

FARICA DE LICORES DEL TOLIMA

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CORTE AGOSTO 30 VIGENCIA 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

GENERAL Realizar el segundo seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte agosto 30 de 2023

ESPECÍFICOS Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Fábrica de la vigencia 2023.

4. ALCANCE Este seguimiento se realiza para verificar el avance y/o cumplimiento de las actividades del PAAC programadas a ejecutarse en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023

5. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 " Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Ley 1712 de 2014
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la Republica, Artículo 2.1.4.1
- Normativa de cada estrategia.

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES: La entidad aunó esfuerzos para la ejecución de esta estrategia pues las actividades definidas al principio de la vigencia, se destaca la socialización del código de integridad y la respectiva evaluación. Con respecto al Conflicto de intereses en cumplimiento de la ley 2013 de 2019, se ha cumplido

ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION: Del seguimiento realizado se destaca la actualización del mapa de riesgos de corrupción, que a la par se identificaron los riesgos de seguridad de la información.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: A través del área de mercadeo y ventas la entidad realizó para este periodo presencia institucional evidenciando los sitios a nivel departamento. Actualizó las encuestas de satisfacción.

ESTRATEGIA TRANSPARENCIA: Esta estrategia enfocada en lineamientos de transparencia activa y transparencia pasiva, evidencia los links donde reposan los documentos exigidos para cada uno de estos. La publicación de costos de reproducción está pendiente por ejecutar.

ESTRATEGIAS TRAMITES Se evidenció de parte de la Subgerencia Administrativa el inicio del desarrollo de esta estrategia.

ESTRATEGIA PARTICIPACION CIUDADANA: La realiza en conjunto con la Gobernación.

ESTRATEGIAS TRAMITES se evidenció de parte de la Subgerencia Administrativa el inicio del desarrollo de esta estrategia.

ESTRATEGIA PARTICIPACION CIUDADANA: La realiza en conjunto con la Gobernación.



Nelka Posada Sánchez
Jefe Oficina de Control Interno.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--|------------------------|
| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO AGOSTO /2023 | 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 continúa realizando | Cumplida |
| | Publicación de las actualizaciones de los procedimientos del SEI | Procedimientos, servicios y baremos | Lideres 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://fabricadelicorsdeltolima.com/?mdocs-file=1136 | Cumplida |
| | Mantenimiento al enlace en la página WEB del link del SECOF | Página WEB actualizada | Secretaría Administrativa Administrador de la Página | Permanente | Se verificó para este período que el enlace funcionara https://www.scolombiacompra.gov.co/secof | Cumplida |
| | Publicación de informes de gestión y planes institucionales | Página WEB actualizada | Lideres de procesos Lideres Gestión del Talento | Cuatrimestral | Se evidencia en el siguiente link https://fabricadelicorsdeltolima.com/?mdocs-file=1858 Se evidencia el Plan de gestión institucional | Cumplida |
| | Directorio de Funcionarios | Página WEB | Humano, secretaria general y Administrador de la Página Web | Permanente | https://fabricadelicorsdeltolima.com/nuestra-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 | Permanente | 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. | Permanente | para este seguimiento se hace la aclaración que el área responsable de la ejecución de este informe es la Secretaría Genral. La evidencia de actividad se refleja en el siguiente link 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 | Lider Control Interno - Gestión | Semestralmente corte junio 30 - Diciembre 30 de 2022 | https://fabricadelicorsdeltolima.com/?mdocs-file=1020 se pueda evidenciar en el siguiente link, la publicación correspondiente al período evaluado | Cumplida |
| | | PQRSI | Jurídica - | Mensual | | |
| | | | | | https://fabricadelicorsdeltolima.com/? | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|--|-------------|
| INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION | Actualización y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD | PORSI | Jurídica - | Mensual | mdocs-file=1020 se puede evidenciar en el siguiente link , la publicación correspondiente al período evaluado | |
| | Revisión Publicación de las TRD, | TRD, inventarios y cuadros de clasificación | Contratista de Apoyo a la Gestión Documental | | https://fabricadelicoresdeltolima.com/ley-de-transparencia/# . Los cuadros de clasificación documental se han ido | en avance |
| | Actualización Política de Gestión Documental | | | | Este documento fue revisado y aprobado por el comité de gestion y desempeño para las vigencias 2022-2023 | cumplida |
| | Actualizar Diagnóstico Integral de Archivo | Diagnóstico actualizado vigencia 2023 | Apoyo a la Gestión Documental, Jefe Oficina de Control Interno | Abril de 2023 | Este documento fue actualizado para la vigencia del 2023 | cumplida |
| | Elaboración y adopción índices de información clasificada y | Índices de información clasificada y reservada publicados y adoptados | Líderes de procesos, contratista de apoyo a la gestión de sistemas. | Septiembre de 2023 | De acuerdo a la evidencia suministrada se pretende actualizar información con la que se parte con las diferentes dependencias. | En avance |
| | RAI (Registros de Activos de Información) | Listado de activos de | Líderes de Procesos, | Septiembre de 2023 | El cumplimiento en esta actividad es para el mes de septiembre, se inició en la revisión en la metodología para el inicio de su construcción. | En avance |
| | Publicación costos de reproducción de la Información pública | Acto Administrativo y diseño de formato de solicitud | Secretaría General | Junio de 2023 | La secretaria general cuenta con un borrador del documento | En avance |
| | Publicación en página WEB de la Información de la entidad, de manera que sea accesible a población en situación de discapacidad | Publicación Pagina WEB de información que sea accesible a población en situación de discapacidad | Líderes de Procesos y/o Ingeniero de sistemas | Anual | Esta actividad se pretende realizar cuando se suscriba contrato para la actualizar el sitio web de la entidad . | sin iniciar |

SEGUNDO SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------|
| <p align="center">ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</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 .</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 . 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> |
| | <p>Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y socialización de su resultado. (ISO 9001:2015)</p> | <p>Encuesta</p> | <p>Área de Mercadeo y Ventas</p> | <p>Anual</p> | <p>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.</p> | <p>En avance</p> |

SEGUNDO SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO AGOSTO/2023 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |
|--------------------------|---|---|---|-------------------|---|------------------------|
| | <p>Realizar presencia institucional en los municipios de los Departamento del Tolima y eje cafetero, atlántico, bolívar, amazonas, putumayo, entre otros departamentos donde se tenga como objeto la introducción y comercialización de los productos de la marca tapa roja</p> <p>Continuar con la estrategia de internacionalización de los productos. (Estados Unidos, Francia, España, República Dominicana, Costa Rica, Canadá)</p> <p>Lanzamiento de nuevos productos (Cerveza), Lanzamiento de nueva presentación PET.</p> | <p>100% de los municipios del departamento del Tolima. 1,0% de los municipios en el departamento de Cundinamarca, Atlántico, Magdalena, eje cafetero, Permisos - autorizaciones por país.</p> | <p>Subgerencia Financiera (Área de Mercadeo y Ventas) Profesional universitario</p> | <p>Permanente</p> | <p>Actividades promocionales de la marca en el departamento</p> | <p>En avance</p> |

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2023 | 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. Capacitación de junio 7 de 2023., la cual se hizo de manera virtual, la contratista de apoyo a la gestión profesional en psicología se aporta la evidencia contrato No. 191 de la presente vigencia. | Cumplida |
| | 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 |

| |
|-------------|
| Sin Iniciar |
| En avance |
| Cumplida |

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META | RESPONSABLE | Fecha | SEGUIMIENTO ABRIL/2022 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO AGOSTO/2023 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|--|---|-----------------------|----------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 1 | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS | Actualización Política Administración del Riesgo. | Líderes de procesos | Enero - 2022. | Se esta iniciando el proceso de construcción del documento, se evidencia primer borrador del documento | Sin Iniciar | Revisado el documento. | Cumplida |
| | | Acta aprobación. | | | | | | |
| | 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 | Esta actividad esta contemplada en su ejecución para el mes de junio de 2022. Esta definida en el Plan de Formación Institucional de la | En avance | 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. | Líder control Interno | agosto de 2023 | Se inició el proceso con el inicio y adecuación de la matriz de riesgos Institucional. El seguimiento a los riesgos se realiza en la versión anterior a dicha matriz Acta de seguimiento a riesgos del período | En avance | 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. y actas de identificación de riesgos por proceso . | Cumplida |

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA TRAMITES (OPAS)

| SUBCOMPO NENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADAS | SEGUIMIENTO AGOST DE 2023 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |
|---------------------------------|---|---|---|-------------------|---|------------------------------|
| Identificaci n de OPAS | Identificar servicios internos de la entidad | No. De Opas identificados. (OPAS) | Líderes de proceso. Subgerencia Administrativa . | Agosto de 2023 | La Subgerencia Administrativa presenta evidencia de las áreas posiblemente identifiquen OPAS | 100% |