



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Codigo

Fecha de emisión

Versión

Página

**ENTIDAD:** FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

**VIGENCIA:** 2016

**FECHA PUBLICACIÓN:** SEPTIEMBRE 9 DE 2016

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**    1     2     3

**Fecha de seguimiento:**

**DIA**

**MES**

**AÑO**

9

9

2016

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.	Se realizó inducción a la Subgerente Financiera que ingreso en el mes de Julio de 2016 quién hace parte de la Planta de Personal,	50%	No se ha realizado ninguna actividad de la segunda acción.

Gerencia Subg. Administrativa (Líder de Calidad)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar periódicamente re-inducciones sobre el SIG - capacitaciones motivacionales.</li> <li>2. Realizar integraciones a los funcionarios</li> <li>3. Verificación de Información de acuerdo a lo establecido en el Manual de Funciones y Competencias y Matriz de Competencias Laborales</li> <li>4. Mejora continua de los Procesos</li> </ol>	<p>A través del jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó capacitación sobre el SIG. Se ejecutaron las siguientes actividades de integración: Celebración de cumpleaños, Jornada de Integración y reconocimiento al Ingeniero Químico saliente por los 27 años de servicios a la Entidad, quien adquirió su estatus de pensionado. De igual manera se realizó la verificación de la información de los nuevos funcionarios, de acuerdo al procedimiento. A través de la Aprendiz del Sena, se dió inicio a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la orientación de la ARL Positiva.</p>	75%	No se ha realizado ninguna actividad de la cuarta acción.
Subgerentes Producción y Administrativa	Gestión de Riesgos de Corrupción	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegurar los activos de la Fábrica en el área de producción.</li> <li>2. Restringir la manipulación de la maquinaria al personal contratado y al personal del área dispuesto para tal fin.</li> <li>3. Realizar Mantenimiento Preventivo a la Planta de Producción y demás equipos (Parque automotor, Equipos de computo)</li> </ol>	<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>	75%	No se ha realizado ninguna actividad preventiva con relación a la tercera acción.
Profesional Universitario		Verificar que se de respuesta oportuna y acorde a lo solicitado por el cliente.	Se ha dado respuesta de manera oportuna	100%	Sin comentario
Secretaria General		Verificación de los respectivos registros	Verificados los registros, falta ajustar a la Normatividad vigente el Manual Interno de Contratación de la FLT.	80%	Se le ha comunicado al area responsable de la actualización respectiva.
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%	Sin comentario
Subgerente Financiero		Verificación de los ajustes realizados con sus respectivos sonnetes	Mensualmente se realizan las conciliaciones entre las áreas involucradas y se efectuan los	90%	Se siguen presentando diferencias en el Software Syscafé.

Subgerente Financiero		Verificación de las respectivas conciliaciones	Para efecto del cierre mensual, obligatoriamente se realizan las conciliaciones.	90%	Se presentan inconsistencias con el Software Syscafè.
Subgerente Financiero		Verificación de las capacitaciones y de los comprobantes con sus soportes	Se ha recibido soporte tècnico y capacitación por parte de Syscafè. En el àrea Financiera reposan los comprobantes con los respectivos soportes.	100%	Sin comentario
Subgerente Financiero		Solicitud de reporte al Soporte Técnico del Aplicativo SYSCAFE, en caso de ser necesario	Se cuenta con un buen servicio de asesoria, por parte del Administrador del Aplicativo Syscafè.	100%	Sin comentario
Líder Control Interno	Rendición de Cuentas	Recolección de la información, involucrando a todos los procesos	Se ha respondido oportunamente	100%	Sin comentario
Gerente		Revisión y aprobación del representante legal de la entidad	El informe fué revisado y aprobado por la Alta Direccìon.	100%	Sin comentario
Gerente		Publicación y ejecución del proceso de rendición de cuentas	Se está proyectando y socializando el procedimiento para la rendición de cuentas.	50%	Sin comentario
Ingeniero de sistemas		Utilización de redes sociales disponibles en la Fàbrica.	La Fàbrica de Licores del Tolima cuenta con pàgina web.	10%	Sin comentario
Profesional Universitario de mercadeo		Boletines informativos	Se encuentra en proceso de elaboraciòn	5%	Sin comentario
Gerente		Utilización de medios de comunicaciòn	Hablados y escritos	80%	Sin comentario
Profesional Universitario de mercadeo		Presencia institucional dentro y fuera del departamento	De manera conjunta con la Gobernaciòn del Tolima	100%	Sin comentario
Gerente		Otorgar a los funcionarios de la entidad, un día de permiso en fechas especiales.	Se està cumpliendo	25%	Sin comentario
Profesional Universitario de mercadeo		Realizar rifas con productos Tapa Roja en el desarrollo de la rendición de cuentas	No se ha efectuado	0%	Sin comentario
Líder Control interno		Efectuar procesos de auto evaluaciòn a través de la aplicaciòn de encuestas	No se ha efectuado	0%	Sin comentario
Líder Control interno		Auditorías internas	Estàn pendientes de ejecutarse	0%	Sin comentario
Gerencia		Evaluaciòn a través del Comité Directivo	Se realizará una vez se haya fijado la fecha de rendición de cuentas	0%	Sin comentario
Gerencia		Efectuar revisiones por la direccìon	Estas se realizan una vez se ejecuten las auditorias	0%	Sin comentario

Profesional universitario	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Creación de estrategias de penetración a nuevos mercados y consumo masivo de los productos Tapa Roja.	Presencia institucional en los diferentes Municipios del Departamento del Tolima	50%	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 patronales y eventos Deportivos que organice la Gobernación del Tolima	100%	Sin comentario
Profesional universitario		Creación de políticas de presencia de la marca en los diferentes eventos de carácter local y departamental.	Acompañamiento al Gobernador del Tolima, en los eventos a nivel Departamental.	100%	Sin comentario
Profesional universitario		Presencia institucional de la marca y sus productos en el festival folclórico colombiano	Se hizo presencia en las fiestas de Junio en Ibagué y en los diferentes Municipios del Tolima que celebraron dicha festividad.	100%	Sin comentario
Ingeniero de sistemas y/o Gerente		Fortalecimiento de la página WEB de la Entidad.	Se encuentra en proceso de actualización	10%	Sin comentario
Gerencia		Implementación y socialización del procedimiento de comunicación organizacional.	En proceso de aprobación	10%	Sin comentario
Líder Talento Humano		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 2016.
Líder Talento Humano		Espacios pedagógicos de recreación y deporte	Pendiente de ejecución	10%	Sin comentario
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.	50%	Sin comentario
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	50%	Sin comentario
Líder Control interno - Secretaria General		Publicación semestral del informe de PQR, incluyendo derechos de petición	Esta actividad se realizó en los primeros días de julio de 2016	50%	Sin comentario
Profesional universitario		Publicación del formato de encuesta de satisfacción del cliente	En proceso de actualización para su ejecución	30%	Sin comentario
Profesional		Aplicación de encuestas de	Esta actividad se encuentra en		

Profesional universitario		Revisión y actualización del procedimiento de mercadeo	En proceso de actualización para su ejecución	10%	Sin comentario
Líder Talento Humano	Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información	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	100%	Sin comentario
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	10%	Sin comentario
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	10%	Sin comentario
Líderes de procesos		Publicación de informes de gestión, plan de adquisiciones, planes de acción	Se están realizando las publicaciones en la Página Web.	100%	Sin comentario
Líder Talento Humano - Gestión jurídica		Directorio de funcionarios y contratistas	Se encuentran publicados en la Página Web	100%	Sin comentario
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	10%	Sin comentario
Líder Control Interno - Gestión Jurídica		Publicación de informe de PQR sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Se encuentra publicado el Informe de Control de Términos	70%	Sin comentario
Líder Talento Humano		Elaboración y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD	En proceso de elaboración	10%	Sin comentario
Líder Talento Humano		Publicación de las Tablas de Retención actualizadas y aprobadas, inventarios documentales y cuadros de clasificación documental	En proceso actualización y aprobación	10%	Sin comentario
Líderes de procesos		Elaboración y adopción de los índices de información clasificada y reservada	En proceso de elaboración	10%	Sin comentario
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%	Sin comentario
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%	Sin comentario
Gerente y/o Ingeniero de sistemas		Informe de solicitudes de acceso a la información que contenga cuantas solicitudes recibidas, trasladadas, negadas y tiempos de	En proceso de Actualización Página Web	10%	Sin comentario