

SEGUNDO SEGUIMIENTO SANCIONADA MATRIZ DE RIESGOS AL 30 DE AGOSTO DE 2022						
COMPONENTE	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO	SEÑALES DE ALERTA (INDICADORES)	ACCIONES CORRECTIVAS
Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Elaboración de la Matriz de Riesgos	30 de Agosto	Gerente de RR.HH.	Completado	Se ha elaborado la Matriz de Riesgos	Se ha actualizado la Matriz de Riesgos
	Revisión de la Matriz de Riesgos	30 de Agosto	Gerente de RR.HH.	Completado	Se ha revisado la Matriz de Riesgos	Se ha actualizado la Matriz de Riesgos
Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Elaboración de la Matriz de Riesgos	30 de Agosto	Gerente de RR.HH.	Completado	Se ha elaborado la Matriz de Riesgos	Se ha actualizado la Matriz de Riesgos
	Revisión de la Matriz de Riesgos	30 de Agosto	Gerente de RR.HH.	Completado	Se ha revisado la Matriz de Riesgos	Se ha actualizado la Matriz de Riesgos

SEGUNDO SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 30 DE 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	Fecha	SEGUIMIENTO AGOSTO/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Actualización Política Administración del Riesgo.	Líderes de procesos	Enero - 2022.	Para este período la actividad no se adelanto	En avance	
		Acta aprobación.					
		Sensibilización y socialización de la política de administración del riesgo, a todos los funcionarios de la Entidad.	Líder Control Interno	Junio de 2022	Esta actividad finalizó se evidencia el diligenciamiento con las firmas del FOR-GTH-03	Cumplida	
2	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Actualización del Mapa de Riesgos Institucional, detallando riesgos administrativos y de corrupción e informáticos.	Procedimiento actualizado	Líder control Interno	agosto de 2023	Para este período se inició el proceso de identificación, valoración de riesgos de corrupción por proceso. La meta para esta actividad debe redefinirse. El seguimiento se realiza con los riesgos actuales. Acta de seguimiento a riesgos del período.	En avance

SEGUNDO SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO AGOSTO/2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Publicación de la estructura orgánica de la entidad	Estructura orgánica actualizada	Subgerencia Administrativa	Permanente	Actividad que se continua realizando	Cumplido
	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	Permanente	Se evidencia en el siguiente link https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1136	Cumplido
	Mantenimiento al enlace en la página WEB del link del SECOP	Página WEB actualizada	Secretaría Administrativa Administrador de la Página	Permanente	Se verificó para este período que el enlace funcionara https://www.colombiacompra.gov.co/section-op-li	Cumplido
	Publicación de informes de gestión y planes institucionales	Página WEB actualizada	Líderes de procesos Líderes Gestión del Talento	Cuatrimstral	Se evidencia en el siguiente link https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1858	Cumplido
	Directorio de funcionarios y contratistas	Página WEB	Humano, secretaria general y Administrador de la Página Web	Permanente	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	No se ha adelantó la actividad para este período	Sin Iniciar
	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://fabricadelicoresdeltolima.com/?m-docs-file=1020 se puede evidenciar en el siguiente link , la publicación correspondiente al período evaluado	Cumplida
		PQRSI	Jurídica -	Mensual		

SEGUNDO SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO AGOSTO/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>Permanentemente</p>	<p>Para este período se continua realiendo presencia en los municipios del Departamento del Tolima como Rovira, Festividades de Ibague, Melgar, Fresno, Herveo, Libano entre otros.</p> <p>En Julio de 2022 se concreto el negocio Se realiza el lanzamiento de los productos de la marca tapa roja en Francia y ecuador. Se realizó un concurso para la definición del nombre de la cerveza , se culimina el estudio de mercado con el apoyo de los pasantes de la Universidad de Ibague, see diseñaron las etiquetas y los estudios previos para la adquisicion de una plata piloto e insumos y materias primas .</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 travesia el País.</p>	<p>Evidencia actividades, informes, registros fotográficos.</p>	<p>Profesional universitario</p>	<p>Permanentemente</p>	<p>Para este período se continua realiendo presencia en los municipios del Departamento del Tolima como Rovira, Festividades de Ibague, Melgar, Fresno, Herveo, Libano entre otros. La entidad adquiere una Planta Piloto para la cerveza .</p> <p>Se continua en el proceso de posicionamiento en el Ecuador y Francia Se inicia el proceso de internacionalización hacia los estados unidos</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	Se inicia el proceso haciendo revisión de las encuestas de satisfacción que tiene el sistema integrado de Gestión y depurando algunas preguntas con el apoyo de los pasantes. Se evidencia con la socialización de la encuesta a través de las redes sociales.	En avance
TALENTO HUMANO	Publicación permanente de eventos realizados por la entidad entorno a la promoción del producto.	Página 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/category/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 amplía esta actividad a las tiendas de los diferentes municipios del Departamento.	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.	Se alimentan periódicamente las redes como el Facebook, el Instagram con los eventos realizados por la entidad. Adicional se fortalece el proceso con la contratación de un diseñador gráfico para fortalecer el equipo de comunicación de la entidad. Además se contratan youtuber para publicar los productos de la marca a mayor cantidad de potenciales consumidores de los productos, realizando material publicitario para publicar en las diferentes redes de la entidad. Se evidencia en la contratación de la entidad, y al hacer revisión de las redes sociales Facebook, instagran	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 Tapa Roja.	Gerencia Subgerencia Financiera - Mercadeo y Ventas.	Actividad a realizar de manera permanente.	Se inicia el proceso de posicionamiento de los productos de la marca en bares y discotecas en los departamentos donde la entidad ha logrado permiso de introducción.	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		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	La evidencia de este reporte se puede verificar en el siguiente link https://fabricadelicoresdeltolima.com/7mdocs-file=1809 correspondiente al primer semestre de la vigencia	Completada

RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Actualización e implementación de la Política de Protección E datos Personales.	Formato Autorización de Datos Personales aplicado a Supervisores - Contratistas.	Permanente	Se continua con el diligenciamiento de estos formatos.	En avance	
		Aplicación confidencialidad de la información				
		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

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO AGOSTO /2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRESIBLE	Consolidación de los informes de gestión	Informe consolidado	Líderes de Procesos. Gerencia	Cuatrimestral	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	<u>Esta actividad está programada para el mes de diciembre</u>	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		Sin Iniciar

INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Realizar seguimiento oportuno a las PQRSI, de acuerdo a la normatividad vigente.	Seguimiento	Líder Control Interno	Semestral		
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Evaluación y Control en el cumplimiento de los procesos	Informes de Auditoría	Líder Control interno	Semestral	Esta actividad está programada para el mes de diciembre	Sin Iniciar
	Seguimiento a Planes Institucionales a través del Comité Directivo	Acta de Comité SIG	Gerencia	Semestral		
	Revisión por la dirección	Acta de reunión	Gerencia	Anual		

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO AGOSTO/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 Inciar
	Socialización Código de Integridad	Listados de Asistencia.	Subgerencia Administrativa.	La actividad finalizó en el mes de abril	Cumplida
	Realizar autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Autodiagnóstico Realizado, socializado.	Subgerencia Administrativa.	socialiacizacion con acta de comité y gestión y desempeño	Cumplida
	Funcionarios y Contratistas evaluados en Integridad. (Ley 2016 de 2020)	Reporte de diligenciamiento por contratista.	Líderes de Procesos, Servidores Públicos, Contratistas, Supervisores.	Se continua solicitando a los contratistas que ingresaron para este período.	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