



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Codigo

Fecha de emisión

Versión

Página

ENTIDAD: FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

VIGENCIA: 2017

FECHA PUBLICACIÓN: Enero 30 de 2017

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 2X 3

Fecha de seguimiento:

DIA

MES

AÑO

31

8

2017

RESPONSABLES	Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Subg. Administrativa (Líder de Calidad) Líderes de Procesos		1. Realizar inducción a los funcionarios nuevos de la Entidad y entregar las funciones correspondientes al cargo y exigirle al Jefe del área el seguimiento al cumplimiento de las funciones. 2. Mejoramiento Continuo de los procesos.	1o. Se realizó inducción al personal que se vinculó a la entidad por contrato, no se han presentado cambios en la planta de personal. Esta Subgerencia no ha sido informada de ningun incumplimiento de funciones. 2o. Se ha avanzado en la transición de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015.	100%	Se han realizado las acciones reportadas.

<p>Gerencia Subg. Administrativa (Líder de Calidad)</p>	<p>Gestión de Riesgos de Corrupción</p>	<p>1. Realizar periódicamente re-inducciones sobre el SIG - capacitaciones motivacionales. 2. Realizar integraciones a los funcionarios 3. Verificación de Información de acuerdo a lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias y Matriz de Competencias Laborales 4. Mejora continua de los Procesos</p>	<p>1o. Se han realizado varias reuniones temáticas sobre la transición de la Iso 9001:2008 a la Iso 9:001:2015 con los Líderes de cada proceso, para conocer los cambios que se requieren de acuerdo al SIG. Existen las evidencias, a través del registro fotográfico y Acta de Comité Sig. 2o. Se ejecutaron las siguientes actividades de integración: Celebración de cumpleaños, día de la mujer, Día del San Juan, se participó activamente como presencia institucional en los dos desfiles organizados por el Festival Folclorico Colombiano y el pasado 11 de agosto se llevó a cabo un día de integración y bienestar fuera de la entidad (ver registro fotográfico que reposa en esta Subgerencia). 3o. No se han presentado cambios en la Planta de Personal, 4o. Se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se actualizaron los procesos de Fabricación de <u>Aguaridiente y Gestión del</u></p>	<p>100%</p>	<p>Se han realizado las acciones de acuerdo a lo programado para la vigencia.</p>
<p>Subgerentes Producción y Adminsitrativa</p>		<p>1. Asegurar los activos de la Fábrica en el área de producción. 2. Restringir la manipulación de la maquinaria al personal contratado y al personal del área dispuesto para tal fin. 3. Realizar Mantenimiento Preventivo a la Planta de Producción y demás equipos (Parque automotor, Equipos de computo)</p>	<p>El contrato que ampara los activos de la entidad, se encuentra vigente. Se restringe el acceso de personal no autorizado en la manipulación de la maquinaria.</p>	<p>70%</p>	<p>Se evidencia que existe debilidad en la tercera acción.</p>
<p>Profesional Universitario</p>		<p>Verificar que se de respuesta oportuna y acorde a lo solicitado por el cliente.</p>	<p>Se ha dado respuesta de manera oportuna</p>	<p>100%</p>	<p>Existen las evidencias.</p>

Secretaria General	Verificación de los respectivos registros	Verificados los registros, falta actualizar con la Normatividad vigente el Manual Interno de Contratación de la FLT.	70%	Existe debilidad en la actualización del Manual interno de Contratación.
Secretaria General	Verificación del Cuadro Control de las demandas	Se encuentra actualizado el cuadro control de demandas, de acuerdo con los informes del Asesor Jurídico Externo y revisión de la página web de la rama judicial	100%	Se evidencia la actualización el cuadro de las demandas, entregadas mensualmente por el Asesor Jurídico Externo
Subgerente Financiero	Verificación de los ajustes realizados con sus respectivos soportes	Mensualmente se realizan las conciliaciones entre las áreas involucradas y se efectúan los ajustes pertinentes.	100%	Se evidencia la realización de las conciliaciones.
Subgerente Financiero	Verificación de las respectivas conciliaciones	Para efecto del cierre mensual, obligatoriamente se realizan las conciliaciones.	100%	Se realizaron las conciliaciones entre tesorería, talento humano, almacén y bancos.
Subgerente Financiero	Verificación de las capacitaciones y de los comprobantes con sus soportes	Se ha recibido soporte técnico y capacitación por parte de Syscafé. En el área Financiera reposan los comprobantes con los respectivos soportes.	80%	Existen las evidencias del soporte técnico, pero siguen existiendo inconsistencias por parte del Software de Syscafé
Subgerente Financiero	Solicitud de reporte al Soporte Técnico del Aplicativo SYSCAFE, en caso de ser necesario	Se solicitó la creación del nuevo usuario de almacén al administrador del Aplicativo Syscafé.	80%	Se recibe soporte técnico por parte de Syscafé.
Líder Control Interno	Recolección de la información, involucrando a todos los procesos	Hay dificultades en la recolección de la información.	30%	Se presentan dificultades en la realización de la acción.
Gerente	Revisión y aprobación del representante legal de la entidad	Los informes los revisa el Gerente.	100%	Se evidencia lo actuado.
Gerente	Publicación y ejecución del proceso de rendición de cuentas	Esta pendiente la Rendición de Cuentas con la Gobernación.	0%	No hay evidencias.
Ingeniero de sistemas	Utilización de redes sociales disponibles en la Fábrica.	La Fábrica de Licores del Tolima utiliza las redes sociales para difundir sus procesos.	90%	Se evidencia las acciones realizadas.
Profesional Universitario de mercadeo	Boletines informativos	A la fecha no se ha producido ninguna comunicación.	0%	No hay evidencias.
Gerente	Utilización de medios de comunicación	Hablados y escritos	100%	El Gerente utiliza los medios hablados y escritos para difundir la gestión de la entidad.

Profesional Universitario de mercadeo	Rendición de Cuentas	Presencia institucional dentro y fuera del departamento	De manera conjunta con la Gobernación del Tolima	100%	Existen las evidencias en las redes sociales de la presencia institucional.
Gerente		Otorgar a los funcionarios de la entidad, un día de permiso en fechas especiales.	Se está cumpliendo	100%	Se evidencia lo actuado.
Profesional Universitario de mercadeo		Realizar rifas con productos Tapa Roja en el desarrollo de la rendición de cuentas	Se realiza cuando la entidad hace los eventos.	100%	Se evidencia lo actuado.
Líder Control interno		Efectuar procesos de auto evaluación a través de la aplicación de encuestas	No se realiza.	0%	No existen evidencias.
Líder Control interno		Auditorías internas	Se realiza un ciclo de auditoria al año a todos los procesos.	0%	Esta actividad está pendiente de su ejecución.
Gerencia		Evaluación a través del Comité Directivo	Se realiza con frecuencia los comités de gerencia.	90%	Existen las evidencias de lo actuado (Actas).
Gerencia		Efectuar revisiones por la dirección	Esta pendiente esta acción.	0%	No hay evidencias.
Profesional universitario	Mecanismos para	Creación de estrategias de penetración a nuevos mercados y consumo masivo de los productos Tapa Roja.	Presencia institucional en los diferentes Municipios del Tolima y otros Departamentos.	80%	Se están creando estrategias de mercadeo por parte de la Gerencia de la Entidad para conseguir nuevos clientes.
Profesional universitario		Posicionamiento de la marca Tapa roja y sentido de pertenencia de la marca en el Departamento.	Presencia institucional en los diferentes Municipios del Departamento del Tolima, apoyo a las fiestas y eventos organizados por la Gobernación del Tolima.	100%	Existen las evidencias.
Profesional universitario		Creación de políticas de presencia de la marca en los diferentes eventos de carácter local y departamental.	Acompañamiento en los diferentes eventos realizados en el Tolima.	100%	Se evidencia lo actuado.
Profesional universitario		Presencia institucional de la marca y sus productos en el festival folclórico colombiano	Se hizo presencia en los actos folclóricos de Ibagué y en los diferentes Municipios del Tolima que celebraron dicha festividad.	100%	Se evidencia lo actuado.
Ingeniero de sistemas y/o Gerente		Fortalecimiento de la página WEB de la Entidad.	Se encuentra en proceso de actualización	0%	No hay evidencias.
Gerencia		Implementación y socialización del procedimiento de comunicación organizacional.	En proceso de construcción	0%	No hay evidencias.

Líder Talento Humano	mejorar la Atención al Ciudadano	Fomento de la cultura de servicio al ciudadano, a través de procesos de capacitación a los funcionarios de la Entidad	Se cuenta con el Plan de Formación y Capacitación Institucional, aprobado, se ha venido dando cumplimiento	70%	Se ha cumplido de acuerdo a la programación para la vigencia 2017.
Líder Talento Humano		Espacios pedagógicos de recreación y deporte	Se han realizado actividades de integración.	100%	Existen las evidencias.
Líder Talento Humano		Incluir en las evaluaciones de los servidores públicos, sus comportamiento y actitud de interacción con la comunidad.	Diseño y actualización de los Acuerdos de gestión y Evaluación de Desempeño.	100%	Existen las evidencias.
Profesional universitario de mercadeo		Actualización del procedimiento de PQR (Encuesta de satisfacción, inclusión de sugerencias y denuncias y asignación de numero consecutivo a las PQR)	En proceso de actualización para su ejecución	0%	No hay evidencias.
Líder Control interno - Secretaria General		Publicación semestral del informe de PQR, incluyendo derechos de petición	Esta actividad se viene ejecutando periódicamente.	100%	Existen las evidencias.
Profesional universitario		Publicación del formato de encuesta de satisfacción del cliente	En proceso de actualización para su ejecución	0%	No hay evidencias.
Profesional universitario		Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente	Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución.	0%	No hay evidencias.
Profesional universitario		Revisión y actualización del procedimiento de mercadeo	En proceso de actualización para su ejecución	0%	No hay evidencias.
Líder Talento Humano		Publicación de la información sobre la descripción de la estructura orgánica de la entidad y escala salarial	Publicación de la Planta de Personal Vigente y el Organigrama	70%	Se publica en la página Web de la entidad.
Líder Talento Humano		Publicación de la información sobre la descripción de procedimientos, servicios y funcionamiento	En proceso de actualización la Página Web de la entidad	0%	No hay evidencias.
Gerente y/o Ingeniero de sistemas		Creación de enlace en la página WEB del link del SECOP	En proceso de actualización la Página Web de la entidad	0%	No hay evidencias.
Líderes de procesos		Publicación de informes de gestión, plan de adquisiciones, planes de acción	Se realizan las publicaciones en la Página Web.	100%	Existen las evidencias.
Líder Talento Humano - Gestión jurídica		Directorio de funcionarios y contratistas	Se encuentran publicados en la Página Web	100%	Existen las evidencias.
Gerente y/o Ingeniero de sistemas		Publicación y divulgación estrategias de gobierno en línea - GEL	En proceso de actualización la Página Web de la entidad	0%	No hay evidencias.

Líder Control Interno - Gestión Jurídica	Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información	Publicación de informe de PQR sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Se publica el Informe de Control de Términos	100%	Se publica en la página Web de la entidad.
Líder Talento Humano		Elaboración y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD	En proceso de elaboración	0%	No hay evidencias.
Líder Talento Humano		Publicación de las Tablas de Retención actualizadas y aprobadas, inventarios documentales y cuadros de clasificación documental	En proceso actualización y aprobación	0%	No hay evidencias.
Líderes de procesos		Elaboración y adopción de los índices de información clasificada y reservada	En proceso de elaboración	0%	No hay evidencias.
Gerente y/o Ingeniero de sistemas		Publicación en página WEB de la información de la entidad en otro idioma	No se cuenta con una persona idónea para tal fin	0%	No hay evidencias.
Gerente y/o Ingeniero de sistemas		Publicación en página WEB de la información de la entidad, de manera que sea accesible a población en situación de discapacidad.	No se cuenta con una persona idónea para tal fin	0%	No hay evidencias.
Gerente y/o Ingeniero de sistemas		Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga cuantas solicitudes recibidas, trasladadas, negadas y tiempos de respuestas.	En proceso de Actualización Página Web	0%	No hay evidencias.