



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	N.A	N.A	Gerencia	Durante este cuatrimestre se ha dado cumplimiento a la actividad programada.
Mejoramiento continuo de los Procesos		X	X	N.A	N.A	Gerencia	Se revisaron y mejoraron los Procesos y Procedimientos en este periodo.	
Realizar periodicamente re-inducciones sobre el SIG		X	X	N.A	N.A	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Durante este tiempo se realizó una jornada de reinducción sobre el SIG a todo el personal.	
Reuniones del Comité Coordinador del SIG		X	X	N.A	N.A	Gerencia-Subgerencia Administrativa	Se han realizado las reuniones del Comité SIG de Enero y Abril.	
		Realizar los ajustes dentro del respectivo mes y con sus respectivos soportes.	X	X	N.A	N.A	Subgerencia Financiera	Se realizaron los ajustes con sus soportes en este periodo.
Conciliar Tesorería, Presupuesto, Contabilidad.		X	X	N.A	N.A	Subgerencia Financiera.	Se efectuaron las conciliaciones respectivas.	
Realizar los ajustes dentro del respectivo periodo.		X	X	N.A	N.A	Subgerencia Financiera	Se realizaron los ajustes dentro del cuatrimestre.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

GESTION FINANCIERA	Trabajo en equipo	X	X	N.A	N.A	Subgerencia Financiera	Se trabajó en equipo.
	Realizar capacitaciones al personal sobre el aplicativo SYSCAFE.	X	X	N.A	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	N.A	N.A	Subgerencia Financiera	Los registros contables cuentan con sus respectivos soportes.
	Jornadas de actualización	X	X	N.A	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	N.A	N.A	Secretaría General	Al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia, se le ha realizado los respectivos ajustes.
	Actualizar el Manual de Contratación de acuerdo con los cambios que se den en la normatividad, respecto a la contratación estatal	X	X	N.A	N.A	Secretaría General	El Manual se encuentra actualizado
	Publicar todos los contratos en el SECOP.	X	X	N.A	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	N.A	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	N.A	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	N.A	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	N.A	N.A		
		Visto bueno de la respuesta emitida por parte de la Secretaría General.	X	X	N.A	N.A		
		Mantener actualizado el procedimiento de acuerdo con la normatividad vigente.	X	X	N.A	N.A		
	FABRICACION DE AGUARDIENTE	Asegurar los activos de la Fábrica en el área de producción.	X	X	N.A	N.A	Subgerente de Producción.	Se suscribieron 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	N.A	N.A	Subgerente de Producción.	Se suscribió el nuevo contrato de vigilancia para el 2015.
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	GESTIÓN JURIDICA	Publicación procesos de selección, en la página Web y el Secop.	X	X	N.A	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	N.A	N.A	Gerencia	Se rindió cuentas a la comunidad conjuntamente con la Gobernación en Marzo de 2015.
ATENCION AL CIUDADANO	MERCADEO Y VENTAS	Atención oportuna a las PQR	X	X	N.A	N.A	Profesional Universitario	Se han atendido las PQR oportunamente.