



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, VIENE APLICANDO HERRAMIENTAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES CON SUS SERVIDORES PUBLICOS, GRUPOS DE INTERÉS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS; LOGRANDO UN PROPÓSITO COMÚN EN EL MARCO DE PROBIDAD, BUEN GOBIERNO Y SOSTENIBILIDAD.



TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	3
II. MARCO NORMATIVO.....	4
III. OBJETIVOS DEL PAAC	6
IV. CONTEXTO ESTRATÉGICO	7
V. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS.....	10
VI. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	11
VII. DIMENSIONES MIPG.....	12
VIII. ANEXO-Mapa de riesgos.....	13

INTRODUCCIÓN

Por medio del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Presidencia de la República señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”. Anexo al mencionado decreto, la publicación del Plan Anticorrupción de la ILC, está regido por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016.



En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 "*Estatuto Anticorrupción*", la ILC presenta este documento como herramienta para la elaboración de una política integral de lucha contra la corrupción y un plan de atención al ciudadano, la cual busca una gestión transparente, generando una transformación en las prácticas empresariales incluyendo la transparencia, la ética, la eficiencia y la eficacia.

La empresa cuenta mecanismos de participación, democratización y vigilancia, cuyo fin es involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la ejecución, control y evaluación de su gestión, como es la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y los informes que se socializan en la página web y redes sociales, además de la oficina de servicio al cliente.

Consecuente con lo anterior, se publica el Plan Anticorrupción de la entidad conformado bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- mediante el Decreto 1499 de 2017, respondiendo a las políticas que contempla cada una de las dimensiones de dicho modelo, el cual servirá como insumo orientador del comportamiento de sus funcionarios:

1. Dimensión del Talento humano.
2. Dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con valores para resultados
4. Dimensión Evaluación de resultados
5. Dimensión Información y comunicación
6. Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación
7. Dimensión Control Interno

MARCO NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 de la Industria Licorera de Caldas es construido bajo el marco legal clasificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, todo esto con el fin de definir la estrategia anticorrupción que orientará el actuar de la institución de manera responsable y transparente.

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Art. 73	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—
	Decreto 4637 de 2011 Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE	Art. 4°	Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
		Art. 2°	Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. 55	Deroga el Decreto 4637 de 2011.
Art. 15		Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1081 de 2015	Arts.2.2.22.1 y siguientes	Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Trámites	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Título 24	Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
	Decreto Ley 019 de	Todo	Dicta las normas para suprimir o

	2012 Decreto Anti tramites		reformular regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
	Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites	Todo	Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)	Decreto 943 de 2014 MECI	Art. 1 y siguientes	Arts. 1 y siguientes
	Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública	Art. 2.2.21.6.1 y siguientes	Adopta la actualización del MECI.
Rendición de cuentas	Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana	Art. 48 y siguientes	La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Transparencia y Acceso a la Información	Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Art. 9	Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Art. 76	El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.
	Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE	Art. .15	Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos
	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición	Art. 1°	Regulación del derecho de petición.

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ILC

Objetivo general:



Formular una estrategia sólida y eficaz de lucha contra la corrupción, con el compromiso de los servidores públicos, la ciudadanía y sus grupos de interés, para prevenir y controlar posibles actos de corrupción que se presenten en la Industria Licorera de Caldas, adoptando y aplicando las metodologías expuestas por el Departamento de la Función Pública.

Objetivos específicos:

- Contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción al ejercicio de las actividades industriales y comerciales de la ILC.
- Fortalecer la comunicación, la transparencia y el desempeño sobre la gestión de la ILC hacia los ciudadanos.
- Mejorar los recursos, procedimientos y mecanismos asignados por la ILC orientados a la estrategia del PAAC, atendiendo a la ciudadanía, los servidores públicos y grupos de interés.
- Fortalecer el desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información pública en el marco de la Ética, Responsabilidad Social Empresarial, Innovación Responsable y Buen Gobierno Corporativo.

CONTEXTO ESTRATÉGICO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PAAC ILC 2021

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión y generación de estrategias que apunten a movilizar la empresa y hacer visible su actuar, de igual forma, interactuar con sus grupos de interés, realizar una revisión continua de los trámites y servicios, y gestionar los riesgos de corrupción identificados para que estos no se materialicen.

La Industria Licorera de Caldas establece los lineamientos, el mecanismo y la implementación de acciones en torno a la lucha contra la corrupción desde su planeación estratégica, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, integrando de esta forma el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, además de su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y sus 7 dimensiones que se describen a continuación:

1. **Dimensión del Talento humano:** El talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por tanto, es el gran factor crítico de éxito, que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y los resultados. El talento humano está conformado por todas las personas que prestan sus servicios a la entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que las entidades públicas cumplan con su misión y respondan a las demandas de los ciudadanos.
2. **Dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación:** El Direccionamiento estratégico y la planeación son ejercicios que tienen como propósito permitirle a la entidad definir la ruta estratégica que guiará su gestión, con miras a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a quienes dirige sus productos y servicios, así como fortalecer su confianza y legitimidad.
3. **Dimensión Gestión con valores para resultados:** Esta dimensión define los aspectos a tener en cuenta por parte de una entidad para poner en marcha lo previsto y establecido en los ejercicios de direccionamiento estratégico y de planeación. Dado que el MIPG se enmarca, a su vez, en el modelo de gestión para resultados, requiere de la puesta en marcha de los cursos de acción o trayectorias de implementación que hagan viable el logro de los resultados y metas de la entidad.
4. **Dimensión Evaluación de resultados:** Esta dimensión permite evaluar la gestión de los procesos o demás actividades de los procesos de la compañía mediante la formulación de indicadores de eficiencia y eficacia, los cuales llevan a obtener resultados ya sean satisfactorios o constructivos para cada proceso, el impacto determina que acciones se desarrollaran al interior para su mejora o estabilidad en cuanto a la gestión.

5. **Dimensión Información y comunicación:** Esta dimensión parte de la premisa que la comunicación es vital para difundir y transmitir la información que se gestiona en toda la entidad, tanto dentro de ella como la que le permite relacionarse con los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios (grupos de valor), o a quienes tienen algún interés en su gestión y en sus resultados (grupos de interés).
6. **Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación:** La Gestión del Conocimiento y la Innovación permite la obtención de mejores resultados, en tanto permite construir desde lo ya construido, interconectar conocimientos aislados, mejorar el aprendizaje y promover buenas prácticas. El conocimiento (capital intelectual) en las entidades es un activo principal y debe estar disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional. En el sector público se genera una cantidad importante de datos, información, ideas, investigaciones y experiencias que, en conjunto, se transforman en conocimiento.
7. **Dimensión Control Interno:** Esta dimensión corresponde al Sistema de Control Interno SCI (previsto en la Ley 87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El SCI se opera a través del Modelo Estándar de Control Interno MECl.

PRESUPUESTO

La ILC cuenta con recursos humanos, tecnológicos, técnicos e institucionales (Manuales, Normas internas, Indicadores, etc.), que garantizan el cabal desarrollo de cada una de las 7 dimensiones de MIPG, y ellas se integran con el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Los presupuestos para el adecuado funcionamiento de procesos y procedimientos se encuentran inmersos en el presupuesto general de la Industria Licorera de Caldas para cada vigencia.

CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo, de acuerdo a la información emitida por los líderes e integrantes de cada proceso y las dependencias de la empresa, así mismo se deberán tener en cuenta los lineamientos que para este fin establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Oficina de Control Interno será la responsable de verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las fechas estipuladas por la normatividad vigente. De igual forma, efectuará el seguimiento y control a la implementación, revisando cada uno de los avances de las actividades que hacen parte del Plan. Esta información debe ser consignada en un documento de seguimiento cuatrimestral, de acuerdo a las siguientes fechas:

Actividad	Fecha	Descripción
Publicación PAAC	31/01/2021	Una vez elaborado el PAAC debe publicarse a más tardar el 31 de enero en la página Web de la Entidad.
Primer Seguimiento, con corte a 30 de abril de 2021	14/05/2021	La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
Segundo Seguimiento, con corte a 31 de agosto de 2021	14/09/2021	La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
Tercer Seguimiento, con corte a 31 de diciembre de 2021	14/01/2022	La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

El seguimiento y cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se evaluará de acuerdo al siguiente indicador:

$$\frac{\#DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PAAC 2021}{TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PAAC 2021}$$

AJUSTES Y MODIFICACIONES

De acuerdo a lo establecido en la guía *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”*, una vez aprobado y publicado el Plan y durante su vigencia, los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos *“podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad”*. (DAFP *“Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2”* páginas 10-11.)

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

a) PROPÓSITO:

La Industria Licorera de Caldas tiene como propósito consolidarse como una empresa relevante y sostenible en el tiempo, mediante la excelencia operacional y conciencia organizacional, con transparencia y responsabilidad frente a los diferentes grupos de interés.

b) MISIÓN:

La ILC es una empresa comprometida con el desarrollo social, ambiental y económico, bajo marcos de ecosistemas sostenibles, orientada al consumidor, a quien ofrece los mejores productos como acompañantes ideales en cada uno de los momentos para alimentar el espíritu y vivir intensamente cada experiencia con responsabilidad, obtenidos a través de buenas prácticas en un entorno natural único y un equipo humano consciente, con maestría, orientado a resultados y con apertura al cambio.

c) VISIÓN:

La ILC se consolidará ante sus grupos de interés como una empresa relevante y sostenible, mediante innovación responsable, con un talento humano competitivo y en constante transformación.

d) VALORES:

- Transparencia
- Consciencia ambiental y de humanidad
- Empresa consciente
- Maestría
- Adaptabilidad
- Competitividad
- Innovación responsable

e) POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN:

En la Industria Licorera de Caldas estamos comprometidos con nuestros grupos de interés, elaborando productos de excelente calidad, asegurando la integridad de nuestros procesos, siendo responsables con el medio ambiente como factor fundamental en todas nuestras actividades, realizando una adecuada gestión del riesgo y oportunidades para prevenir lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores, proporcionándoles espacios de trabajo seguros y saludables e implementando programas orientados a su bienestar. Damos cumplimiento a la normatividad vigente, enfocados hacia el mejoramiento continuo y la sostenibilidad, previniendo prácticas ilícitas, corrupción y soborno, para que, a través de un comercio legítimo, alcancemos nuestra razón de ser: generar recursos para la prosperidad de los Caldenses.

f) MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco (5) componentes de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 2021**

La Industria licorera de Caldas está comprometida con la ciudadanía a desarrollar y ejecutar estándares éticos y transparentes para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción. "*Elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano*" En donde se establecen las metodologías y herramientas que ayudan a prevenir, identificar, evaluar, medir y monitorear el riesgo de corrupción, con el principal objetivo de que los servidores públicos o grupos de interés de la entidad, no incurran en actos de soborno, o hechos de acción u omisión que beneficien a un tercero.

Cabe destacar que en la lucha contra la corrupción una eficiente administración de los controles establecidos, conlleva a definir las acciones correspondientes para mitigar los riesgos de corrupción y prevenir su materialización; como resultado de la generación de cultura y el autocontrol que debe tener cada proceso de la empresa. Para cumplir con dicho objetivo y minimizar los riesgos de corrupción, es necesario aplicar los lineamientos que se describen a continuación, donde el monitoreo debe ser preventivo, continuo basado en mecanismos de calidad, efectividad y transparencia bajo los principios de buen gobierno corporativo.

Es importante tener en cuenta que tanto los riesgos de corrupción y los riesgos inherentes, absolutos y los residuales por procesos, están de acuerdo a la Guía publicada para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (2018) propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

LINEAMIENTOS GENERALES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- Para la identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos se debe seguir la Guía para la Administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas año 2018, la cual es aplicada en el Mapa de riesgos de corrupción.
- El mapa de riesgos reflejará los riesgos residuales identificados después de los controles existentes y formula acciones y mediciones para su tratamiento y monitoreo.

- Para el seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles, los líderes de los procesos con su respectivo equipo de apoyo serán los responsables, de acuerdo al cronograma, de valorar los controles y plantear las acciones correspondientes.
- El proceso de administración de riesgos debe ser un instrumento de consulta entre la organización y las partes interesadas, deberá ser responsabilidad de todos los funcionarios de la empresa y deberá ser una práctica constante en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la Industria Licorera de Caldas.

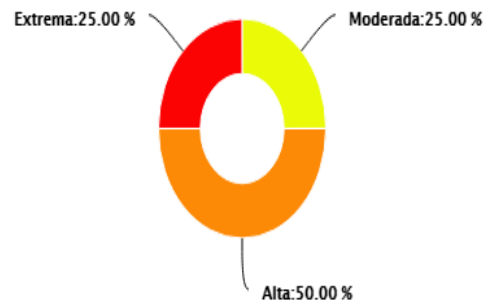
DIMENSIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS – 2021

1. Dimensión del Talento humano.
2. Dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación
3. Dimensión Gestión con valores para resultados
4. Dimensión Evaluación de resultados
5. Dimensión Información y comunicación
6. Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación
7. Dimensión Control Interno

NOTA: Estas dimensiones se encuentran en la página Web de la ILC – Sección Transparencia, numeral 6.1.7 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Mapa de riesgos de corrupción ILC **PENDIENTE**

PROBABILIDAD	Casi seguro			01
	Probable	01	01	
	Posible		R 428 01	02
	Improbable		01	01
	Rara vez			
		Moderado	Mayor	Catastrófico
IMPACTO				



0 - Baja	2 - Moderada 25,0%	4 - Alta 50,0%	2 - Extrema 25,0%
Total escenarios: 8			

Unidad de riesgo	Clasificación	Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de respuesta	Controles
Comercialización y Servicio al Cliente	Riesgo Estratégico, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) CERTIFICAR CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE VENTAS SIN QUE REALMENTE SE HAYAN ALCANZADO LAS METAS ESTABLECIDAS HACIENDO USO DEL ROL (INTERVENTOR) EN FAVOR DE UN PARTICULAR.	Gerente de Mercadeo y Ventas	Posible	Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	2
Comercialización y Servicio al Cliente	Riesgos Financieros, Riesgo Estratégico, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) APLICAR LISTA DE PRECIOS DIFERENTE A LA ESTABLECIDA PARA UN MERCADO BUSCANDO EL FAVORECIMIENTO DEL COMERCIALIZADOR	Profesional Especializada (Servicio al Cliente)	Probable	Mayor	Alta	Evitar el riesgo	1
Comunicación Institucional	Riesgos de Imagen, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CON VALOR CLASIFICADO A MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, SIN CLARIDAD, OPORTUNIDAD Y COHERENCIA IMPACTANDO O NO A LOS GRUPOS DE INTERES A CAMBIO DE BENEFICIOS PERSONALES.	Profesional Especializado (Comunicación y Prensa)	Posible	Mayor	Alta	Evitar el riesgo	1
Control Disciplinario	Riesgos Operativos, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN UN PROCESO DISCIPLINARIO DEJANDO VENCER LOS TÉRMINOS POR CONFLICTOS DE INTERESES PARA OBTENER BENEFICIOS.	Profesional Especializado (Control Interno Disciplinario)	Improbable	Catastrófico	Alta	Evitar el riesgo	1
Gestión Administrativa y Financiera	Riesgos Financieros, Riesgos de Imagen, Riesgo Estratégico, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) UTILIZACIÓN NO ADECUADA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA BENEFICIO DE UN PARTICULAR	Gerente Financiero y Administrativo	Improbable	Mayor	Moderada	Evitar el riesgo	2
Gestión Jurídica	Riesgos de Corrupción	(Corrupción) Suscripción de los contratos sin observancia		Posible	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	1
Producción: Cadena de Suministro	Riesgo Estratégico, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) HURTO Y/O PERDIDA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA, REPUESTOS, ALCOHOLES, PRODUCTO TERMINADO, EN CADA UNA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE CADA UNA DE LAS MISMAS AL NO EJERCER CONTROL DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS CON RESPECTO A LOS REALES CON EL FIN DE FAVORECER A PARTICULARES.	Líder de Proceso	Casi seguro	Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	1
Sistemas Integrados de Información	Riesgos de Tecnología, Riesgos de Corrupción	(Corrupción) QUE HAYA FUGA O PERDIDA DE INFORMACIÓN POR FALTA DE CONTROLES O MANIPULACIÓN SOBRE ELLOS PARA EL BENEFICIO DE PARTICULARES	Profesional Especializado (Informática)	Probable	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo	1

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

Anterior 1 Siguiente



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
DIMENSIÓN	POLÍTICA	COMPONENTE	PROCESO ASOCIADO	ACCIONES A DESARROLLAR	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Talento Humano	Gestión Estratégica del talento humano	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión Humana	Armonización y puesta en marcha del modelo estructurado de Gestión Humana.	100% del modelo cargado en el MOP.	Oficina de Gestión Humana	31/12/2021
	Integridad	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión Humana	Realizar una actividad anual que vaya enfocada hacia la concientización de todos los colaboradores de la ILC en	Actividad anual	Oficina de Gestión Humana	31/12/2021
	Planeación institucional	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión estratégica y Gobierno corporativo	Armonización y puesta en marcha definitiva del modelo de riesgos organizacional.	1 Modulo de riesgos operando	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo	31/12/2021

<p>direccionamiento Estratégico y Planeación</p>	<p>Gestión Presupuestal</p>	<p>#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>Planeacion financiera</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentacion y aprobacion por parte de la junta directiva el presupuesto anual de ingresos y egresos para su ejecucion. - Articulacion entre el presupuesto anual y el plan estrategico de la compañía para la definicion proyectos y actividades a Gestionarse. - Cumplir con los protocolos y funciones de los ordenadores del gasto para las diferentes aprobaciones. - Armonizacion y articulacion del modulo de compras y contratacion con los diferentes modulos financieros en dynamics AX. 	<p>Ejecucion presupuestal acorde a las estrategias</p>	<p>Junta directiva Comité de contratación y Ordenadores del gasto.</p>	<p>31/12/2021</p>
Ventanilla hacia adentro							
	<p>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</p>	<p>#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>Gestión estratégica y Gobierno corporativa</p>	<p>Definición y reestructuración de los procesos de 1) I+D+I 2) Compras y contratación Bajo marcos de transparrencia y eficiencia</p>	<p>2 procesos ajustados</p>	<p>Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo</p>	<p>31/12/2021</p>

Gestión con valores para resultados	Gobierno Digital: para la Gestión y Seguridad de la información	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión TIC's	- Proteger a la ILC ante ataques cibernéticos y posibles pérdidas de información, mediante la seguridad perimetral, firewall y monitorear los diferentes informes que	Garantizar la seguridad de la información y el perímetro de la red de datos de la organización.	Gestión TIC	01/01/2021 31/12/2021
	Seguridad Digital			- Definición de permisos para lograr acceder a la diferente información crítica y confidencial de la ILC. Los cambios solicitados obedecen a lo recibido a través del procedimiento de Gestión del cambio.	Listado de personas con permisos para el ingreso a diferentes fuentes de información		
	Defensa Jurídica	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión jurídica	Evaluar y analizar los casos de vinculación de abogados para defensa judicial en su forma de pago.	Contratar abogados para la defensa judicial de la ILC de acuerdo a las políticas.	Gestión Jurídica	01/01/2021 31/12/2021
				Al momento de contratar un abogado para estos fines, se debe acatar lo dispuesto en la resolución			
	Relacion estado ciudadano						
			Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de	Realizar una campaña de sensibilización con el personal	Servicio al cliente y Desarrollo Humano y calidad de vida		diciembre 31 de 2021

	Servicio al ciudadano	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Servicio al cliente	Acercar la comunidad a la Industria Licorera de Caldas ofreciendo alternativas de visitas presenciales y/virtuales donde se muestre e funcionamiento de la misma.	Diseño y puesta en marcha del acercamiento a través de tours virtuales	Servicio al cliente	diciembre 31 de 2021
	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	#3 Estrategia de Rendición de Cuentas	Comunicación corporativa	Publicación de información con carácter noticioso sobre el Plan estratégico de la ILC	Aplicación de encuesta de percepción del plan estratégico de la ILC.	Comunicación corporativa	01/01/2021 31/12/2021
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	#3 Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión estratégica y Gobierno corporativo	Desarrollo y publicación del Informe audiencia de rendición de cuentas.	Publicación anual de la rendición de cuentas	Gestión estratégica y Gobierno Corporativo	31/12/2021
Información y comunicación	Gestión Documental	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión administrativa	Adopción del concepto técnico por parte de comité departamental de archivos y posterior actualización y validación de las Tablas de Retención Documental	Aprobación por parte del comité departamental de archivos.	Archivo y Correspondencia	31/12/2021
	Capacitar y orientar a los diferentes líderes de procesos de la ILC, en el manejo de archivos de carácter público y de acceso a la información.			28 líderes de proceso	Archivo y Correspondencia	31/12/2021	
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión estratégica y Gobierno corporativa Comunicación corporativa	Actualización de la página web de la ILC acorde a la Ley de Transparencia: 1274 de 2014	página web diagnosticada y mejorada	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo Comunicación Corporativa	31/12/2021

Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Desarrollo humano y Calidad de vida	<ul style="list-style-type: none"> ´ Fortalecimiento de las competencias Organizacionales, comunes y técnicas o comportamentales a través de un plan anual de capacitaciones acorde a las necesidades de la organización. ´ Fomentar el trabajo en equipo y la cultura organizacional en la compañía. 	100% De las capacitaciones planeadas en la vigencia	Desarrollo Humano y Calidad de vida	31/12/2021
					1 actividad por semestre	Desarrollo Humano y Calidad de vida	31/12/2021
Control interno	control interno	#1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Armonización y puesta en marcha definitiva del modelo de riesgos anticorrupcion.	evaluación de controles	Líderes de proceso	31/12/2021
				Implementación de ISO 37000 dentro del modelo de riesgos como buena practica y valor agregado a la matriz de riesgos de la ILC.	Definición de primera fase		