

PRIMER SEGUIMIENTO CORTE ABRIL 30 DE 2022						
SECCION DE EJECUCION	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FORMA DE MONITOREO	FECHA DE INICIO Y FIN	ESTADO
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES APLICADAS	Elaboración de planes de trabajo	Plan de trabajo	Coordinador	Revisión	15/04/2022 - 30/04/2022	Completado
	Publicación de los resultados de los procedimientos del SPC	Procedimientos, servicios e Insumos	Mano obra Coordinador Médico Jefe Clínica de Laboratorio	Revisión	15/04/2022 - 30/04/2022	Completado
	Manejo de datos de laboratorio	Reportes	Mano obra Médico de Laboratorio	Revisión	15/04/2022 - 30/04/2022	Completado
	Publicación de informes de pruebas de laboratorio	Reportes	Mano obra Médico de Laboratorio	Revisión	15/04/2022 - 30/04/2022	Completado
	Manejo de resultados y control de calidad	Reportes	Mano obra Médico de Laboratorio	Revisión	15/04/2022 - 30/04/2022	Completado

PRIMER SEGUIMIENTO CORTE ABRIL 30 DE 2022

PRIMER SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO ABRIL/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Publicación de la estructura orgánica de la entidad	Estructura orgánica actualizada	Subgerencia Administrativa	Permanentemente	Actividad que se continua realizando	Cumplida
	Publicación de las actualizaciones de los procedimientos del SIG	Procedimientos, servicios y funcionamiento	Líderes de la Gestión del Talento Humano, Calidad, Jefe Oficina de Control Interno y Administrador de la Página	Permanentemente	Se evidencia en el siguiente link https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1136	Cumplida
	Mantenimiento al enlace en la página WEB del link del SECOP	Página WEB actualizada	Secretaria Administrativa Administrador de la Página	Permanentemente	Se verificó para este período que el enlace funcionara https://www.colombiacompra.gov.co/section-op-ii	Cumplida
	Publicación de informes de gestión y planes institucionales	Página WEB actualizada	Líderes de procesos Líderes Gestión del Talento	Cuatrimestral	Se evidencia en el siguiente link https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1858	Cumplida
	Directorio de funcionarios y contratistas	Página WEB	Humano, secretaria general y Administrador de la Página Web	Permanentemente	https://fabricadelicoresdeltolima.com/nuestro-gente/ en el siguiente link se evidencia	Cumplida

	Publicación de datos abiertos (creación de estrategias, que permitan la participación activa de la ciudadanía).	Página WEB	Gerente, Profesional Universitario, Administrador de la Página web y/o Contratista apoyo área de sistemas.	Permanentemente	En acta de comité de gerencia se define la necesidad para este período	En avance
	Publicación de informe de PQRSF sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Página WEB	Gerente, Profesional Universitario, Administrador de la Página web y/o Contratista apoyo área de sistemas.	Permanentemente	En acta de comité de gerencia se define la necesidad para este período	Cumplida
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Publicación de informe de PQRSI sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Publicar el Informe	Líder Control Interno - Gestión	Semestralmente corte junio 30 - Diciembre 30 de 2022	https://fabricadelicoresdelollma.com/?m-docs-file=1020 se puede evidenciar en el siguiente link , la publicación correspondiente al período evaluado	Cumplid:
		PQRSI	Jurídica -	Mensual		

PRIMER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO ABRIL/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Consolidación de los informes de gestión	Informe consolidado	Líderes de Procesos. Gerencia	Cuatrimestral	En este período a través de comité de gerencia solicita a líderes de procesos los respectivos informes de gestión. Esta actividad está programada para el mes de diciembre	Sin Iniciar
	Publicación y ejecución de la rendición de cuentas de manera conjunta con la Gobernación del Tolima	Rendición de cuentas a la ciudadanía. Medios virtuales	Gobernación del Tolima - Gerencia	Anual	Esta actividad está programada para el mes de diciembre	Sin Iniciar
	Publicación de la gestión de la entidad, a través de las redes sociales disponibles en la Fábrica.	Sitio web	Grupo apoyo Mercadeo y Ventas y/o Ingeniero de Sistemas	Cuatrimestral	En las redes sociales de la entidad se encuentra reflejada la gestión realizada	

PRIMER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Gestión de Talento Humano	Realizar revisión y actualización del Código de Integridad	Sitio Web actualizado, Acto administrativo.	Líderes de Procesos de las Dependencias, consolida Subgerencia Administrativa.	Al hacer revisión el documento y verificar lo dispuesto en el Modelo Intregado de Planeación y Gestión se constató que el documento cumple con los lineamientos requeridos. Por tanto para esta vigencia no se adelantará la actividad planteada	Sin Iniciar
	Socialización Código de Integridad	Listados de Asistencia.	Subgerencia Administrativa.	La actividad se tenía programada para el mes de julio, se adelanto para el mes de abril. Se muestra como evidencia las evaluaciones de la capacitación, los registros de asistencia en el FOR-GTH-03.	Cumplida
	Realizar autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Autodiagnóstico Realizado, socializado.	Subgerencia Administrativa.	Se realizó el Autodiagnóstico de conflicto de intereses	Cumplida
	Funcionarios y Contratistas evaluados en Integridad. (Ley 2016 de 2020)	Reporte de diligenciamiento por contratista.	Líderes de Procesos, Servidores Públicos, Contratistas, Supervisores.	Se realiza la actividad donde los contratistas realizan el curso actividad verificada por los supervisores respectivos.	Cumplida
	Diligenciar Formato de Declaración de (Ley 2013 de 2019) Declaración de bienes y Rentas y Conflictos de Intereses.	Formato diligenciado por contratistas.	Contratistas - Supervisores.	Esta actividad se evidencia en la actualización de la lista de chequeo para persona natural y jurídica FOR- GJ-10 Y FOR-GJ-11, actualizados y al hacer revisión de los soportes en la red de contratos.	Cumplida

PRIMER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Gestión de Talento Humano	Realizar revisión y actualización del Código de Integridad	Sitio Web actualizado, Acto administrativo.	Líderes de Procesos de las Dependencias, consolida Subgerencia Administrativa.	Al hacer revisión el documento y verificar lo dispuesto en el Modelo Intregado de Planeación y Gestión se constató que el documento cumple con los lienamientos requeridos. Por tanto para esta vigencia no se adelantará la actividad planteada	Sin Iniciar
	Socialización Código de Integridad	Listados de Asistencia.	Subgerencia Administrativa.	La actividad se tenia programada para el mes de julio, se adelanto para el mes de abril. Se muestra como evidencia las evaluaciones de la capacitación, los registros de asistencia en el FOR-GTH-03.	Cumplida
	Realizar autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Autodiagnóstico Realizado, socializado.	Subgerencia Administrativa.	Se realizó el Autodiagnóstico de conflicto de intereses	Cumplida
	Funcionarios y Contratistas evaluados en Integridad. (Ley 2016 de 2020)	Reporte de diligenciamiento por contratista.	Líderes de Procesos, Servidores Públicos, Contratistas, Supervisores.	Se realiza la actividad donde los contratistas realizan el curso actividad verificada por los supervisores respectivos.	Cumplida
	Diligenciar Formato de Declaración de (Ley 2013 de 2019) Declaración de bienes y Rentas y Conflictos de Intereses.	Formato diligenciado por contratistas.	Contratistas - Supervisores.	Esta actividad se evidencia en la actualización de la lista de chequeo para persona natural y jurídica FOR- GJ-10 Y FOR-GJ-11, actualizados y al hacer revisión de los soportes en la red de contratos.	Cumplida

PRIMER SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO ABRIL/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<p>Realizar presencia institucional en los Municipios de los Departamentos del Tolima y Magdalena, Eje Cafetero, Risaralda, Atlántico, con el fin de conquistar nuevos mercados e incentivar el consumo masivo de los productos tapa roja.</p> <p>Continuar con la estrategia de internacionalización de los productos.</p> <p>Creación de nuevos productos (Cerveza, sachet, reactivación comercial de la marca Ron Viejo San Juan entre otros.)</p>	<p>100% de los municipios del departamento del Tolima.</p> <p>1,0% de los municipios en el departamento de Cundinamarca, Atlántico, Magdalena, eje cafetero,</p>	<p>Subgerencia Financiera (Área de Mercadeo y Ventas)</p> <p>Profesional universitario</p>	<p>Permanente</p>	<p>Para este período se realizó presencia institucional en los municipios de san Luis, espinal, honda, mariquita lèrida. Se da inicio al proyecto de la cerveza artesanal de la marca tapa roja. Se sostuvo una rueda de negocios en el mes de marzo en la ciudad donde se obtuvo el contacto con la empresa CEH International de Francia en la cual se iniciaron las conversaciones. Se diseño un cronograma de trabajo en los diferentes comites de gerencia. Se inicio la realización de un estudio de mercado para la cerveza.</p>	<p>En avance</p>
	<p>Presencia institucional en las festividades del Departamento y sus municipios a través de las redes sociales y los eventos puntales definidos por la administración teniendo en cuenta el estado de emergencia social por el a travesa el País.</p>	<p>Evidencia actividades, informes, registros fotográficos.</p>	<p>Profesional universitario</p>	<p>Permanente</p>	<p>Para este período se realizó presencia institucional en los municipios de san Luis, espinal, honda, mariquita lèrida. Se realiza el lanzamiento de los prouctos de la marca tapa roja en Francia y ecuador. Se da inicio al proyecto de la cerveza artesanal de la marca tapa roja</p>	<p>En avance</p>

	Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y socialización de su resultado. (ISO 9001:2015)	Encuesta	Área de Mercadeo y Ventas	Anual	Esta actividad esta contemplada en su ejecución para el mes de junio de 2022, se solicitó a la universidad de ibague el apoyo con un pasante para iniciar su proceso.	En avance
TALENTO HUMANO	Publicación permanente de eventos realizados por la entidad entorno a la promoción del producto.	Pagina Actualizada con eventos realizados	Gerente Subgerencia Financiera.	Actividad a realizar de manera permanente.	Se evidencia en el sitio web de la entidad las publicaciones en la sección noticias. https://fabricadelicoresdeltolima.com/categor/noticias/	En avance
	Continuar con la incursión en el mercado tienda a tienda en el Departamento del Tolima.	Plan de Mercadeo	Profesional universitario	Noviembre de 2022 Actividad a evaluar de manera	Se Realizó un cronograma de visitas para la vigencia 2023. Se inicio el recorrido a los barrios del sur de la ciudad y de los municipios del espinal, se contrató impulsadoras para las grandes superficies.	En avance
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Fortalecimiento de comunicación con los consumidores finales a través de redes sociales	PQRS Registradas.	Gerente Subgerencia Financiera Profesional Universitario y Equipo de apoyo al área de mercadeo y ventas.	Actividad a realizar de manera permanente.	Para esta vigencia en el período se contrata a comunicadores sociales para que realicen el cubrimiento de las actividades en pro de la marca	En avance
	Fortalecimiento de la marca a través de medios de comunicación.	Contratación de medios para promoción de la marca	Gerente Subgerencia Financiera Profesional Universitario y Equipo de apoyo al área de mercadeo y ventas.			

	Presencialidad en Bares, discotecas y eventos.	Realización promoción de la marca Tarroja.	Gerencia Subgerencia Financiera - Mercadeo y Ventas.	Actividad a realizar de manera permanente.	Se realiza patrocinio constante de la marca en los bares y discotecas en la ciudad de Ibagué, Espinal, Melgar con el apoyo de modelos y personal de apoyo.	En avance
TALENTO HUMANO	Fomento de la cultura de servicio al ciudadano, a través de procesos de capacitación a los funcionarios de la Entidad	Capacitación Servicio al Cliente a funcionarios de la entidad.	Gerente y Líder Gestión de Talento Humano	Anual	Actividad sin ejecutar	Sin Iniciar
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Evaluaciones de los Servidores públicos.	Evaluación empleados de los públicos, a través de los Acuerdos de Gestión y para los Oficiales la Evaluación de Desempeño	Líderes de dependencias, consolidación Talento Humano	Anual	Se realizó revisión de la evaluación de los acuerdos de gestión de los funcionarios de la entidad.	completada
	Publicación semestral del informe de PQRS, incluyendo derechos de petición	Publicación semestral del informe de PQRS, incluyendo derechos de petición	Líder Control interno (Seguimiento) - Líder del Proceso de Mercadeo y Ventas, Secretaria General	Semestralmente	Actividad que será evaluada para el primer y segundo semestre de la vigencia .	

RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Actualización e implementación de la Política de Protección E datos Personales.	Formato Autorización de Datos Personales aplicado a			Se realizó revisión de los contratos de este período verificando que por parte de los contratistas son diligenciados los formatos FOR-GJ-12 y FOR-GJ-13	En avance
		Aplicación confidencialidad de la información	Supervisores - Contratistas.	Permanente		
		Actualización de las bases de datos de la entidad en la Plataforma de la SIC	(Secretaria General - Mercadeo y Ventas - Talento Humano) - Control Interno	Anual	Pendiente para realizar en el mes de septiembre	Sin Inciar