



**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

PLANT-FOR-TH-21

Version: 0.0

**ENTIDAD:** FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

**AÑO:** 2015

ESTRATEGIA - MECANISMO - MEDIDA - ETC.	PROCESO	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			ENERO 30	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 30			
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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	X	X	X	X	Gerencia	Se cumplió con la actividad éste año.	
		Mejoramiento continuo de los Procesos	X	X	X	X	Gerencia	Se propusieron y realizaron cambios en los Procesos y Procedimientos en este periodo.	
		Realizar periodicamente re-inducciones sobre el SIG	X	X	X	X	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Durante esta vigencia se realizaron jornadas de reinducción sobre el SIG.	
		Reuniones del Comité Coordinador del SIG	X	X	X	X	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Se realizaron las reuniones programadas en el cronograma de actividades de Control Interno 2015.	
		Realizar los ajustes dentro del respectivo mes y con sus respectivos soportes.	X	X	X	X	Subgerencia Financiera	Se realizaron los ajustes con sus soportes en la vigencia 2015.	
		Conciliar Tesorería, Presupuesto, Contabilidad.	X	X	X	X	Subgerencia Financiera.	Se efectuaron las conciliaciones respectivas.	
		Realizar los ajustes dentro del respectivo periodo.	X	X	X	X	Subgerencia Financiera	Se realizaron los ajustes dentro de la vigencia 2015.	
Trabajo en equipo		X	X	X	X	Subgerencia Financiera	Se hizo trabajo en equipo durante el 2015.		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	GESTION FINANCIERA	Realizar capacitaciones al personal sobre el aplicativo SYSCAFE.	X	X	X	X	Subgerencia financiera	Se realizaron capacitaciones y se hicieron cambios en el aplicativo Syscafé.
		Exigir los soportes necesarios y legales para efectuar los registros contables.	X	X	X	X	Subgerencia Financiera	Todos los registros contables cuentan con sus respectivos soportes.
		Jornadas de actualización	X	X	X	X	Subgerencia Financiera.	Durante el año 2015 los funcionarios asistieron a capacitaciones de actualización.
	GESTION JURIDICA	Actualizar el Plan Anual de adquisiciones de la vigencia, cuando se requiera	X	X	X	X	Secretaría General	Se realizaron los respectivos ajustes de acuerdo a la necesidad de la Entidd.
		Actualizar el Manual de Contratación de acuerdo con los cambios que se den en la normatividad, respecto a la contratación estatal	X	X	X	X	Secretaría General	El Manual se encuentra actualizado.
		Publicar todos los contratos en el SECOP.	X	X	X	X	Secretaria General	Los contratos se publicaron en la página del SECOP.
		Verificación por parte de la Secretaría General, de los procesos judiciales a través del software de la rama.	X	X	X	X	Secretaria General	Periodicamente se verificaron los Procesos.
		Informes mensuales del abogado externo sobre el estado en que se encuentren los procesos.	X	X	X	X	Secretaría General	La Abogada Externa rindió los informes correspondientes.
	MERCADEREO Y VENTAS	Realizar las actividades de acuerdo con lo documentado en el procedimiento	X	X	X	X	Profesional Universitario	Durante la vigencia 2015 se realizaron las diferentes
		Llevar el FOR-MV-17 control PQR.	X	X	X	X		

	MERCADERO Y VENTAS	Visto bueno de la respuesta emitida por parte de la Secretaria General.	X	X	X	X	Profesional Universitario	actividades en el proceso de Mercadeo..
		Mantener actualizado el procedimiento de acuerdo con la normatividad vigente.	X	X	X	X		
	FABRICACION DE AGUARDIENTE	Asegurar los activos de la Fábrica en el área de producción.	X	X	X	X	Subgerente de Producción.	Se encuentran amparados con las pólizas para el año 2015.
		Restringir la manipulación de la maquinaria al personal contratado y al personal del área dispuesto para tal fin.	X	X	X	X	Subgerente de Producción.	Se cumplió con esta actividad durante el 2015.
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	GESTIÓN JURIDICA	Publicación procesos de selección, en la página Web y el Secop.	X	X	X	X	Secretaria General	Se dió cumplimiento de acuerdo a la norma.
RENDICION DE CUENTAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Se realiza con la Gobernación del Tolima.	X	X	X	X	Gerencia	Se dió cumplimiento de acuerdo a la norma.
ATENCION AL CIUDADANO	MERCADERO Y VENTAS	Atención oportuna a las PQR	X	X	X	X	Profesional Universitario	Se atendieron las PQR oportunamente durante la vigencia 2015.