

INFORME DE SEGUIMIENTO EN RATE LA MATERIA DE CLASES DE COMPLECIÓN

APRENDIZAJE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES	ACTIVIDADES	TIEMPO	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN	OTROS COMENTARIOS
1	Asociación entre los números naturales	Identificar los números naturales en situaciones cotidianas. Comprender la relación de sucesión entre los números naturales.	Clases de grupo	30 minutos	Observación directa, preguntas, ejercicios prácticos.	
2	Representación y comprensión de los números naturales en la recta numérica.	Ubicar los números naturales en la recta numérica. Comprender la relación de orden entre los números naturales.	Clases de grupo	30 minutos	Observación directa, preguntas, ejercicios prácticos.	
TERCER SEGUIMIENTO CORTE DICIEMBRE 30 DE 2022						
3	Operaciones con los números naturales	Realizar operaciones de suma y resta con los números naturales. Comprender la relación de inversidad entre la suma y la resta.	Clases de grupo	30 minutos	Observación directa, preguntas, ejercicios prácticos.	

TERCER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	Fecha	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Actualización Política Administración del Riesgo.	Política de administración publicada en sitio web de la institución.	Líderes de procesos	Enero - 2022.	Para este período se termina de construir el documento. La Política fue aprobada en el mes de septiembre	
			Acta aprobación.				Cumplida
		Sensibilización y socialización de la política de administración del riesgo, a todos los funcionarios de la Entidad.	FOR-GTH-03	Líder Control Interno	Junio de 2022	Actividad finalizada	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	Matriz definida.	Cumplida

TERCER SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Publicación de la estructura orgánica de la entidad	Estructura orgánica actualizada	Subgerencia Administrativa	Permanente	Actividad Finalizada	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	Permanente	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	Permanente	Se verificó para este período que el enlace funcionara	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	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 finalizar
	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		

TERCER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	DICIEMBRE/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	Se solicita por parte de la gerencia a los líderes de procesos los respectivos informes de gestión de las dependencias	Cumplida
	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	en el siguiente link se encuentra la evidencia y consolidación de informe de rendición de cuentas que la entidad realizó en conjunto con la Gobernación del Tolima. https://www.tolima.gov.co/dependencias/secretaria-del-interior/1109-transparencia/6-planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/6-1-4-plan-de-rendicion-de-cuentas/3706-rendicion-de-cuentas-2022 .	Cumplida
	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		Cumplida

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	Esta actividad se realizó en diciembre de 2022. Se evidencia en el siguiente link https://www.facebook.com/GobernaciondeTolima/videos/1509330402879219/ , en este link se evidencia acta de rendición de cuenta, Informe de Evaluación para los ciudadanos, Plan de Mejoramiento	Cumplida
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Evaluación y Control en el cumplimiento de los procesos	Informes de Auditoría	Líder Control interno	Semestral		
	Seguimiento a Planes Institucionales a través del Comité Directivo	Acta de Comité SIG	Gerencia	Semestral		
	Revisión por la dirección	Acta de reunión	Gerencia	Anual		

TERCER SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2022	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	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.	100% de los municipios del departamento del Tolima. 1,0% de los municipios en el departamento de Cundinamarca, Atlántico, Magdalena, eje cafetero,	Subgerencia Financiera (Área de Mercadeo y Ventas) Profesional universitario	Permanente	Se realizó presencia insitucional en los municipios de roncesvalles, planadas, rio blanco, Lerida, Mariquita, Valle de San Juan. Se despacho en el mes de noviembre al país de francia. En ecuador se realizó la recompra de un contenedor La entidad adquiere una Planta Piloto para la cerveza y contrata los servicios de un maestro cervecero, se inició las adecuaciones en materia de infraestructura para la producción de la cerveza	Cumplida
	Continuar con la estrategia de internacionalización de los productos. Creación de nuevos productos (Cerveza, sachet, reactivación comercial de la marca Ron Viejo San Juan entre otros.)					
	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.	Evidencia actividades, informes, registros fotográficos.	Profesional universitario	Permanente	Se realizó presencia insitucional en los municipios de roncesvalles, planadas, rio blanco, Lerida, Mariquita, Valle de San Juan	cumplido

	Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y socialización de su resultado. (ISO 9001:2015)	Encuesta	Área de Mercadeo y Ventas	Anual	Se evidencia con el informe presentados por los pasantes. De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001 :2015 no se culmina el proceso por que no se logra encuestas el tamaño de la muestra definido para esta vigencia. La actividad no logro culminarse a satisfacción .	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/catalogory/noticias/	cumplida
	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 continua su realización con el apoyo del personal de mercadeo y ventas contratado para esta labor.	cumplida
	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, el equipo de apoyo en comunicación continua realizando material publicitario para el posicionamiento de los productos de la marca en el Tolima, y demás departamentos.	cumplida
	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 Ba discotecas y eventos.	Realización promoción de la marca Ta Roja.	Gerencia Subgerencia Financiera - Mercadeo y Ventas.	Actividad a realizar de manera permanente.	Se continua su realización con el apoyo del personal de mercadeo y ventas contratado para esta labor realizando las actividades que motiven al consumo de los productos de la marca .	cumplida
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 Inciar
	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, consolidad Talento Humano	Anual		Completada
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	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/?m-docs-file=1809 correspondiente al segundo 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 verifica su diligenciamiento tomando una muestra de contratos.	cumplida
		Aplicación confidencialidad de la información	(Secretaria General - Mercadeo y Ventas - Talento Humano) - Control Interno	Anual	Se evidencia su realización en el mes de septiembre , soportes de registro.	cumplida

TERCER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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 llenamientos 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 finalizó en el mes de abril	Cumplida
	Realizar autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Autodiagnóstico Realizado, socializado.	Subgerencia Administrativa.	Actividad cumplida	Cumplida
	Funcionarios y Contratistas evaluados en Integridad. (Ley 2016 de 2020)	Reporte de diligenciamiento por contratista.	Líderes de Procesos, Servidores Públicos, Contratistas, Supervisores.	Para este período los contratistas	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.	Para este período se continua en el diligenciamiento en la Plataforma de Integridad pública CONFLICTO DE INTERESES, verificado en la red de contratos.	Cumplida