



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 31		
	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	N.A	Gerencia	Se ha cumplido con la actividad en lo corrido de éste año.
Mejoramiento continuo de los Procesos		X	X	X	N.A	Gerencia	Se propusieron cambios en los Procesos y Procedimientos en este periodo.	
Realizar periodicamente re-inducciones sobre el SIG		X	X	X	N.A	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Durante este periodo se realizaron jornadas de reinducción sobre el SIG.	
Reuniones del Comité Coordinador del SIG		X	X	X	N.A	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Se realizó la reunión del Comité SIG de acuerdo al cronograma de actividades de Control Interno.	
		Realizar los ajustes dentro del respectivo mes y con sus respectivos soportes.	X	X	X	N.A	Subgerencia Financiera	Se realizaron los ajustes con sus soportes en este periodo.
		Conciliar Tesorería, Presupuesto, Contabilidad.	X	X	X	N.A	Subgerencia Financiera.	Se efectuaron las conciliaciones respectivas.
		Realizar los ajustes dentro del respectivo periodo.	X	X	X	N.A	Subgerencia Financiera	Se realizaron los ajustes dentro del cuatrimestre.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

GESTION FINANCIERA	Trabajo en equipo	X	X	X	N.A	Subgerencia Financiera	Se trabajó en equipo.
	Realizar capacitaciones al personal sobre el aplicativo SYSCAFE.	X	X	X	N.A	Subgerencia financiera	Se han realizado capacitaciones y se hicieron cambios.
	Exigir los soportes necesarios y legales para efectuar los registros contables.	X	X	X	N.A	Subgerencia Financiera	Los registros contables cuentan con sus respectivos soportes.
	Jornadas de actualización	X	X	X	N.A	Subgerencia Financiera.	Durante éste período los funcionarios asistieron a capacitaciones de actualización.
GESTION JURIDICA	Actualizar el Plan Anual de adquisiciones de la vigencia, cuando se requiera	X	X	X	N.A	Secretaría General	Se han realizado 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	N.A	Secretaría General	El Manual se encuentra actualizado y se está cumpliendo
	Publicar todos los contratos en el SECOP.	X	X	X	N.A	Secretaria General	Los Contratos se vienen publicando 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	N.A	Secretaria General	Periodicamente se verifican los Procesos
	Informes mensuales del abogado externo sobre el estado en que se encuentren los procesos.	X	X	X	N.A	Secretaría General	Se tienen los informes mensuales de la Abogada Externa

	MERCADEO Y VENTAS	Realizar las actividades de acuerdo con lo documentado en el procedimiento	X	X	X	N.A	Profesional Universitario	Durante el cuatrimestre se realizaron las diferentes actividades en el proceso de Mercadeo..
		Llevar el FOR-MV-17 control PQR.	X	X	X	N.A		
		Visto bueno de la respuesta emitida por parte de la Secretaría General.	X	X	X	N.A		
		Mantener actualizado el procedimiento de acuerdo con la normatividad vigente.	X	X	X	N.A		
	FABRICACION DE AGUARDIENTE	Asegurar los activos de la Fábrica en el área de producción.	X	X	X	N.A	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	N.A	Subgerente de Producción.	Se ha cumplido con esta actividad durante lo corrido del 2015.
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	GESTIÓN JURIDICA	Publicación procesos de selección, en la página Web y el Secop.	X	X	X	N.A	Secretaría General	Se ha dado cumplimiento de acuerdo a la norma.
RENDICION DE CUENTAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Se realiza con la Gobernación del Tolima.	X	X	X	N.A	Gerencia	Se ha dado cumplimiento de acuerdo a la norma.
ATENCION AL CIUDADANO	MERCADEO Y VENTAS	Atención oportuna a las PQR	X	X	X	N.A	Profesional Universitario	Se han atendido las PQR oportunamente.