecas, y presencia en las grandes superficies. Se realizarón cocteles en los diferentes centros comerciales de la ciudad. La entidad participo en el día del orgullo tolimense, en la Universidad Cooperativa, en la sexta brigada , atención a las solicitudes de la comunidad en cuanto a préstamo de activos fijos publicitarios .	Se realizó presencia en los municipios de Roncesvalles, chaparral, mariquita, rovira, falan, santa Isabel, Prado, Natagaima, Alvarado apoyando los eventos folclóricos y festividades dedichos municipios. Información que se revisió en los informes del área de mercadeo y ventas
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Dar respuesta oportuna a las PQRSI	Líder Control Interno	Seguimiento		
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Auditorías internas	Líder Control interno	Auditoría		
		Auditorías internas a los procesos del SIG	Líder Control interno	Auditoría	Se han realizado acorde al Plan de Auditorías de la entidad.	en este Período se realizó auditoría inventario producto terminado , arqueo de caja menor, seguimiento PQRS, legalización de avances. En comité SIG se estableció que se pasará a los líderes de los procesos la programación de auditorías del SIG.
		Evaluación a través del Comité Directivo	Gerencia	Acta de Comité	Esta actividad se realizará acorde al	Esta actividad se realizará

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
		Efectuar revisiones por la dirección	Gerencia	Acta de reunión	Esta actividad se realizara acorde al procedimiento para dicho fin para el semestre B de la vigencia.	acorde al procedimiento para dicho fin para el semestre B de la vigencia.
	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar presencia institucional en los Municipios de los Departamentos del Tolima y Cundinamarca, con el fin de conquistar nuevos mercados e incentivar el consumo masivo de los productos Tapa Roja.	Profesional universitario	100% de los municipios del departamento del tolima. 1,5% de los municipios en el departamento de cundinamarca.	Hasta la fecha se ha realizado presencia institucional en 21 municipios del Departamento del Tolima, en el Departamento de Cundinamarca se ha realizado en Bogotá. Estas actividades se demuestran en los impulsos, celebración de las ferias y fiestas en los que se hecho presencia institucional , lo cual puede evidenciarse en las carpeta conslidada de los eventos donde reponan los diferentes registros fotográficos acompañado de los formatos de consumo por evento . Para el Departamento del Tolima con un avance del 46%	Se realizó presencia en los municipios de Roncesvalles, chaparral, mariquita, rovíra, falan, santa Isabel, Prado, Natagaima, Alvarado apoyando los eventos folclóricos y festividades dedichos municipios. Información que se revisió en los informes del área de mercadeo y ventas. En el Departamento de Cundinamarca, por el índice de ventas de producto no ha hecho presencia institucional para este período.
		Posicionamiento de la marca Tapa roja y sentido de pertenencia de la marca en el Departamento.	Profesional universitario	Evidencia actividades	Para el desarrollo de estas actividades se apoya en las redes sociales como Facebook, instamgran para el manejo de la campaña de " Toma lo Nuestro con el fin lograr un mayor sentido de pertenencia y regionalismo hacia la marca de Aguardiente en el Departamento. Esta actividad se realiza de manera constante.	
		Fortalecer las políticas de presencia de la marca en los diferentes eventos de carácter local y departamental.	Profesional universitario	Plan de Mercadeo	Hasta la fecha se ha realizado presencia institucional en 21 municipios del Departamento del Tolima, en el	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
ATENCIÓN AL CIUDADANO		Presencia institucional de la marca y sus productos en el festival folclórico colombiano y demás Municipios del Departamento del Tolima	Profesional universitario	Evidencia actividades	Departamento de Cundinamarca se ha realizado en Bogotá, Estas actividades se demuestran en los impulsos, celebración de las ferias y fiestas en los que se hecho presencia institucional , lo cual puede evidenciarse en las carpeta consolidada de los eventos donde reponen los diferentes registros fotográficos acompañado de los formatos de consumo por evento . Para el Departamento del Tolima con un avance del 46% . Estas actividades se demuestran en los impulsos, celebración de las ferias y fiestas en los que se hecho presencia institucional , lo cual puede evidenciarse en las carpeta consolidada de los eventos donde reponen los diferentes registros fotográficos acompañado de los formatos de consumo por evento . Esta actividad continuará pues la entidad contempla para el 1 de junio de 2018 realizar el lanzamiento de la nueva presentación del aguardiente Tapa Roja. Se realizará eventos en el parque murillo Toro con los diferentes medios de comunicación, para el 22 de junio que es el día institucional de la marca tapa Roja. En las ferias y fiestas del municipio de ibague .	En comité de Gerencia del mes de junio se estableció la directriz con el objeto de posicionar la marca e impulsar el producto, para que el equipo de mercadeo y venta hiciera una toma en el norte del Tolima visitando las tiendas, bares, y negocios donde se comercializa el producto, estimulando a los tenderos, comerciantes con suvenires, y demás obsequios con el objeto de crear el sentido de pertenencia de la marca. Esta actividad se reflejó informe entregado por el área de mercadeo y ventas. Para los desfiles tradicionales en la ciudad de ibagué, se ofrecieron degustación de producto, obsequios, souvenires para estimular en los potenciales consumidores la compra d de nuestra marca,
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Fortalecimiento de la página WEB y demás redes sociales de la Entidad.	Publicista y/o Gerente, Ingeniero de Sistemas	Página WEB actualizada y redes sociales	Se han realizado las diferentes actualizaciones en información institucionales, publicaciones exigidas de ley.	
		Socialización del procedimiento de comunicación organizacional.	Lider de Calidad	Procedimiento comunicación organizacional FOR-GTH-03	Esta actividad esta en proceso de desarrollo.	Esta actividad esta en proceso de desarrollo.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
		Incurcionar en el mercado tienda a tienda en el Departamento del Tolima.	Profesional universitario	Plan de Mercadeo	Se realiza con los censos tienda a tienda y la degustación con aliados de la institución, Un contratista esta contratado para desarrollar y realizar los respectivos seguimientos al plan de mercadeo.	Se realizó en el norte del Tolima.
		Fomento de la cultura de servicio al ciudadano, a través de procesos de capacitación a los funcionarios de la Entidad	Gerente y Líder Gestión de Talento Humano	Capacitación	Através del Sena fueron certificados varios funcionarios de la entidad, en "Servicio y Atención al Cliente". (8 Horas)	Através del Sena fueron certificados varios funcionarios de la entidad, en "Servicio y Atención al Cliente". (8 Horas)

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO	
	TALENTO HUMANO	Espacios pedagógicos de recreación y deporte	Líder Gestión del Talento Humano	Evidencias de la actividad	Se ha dado cumplimiento al Plan de Formación Institucional, Estimulos e Incentivos, debidamente aprobado por la entidad.	Se ha dado cumplimiento al Plan de Formación Institucional, Estimulos e Incentivos, debidamente aprobado por la entidad.	
		Evaluaciones de los Servidores públicos.	Superior Jerárquico	Evaluación empleados de los públicos, a través de los Acuerdos de Gestión y para los Oficiales la Evaluación de Desempeño	Cada superior Jerárquico ha realizado los respectivos seguimientos a los diferentes acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos y Evaluación de Desempeño para los Trabajadores Oficiales.	Cada superior Jerárquico ha realizado los respectivos seguimientos a los diferentes acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos y Evaluación de Desempeño para los Trabajadores Oficiales.	
	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	Actualización del procedimiento de PQRS (Encuesta de satisfacción, inclusión de sugerencias y denuncias y asignación de numero consecutivo a las PQRS)	Líder del Proceso de Mercadeo y Ventas - Profesional universitario de mercadeo y Seguimiento Jefe Control Interno	Procedimiento actualizado PQRS	Este procedimiento esta actualizado a enero de la presente vigencia.	En auditoría de control interno se realizó seguimiento a este proceso y quedó en plan de mejoramiento como recomendación la actualización de este documento,.	
		Publicación semestral del informe de PQRS, incluyendo derechos de petición	Líder Control interno - Líder del Procedimiento de Mercadeo Y Ventas y Secretaria General	Informe PQRS	Se realiza semestralmente, el líder del proceso de mercadeo y ventas envía mensualmente el reporte respectivo a la oficina de control interno .	Se realizó en el mes de julio, con la información suministrada de mercadeo y ventas , producto de esta actividad se deja informe de auditoría, plan de mejoramiento al respecto.	
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Publicación del formato de encuesta de satisfacción del cliente	Profesional universitario	Formato publicado	Esta actividad se realiza anualmente.	Esta actividad se realiza anualmente.	
		Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente	Profesional universitario	Encuesta	Esta actividad se realiza anualmente.	Esta actividad no se ha realizado a la fecha.	
		Revisión y actualización del procedimiento de Mercadeo y Ventas	Profesional universitario	Procedimiento actualizado	Este procedimiento ya se actualizó con el personal del área.	Este procedimiento ya se actualizó con el personal del área.	
			Publicación de la informacion sobre la descripción de la estructura orgánica de la entidad	Líder Gestión del Talento Humano y Administrador de la Página	Estructura orgánica actualizada	Esta actividad se evidencia en la página de la entidad , la cual fue ejecutada por le Ingeniero de Sistemas de la entidad.	Esta actividad se evidencia en la página de la entidad , la cual fue ejecutada por le Ingeniero de Sistemas de la entidad.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
		Publicación de la información sobre la descripción de procedimientos, servicios y funcionamiento	Líderes de la Gestión del Talento Humano, Calidad, Jefe Oficina de Control Interno y Administrador de la Página	Procedimientos, servicios y funcionamiento	Tanto en la página web como en la red interna, se encuentran publicados estos documentos	Tanto en la página web como en la red interna, se encuentran publicados estos documentos
		Creación de enlace en la página WEB del link del SECOP	Gerente, Publicista y/o Administrador de la Página	Página WEB actualizada	Esta actividad en proceso de diseño en la página de la entidad por parte del Ingeniero de sistemas de la entidad.	Esta actividad se evidenció con la actualización de la página web de la entidad donde aparece el link del SECOP II

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Publicación de informes de gestión, plan de adquisiciones, planes de acción	Líderes de procesos quienes tengan esa obligación	Página WEB actualizada	Publicado en la página web de la entidad por la Secretaria General de la entidad.	Publicado en la página web de la entidad por la Secretaria General de la entidad.
		Directorio de funcionarios y contratistas	Líderes Gestión del Talento Humano y Administrador de la Página Web	Página WEB actualizada	Se actualizó con la planta actual de la entidad en la página de la institución.	Se actualizó con la planta actual de la entidad en la página de la institución.
		Publicación y divulgación estrategias de gobierno en línea - GEL	Gerente, Profesional Universitario, Administrador de la Página web y/o Ingeniero de sistemas	Página WEB actualizada	Se da inicio con la actividad en aplicar la herramienta autodiagnóstico para este fin del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	A partir de los resultados de la herramienta autodiagnóstico se definirán
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Publicación de informe de PQRS sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Control Interno - Gestión J	Informe PQR publicado	Esta actividad se realiza semestralmente.	Está publicado en la página de la entidad.
	ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	Elaboración y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD	Líder de Calidad, Contratista de Apoyo a la Gestión Documental, Subgerencia Administrativa, Secretaría General y Administrador de la página	PGD publicado	Se evidencia su publicación para esta vigencia, actividad realizada por el Ingeniero de sistemas de la entidad.	Se evidencia su publicación para esta vigencia, actividad realizada por el Ingeniero de sistemas de la entidad.
		Publicación de las Tablas de Retención actualizadas y aprobadas, inventarios documentales y cuadros de clasificación documental	Contratista de Apoyo a la Gestión Documental	TRD, inventarios y cuadros de clasificación documental publicados	Se evidencia su publicación para esta vigencia, actividad realizada por el Ingeniero de sistemas de la entidad.	Se evidencia su publicación para esta vigencia, actividad realizada por el Ingeniero de sistemas de la entidad.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	META	SEGUIMIENTO OCI ABRIL	SEGUIMIENTO OCI JULIO
		Elaboración y adopción de los índices de información clasificada y reservada	Líderes de procesos y Contratista de Apoyo a la Gestión Documental	Índices de información clasificada y reservada publicados y adoptados	Se encuentra actualizado y publicado	Se encuentra actualizado y publicado en la página institucional
		Publicación en página WEB de la información de la entidad, de manera que sea accesible a población en situación de discapacidad.	Gerente y/o Ingeniero de sistemas	Publicación Pagina WEB de información que sea accesible a población en situación de discapacidad	Se encuentra en proceso de diseño	Dicha actividad se encuentra en este momento en fase de análisis y diseño para proceder a la fase de ejecución.

NELKA POSADA SANCHEZ

Jefe Oficina de Control Interno .

Firma Reposada en documento original