

		ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	ENTREGABLE	RESPONSABLES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
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 Política de Administración de riesgo	Política de Administración de riesgos actualizada	Area de Mejoramiento Institucional y Comité de riesgos	X	X										
			Consulta y divulgacion al interior de la empresa de la Política de Administración del riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES		X										
			Consulta y divulgacion ante grupos de intereses de la política de Administración del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/AREA DE SISTEMAS			X	X								
			Ajustes y modificaciones a la política de administración de riesgo, a partir de manifestaciones de actores internos y externos	Política de Administración de riesgo ajustada	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/AREA DE SISTEMAS					X							
	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	Revision y ajustes a la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos ajustada	Area de Mejoramiento Institucional y líderes de procesos				X								
			Consulta y divulgacion al interior de la empresa de la Política de Administración del riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES				X	X							
			Consulta y divulgacion ante grupos de intereses de la política de Administración del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL/ OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES/AREA DE SISTEMAS				X	X							
			Ajustes y modificaciones a la Matriz de Riesgos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos	Matriz de Riesgos ajustada	Area de Mejoramiento Institucional y líderes de procesos							X					
	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. Detectar cambios en el contexto interno y externo.	Mapa de Riesgos ajustada	TODAS LAS AREA DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS			X	X	X	X						
			Identificar posibles riesgos emergentes					X	X	X	X	X					
			Ajustes y modificaciones la Matriz de Riesgos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos					X	X	X	X	X					
								X	X	X	X	X					
	SEGUIMIENTO	Definir las correcciones a que haya lugar en términos de tiempo y controles aplicados,	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		X					X				X	

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
INICIATIVAS ADICIONALES		Fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción. mediante la incorporación de estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano	Revisión y ajustes de los siguientes elementos: Plan de Austeridad, Políticas de Contratación, Registros de Proponentes y Directorio de Proveedores	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		X	X						
			Integración de elementos adicionales al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano de la ILC 2016	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		X	X						

Respecto al PLAN DE AUSTERIDAD DE LA ILC para el año la Oficina de Mejoramiento Institucional, elaboro los instrumentos correspondientes