



Industria
Licorera
de
Caldas

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

DIMENSION	POLÍTICA	COMPONENTE	PROCESO ASOCIADO	ACCIONES A DESARROLLAR	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Talento Humano	Gestion Estrategica del talento humano	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestion Humana	A partir de la primera etapa del proyecto, realizar la estructuración de la 2 etapa del modelo de gestion humana para la selección del personal competente e idóneo para la ILC.	100% del modelo estructurado.	Gestión Humana	Diciembre 31 de 2020
	Integridad	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestion Humana	Realizar una actividad semestral que vaya enfocada hacia la concientización de todos los colaboradores de la ILC en cuanto a los valores organizacionales.	2 actividades anuales	Gestión Humana	Junio 30 de 2020 - Diciembre 31 de 2020
	Planeación institucional	#1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestion estrategica y Gobierno corporativo	Estructuración y puesta en marcha definitiva del modelo de riesgos organizacional, que incluyen los riesgos de corrupción	1 Modulo de riesgos operando	Gestion Estrategica y Gobierno Corporativo	Agosto 31 de 2020

direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestion Presupuestal y eficiencia del gasto publico	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gerencia Financiera y administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación y aprobación por parte de la Junta Directiva el presupuesto anual de ingresos y egresos para su ejecución. - Ejecutar el presupuesto anual de acuerdo a la políticas implementadas desde el proceso de compras y contratación. - Articulación entre el presupuesto anual y el plan estratégico de la compañía para la definición proyectos y actividades a gestionarse. - Cumplir con los protocolos y funciones de los ordenadores del gasto para las diferentes aprobaciones. 	Ejecución presupuestal acorde a las estrategias	Junta Directiva Comité de contratación y ordenadores del gasto.	diciembre 31 de 2020
	Ventanilla hacia adentro						
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión estratégica y Gobierno Corporativo	Definición y reestructuración de los procesos de <ul style="list-style-type: none"> 1) Talento humano 2) Compras y contratación Bajo marcos de transparencia y eficiencia	2 procesos ajustados	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo	Diciembre 31 de 2020
	Gobierno Digital: para la gestión y Seguridad de la información	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestion TIC's	Proteger a la ILC ante ataques cibernéticos y posibles pérdidas de información, mediante la seguridad perimetral, firewall y diferentes restricciones para los equipos de cómputo.	Garantizar la seguridad de la información y de la compañía.	Gestion TIC	Diciembre 31 de 2020
	Seguridad Digital			Definición de permisos para lograr acceder a la diferente información crítica y confidencial de la ILC.			

Gestión con valores para resultados

Defensa Jurídica	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestion juridica	<p>Evaluar y analizar los casos de vinculación de abogados para defensa judicial en su forma de pago.</p> <p>Al momento de contratar un abogado, este procedimiento se debe basar en las condiciones pactadas por el comité de conciliación.</p>	Contratar abogados para la defensa judicial de la ILC de acuerdo a los lineamientos.	Gestion Jurídica	diciembre 31 de 2020
Relacion estado ciudadano						
Servicio al ciudadano	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Servicio al cliente	Seguimiento a la implementación del nuevo módulo de registro de PQRS	Entregar evaluación del funcionamiento del módulo	Servicio al cliente	Agosto 30 de 2020
			Fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, entorno a la atención del ciudadano	Realizar campaña de sensibilización con el personal *Orientar mínimo una capacitación al año	Servicio al cliente y Desarrollo Humano, comunicaciones	diciembre 31 de 2020
			Diseño y publicación de documento (instructivo) orientado a la comunidad relacionado con trámites externos	Construcción y publicación de documento	Servicio al cliente y Gestion Estrategica y Gobierno Corporativo	Agosto 30 de 2020
			Diseño y puesta en funcionamiento de enlace en la web que permita a la comunidad en general el reporte de denuncias anónimas	Enlace en la web de la ILC habilitado para reportar denuncias anónimas	Servicio al cliente, Informatica	diciembre 31 de 2020
Racionalización de trámites	#2 Racionalización de Trámites	Gestion estrategica y Gobierno corporativa	'- Obligación legal para que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida.	Publicacion total de las hojas de vida de todos los colaboradores en el SIGEP	Gestion Humana	julio 30 de 2020

	Participación Ciudadana en la Gestión Pública	#3 Estrategia de Rendición de Cuentas	Comunicación corporativa	Publicación de información con carácter noticioso a los grupos de interés a través de los medios masivos de información tanto locales como nacionales, a demás de las redes sociales corporativas de la empresa, página web, programación de ruedas de prensa cuando lo solicité la gerencia general, encuentros periodísticos con directores de medios.	Aplicación semestral de las encuestas internas y externas de comunicación para medir variables como la claridad, oportunidad y veracidad de la información publicada por la ILC para los grupos de interés.	Comunicación corporativa	diciembre 31 de 2020
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	#3 Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo Comité de gerencia	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas. Evaluar la gestión de la empresa a través del cuadro de mando integral.	Publicación anual de la rendición de Cuentas Control y seguimiento del BSC	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo	Diciembre 31 de 2020
Información y comunicación	Gestión Documental	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión administrativa	Actualización y aprobación de las tablas de retención documental, para todos los procesos de la Industria Licorera de Caldas	Aprobación por parte del Archivo General de la Nación.	Archivo y Correspondencia	Diciembre 31 de 2020
	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 Corporativo Comunicación corporativa	Actualización de la página web de la ILC acorde a la Ley de Transparencia: 1274 de 2011	página web diagnosticada y mejorada	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo Comunicación Corporativa	Diciembre 31 de 2020
Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Líderes de proceso Gestión administrativa	Fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales a través de un plan anual de capacitaciones acorde a las necesidades de los trabajadores, de la gestión y actualización propia de los procesos.	100% De las capacitaciones planeadas en la vigencia	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	Diciembre 31 de 2020

				- Fomentar el trabajo en equipo y la cultura organizacional en la compañía.	1 actividad al año para fomentar el trabajo en equipo	Desarrollo Humano y Calidad de Vida	Diciembre 31 de 2020
Control interno	control interno	#1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Control interno Comité institucional de control interno	Monitoreo y Revisión	Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.)	Control interno	Monitoreo y seguimiento cada cuatro meses durante la vigencia.
				Seguimiento	Evaluación de controles	Líderes de proceso	Diciembre 31 de 2020