

	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	ENTREGABLE	RESPONSABLES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de riesgos y sus efectos al interior de la entidad. Prevenir y mitigar los riesgos críticos de la empresa alineándolos con la estrategia corporativa mediante sus actividades principales y de apoyo	Revision y ajustes a la Politica de Administracion de riesgo	Politica de Administracion de riesgos actualizada	Area de Mejoramiento Institucional y Comité de riesgos
			Consulta y divulgacion al interior de la empresa de la Politica de Administracion del riesgo	Plan de Capacitacion Institucional/ Actas de asistentes	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
			Consulta y divulgacion ante grupos de interes de la política de Administracion del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/AREA DE SISTEMAS
			Ajustes y modificaciones a la politca de adminstracion de riesgo, a partir de manifestaciones de actores internos y externos	Politica de Administracion de riesago ajustada	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/AREA DE SISTEMAS
	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Contribuir a una adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos asociados al ejercicio de las actividades industriales y comerciales de la ILC, incluidos los riesgos asociados a corrupción. Fortalecer el desarrollo de estrategias que minimicen o mitiguen el nivel de exposición a los mismos y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los objetivos estratégicos,	Revision y ajustes al Matriz de Riegos	Matriz de Riegos ajustada	Area de Mejoramiento Institucional y lideres de procesos
			Consulta y divulgacion al interior de la empresa de la Politica de Administracion del riesgo	Plan de Capacitacion Institucional/ Actas de asistentes	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/OFICINA DE DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
			Consulta y divulgacion ante grupos de interes de la política de Administracion del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/AREA DE SISTEMAS
			Ajustes y modificaciones a la Matriz de Riegos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos	Matriz de Riegos ajustada	Area de Mejoramiento Institucional y lideres de procesos
	MONITOREO Y REVISION	Monitorear y revisar periódicamente la Matriz de Riesgos de Corrupción de la ILC y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios realizados	Recopilar información que permita mejorar la valoración del riesgo.	Mapa de Riegos ajustada	TODAS LAS AREA DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
			Detectar cambios en el contexto interno y externo.		
			Identificar posibles riesgos emergentes		
	SEGUIMIENTO	Definir las correcciones a que haya lugar en términos de tiempo y controles aplicados,	Ajustes y modificaciones la Matriz de Riegos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos		
			1. Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad 2. Revisiones de las causas 3. Establecer las fuentes u orígenes de los riesgos 4. Revisiones de los riesgos y su evolución 5. Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando de forma oportuna y efectiva		CONTROL INTERNO