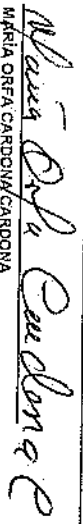


INDUSTRIA REGIONAL DE CALIBAS  
 SEGURIDAD, SALUD Y CALIDAD DE VIDA  
 PLAN DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENRIANAMIENTO DEL RECURSO HUMANO  
 2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA SULTACION	ACTIVIDADES ESENCIALES	RECURSOS ESENCIALES	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO	Diagnostico, necesidades de formación y entendimiento y Plan de Acción.	Desarrollo Humano	5.477.250.000	Enero 10/17	Diciembre 30/2017	N/A	N/A	Quedan sujetos	Mayo 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

  
**MARIA ORFA CARDONA**  
 Profesional Especializada Desarrollo Humano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CALLES DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR LABORAL 2017														
PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACIÓN	ACTIVIDADES ESCRITAS	REGULADOS ESCRITOS	FECHA CULMINACIÓN ACTIVIDADES	FECHA DESEMPEÑO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE OBSERVACIONES
PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR LABORAL	Elaborar Plan de Acción	Desarrollo Humano	S/ 126.079.000	Enero 2017	Diciembre 2017	N/A	N/A	Desarrollo Humano	Marzo 2017	DA	N/A	NA	NA	NA

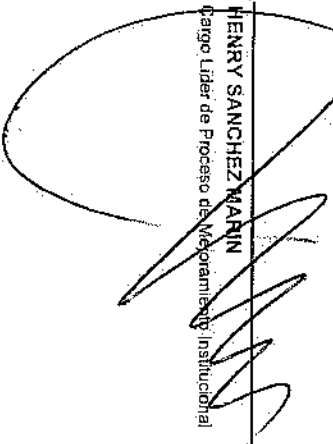
*Maria O. Cardona*  
**MARIA ORFA CARDONA CARDONA**  
 Profesional Especializada, Docentes Humanas

**PLAN DE ACCIÓN - MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
2017**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento MECI 2014	Sostenimiento y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno 2014	Mejoramiento Institucional	\$ 10,000,000	2017/01/15	2017/12/31									
Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Realizar auditoría Externa al Sistema Integrado de Gestión, LC	Mejoramiento Institucional	\$ 6,500,000	2017/01/15	2017/12/31									

**HENRY SANCHEZ MARIN**

Cargue Líder de Proceso de Mejoramiento Institucional



**PLAN DE ACCIÓN - SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN**  
2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de Elementos de Hardware, Software y Telecomunicaciones de la ILC	Adquisición de Elementos de Hardware, Software y Telecomunicaciones	Gestion Informatica	\$ 841.480.000	Feb-01-2017	Dic-30-2017									
Fortalecimiento en los Servicios inherentes a Sistemas de la ILC	Actualización de Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, de Hardware Especializado, Contratación y Renovación de Servicios Especializados	Gestion Informatica	\$ 738.098.680	Feb-01-2017	Dic-30-2017									

*Carlos Andres Giraldo Hernandez*

**CARLOS ANDRES GIRALDO HERNANDEZ**  
Profesionan Especializado en Informática

PLAN DE ACCIÓN - GESTIÓN AMBIENTAL 2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACIÓN ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adecuación y Construcción PTAR LLC	Reacondicionar la PTAR existente y definir la PTAR a construir para dar cumplimiento a la Resolución 831-2015.	Gestión Ambiental	\$ 4.275.000.000	2017-02-01	2017-12-31									
Conservación Reserva Natural LLC	Realizar el mantenimiento de la infraestructura presente en la reserva natural (obras de bioingeniería, Acueducto, Vías y senderos) y el mantenimiento forestal.	Gestión Ambiental	\$ 114.000.000	2017-02-01	2017-12-31									
Cultura de BPM LLC	Mantener la certificación BPM, Capacitación, Infraestructura, Inducción, Salud del Manipulador, Procedimiento de Elaboración y Envasado de Licores, Cumplimiento del Plan de Saneamiento.	Gestión Ambiental, Lider BPM	\$ 600.000.000	2017-02-03	2017-12-31									
Cumplimiento Normatividad Ambiental LLC	Darle cumplimiento a la licencia ambiental vigente y la norma ISO 14001; Mediciones y regulaciones a la calidad del suelo, el agua y el aire en el sistema productivo de la LLC.	Gestión Ambiental	\$ 150.000.000	2017-02-01	2017-12-31									

AURELIANO DURÁN GONZÁLEZ  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AMBIENTAL


**PLAN DE ACCIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL - BASC**  
2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE ETICIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Dotación Brigada de Emergencias	Evaluación de necesidades Proceso de Contratación	SEGURIDAD INDUSTRIAL - BASC	\$ 9.500.000	2017-04-01	2017-12-31									
Diseño, Modernización y Ampliación de la Red Hidráulica Contra Incendios	Asesoría Estudio Técnico Proceso de Contratación	SEGURIDAD INDUSTRIAL - BASC	\$ 570.000.000	2017-02-24	2017-12-31									
SEÑALIZACIÓN VIAL Y AREAS DE TRABAJO: Estudios, Pintura en pisos, tuberías, avisos en tanques, avisos en general y áreas de trabajo	Señalización áreas de trabajo y señalización seguridad vial	SEGURIDAD INDUSTRIAL - BASC	\$ 98.000.000	2017-03-01	2017-12-31									
ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TAREAS ALTO RIESGO Equipos aproximación, kit para derrames, equipo auto contenido, equipos para trabajos en altura.	Evaluación de necesidades Proceso de Contratación	SEGURIDAD INDUSTRIAL - BASC	\$ 23.750.000	2017-04-01	2017-12-31									

**LUIS FERNANDO VELÁSQUEZ GARCÍA**  
Profesional Especializado Seguridad Industrial - BASC

**PLAN DE ACCIÓN - SALUD OCUPACIONAL  
2017**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES ELECUTADAS	RECURSOS ELECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PREVENCIÓN RIESGO OSTEOMUSCULAR	Atención programa sobre esfuerzo osteomuscular. Control Fisioterapeuta. Licenciada en educación Física. Adquisiciones gimnasio. Adquisición elementos ergonómicos.	MEDICO FISIOTERAPEUTA LICENCIADOS EDUCACION FISICA	\$ 63,650,000											
PREVENCIÓN RIESGO CARDIOVASCULAR	Exámenes de laboratorio y seguimiento. Dación yáctce	MEDICO ENFERMERIA	\$ 11,800,000											
PREVENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO BPM.	Muestras del sistema. Control casos presentados por consulta. Encuesta y cuarentena en seguimiento	MEDICO ENFERMERIA	\$ 13,750,000											
PREVENCIÓN RIESGO TOXICOLÓGICO	Muestras de laboratorio	MEDICO ENFERMERIA	\$ 2,000,000											
VEO AUDITIVO	Foncaudiología audiométricas	MEDICO FONAUDIOL OGA	\$ 8,550,000											
GESTION DE RIESGOS LABORALES	Profesional o Tecnólogo en seguridad ocupacional- acompañamiento áreas y puestos de trabajo 100% seguros	PROFESIONAL O TECNOL O SST	\$ 23,750,000											
apoyo a la gestión enfermería y ambulancia	Compra de suministros y adecuaciones. Calibración de equipos y repuestos	Compra de suministros y adecuaciones	\$ 33,250,000											
GESTION ADMINISTRATIVA DEL RIESGO	Llamadas de salud ocupacional. Actividades ARL. Sura	MEDICO ENFERMERIA PSICOLOGO DESARROLLO HUMANO	\$ 5,700,000											
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 162,450,000</b>											

  
**NOMBRE JAIME CEPEDALZATE**  
 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO SALUD OCUPACIONAL.

PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES Y PRENSA  
2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ÁREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACIÓN ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Comunicación Interna: Fortalecer los procesos de comunicación interna para estar alineados con el objetivo de la organización de Talento Humano.	<p><b>Compañías</b></p> 1. Runer, Idiomas y designación. 2. Comunicantes Bien, Melibnos bien de la ILC. 3. Buenas Prácticas de Convención Laboral 4. Comunicación observada. En la encuesta fue calificada con 3.8%, así como la fluidez de la información con el jefe tuvo una calificación de 6.7%, porcentajes relativamente bajos en comparación con otros aspectos indagados. VER RESULTADOS ENCUESTA.	Comunicación y Prensa	\$ -	2017-01-01	2017-12-31		0							
Boletines Internos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cierre de Período de Acreditación versión 6L.</li> <li>* Gerencia Técnica:</li> <li>Avance sobre BPM</li> <li>Inversión Líneas de Producción</li> <li>Apertura planta de Destilación</li> <li>* Gerencia Administrativa y Financiera:</li> <li>Avance proyecto ERP</li> <li>Avance de la remodelación ed.</li> <li>Administrativo, nueva filosofía institucional</li> <li>Gestión del Cambio</li> <li>* Gerencia General: temas que surtirán Publicar:</li> <li>* Gerencia Comercial: informes comerciales</li> <li>* Gerencia Marketing: difusión de eventos y demás temas de interés.</li> <li>Información MECI.</li> </ul>	Comunicación y Prensa	\$ -	2017-01-01	2017-09-12		0							
Comunicación Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Liberación del personal y conformación grupo de trabajo para todos sociales. Esta actividad queda bajo la responsabilidad de la Gerencia Lina María López Castañeda.</li> <li>* Apoyo a la gerencia general cuando lo solicite para temas como entrevistas, cursos con periódicos.</li> <li>* BASES DE DATOS: Actualización bases de datos, se incluyó las bases de datos de los operarios con el propósito de mejorar los Boletines Internos y todos los temas de interés de la ILC.</li> </ul>	Comunicación y Prensa	\$ -	1. Constitución de Manut y grupo enero 17. 2. Base de datos: 23 de enero 2. 2017/02/15			0							



Encuesta interna	1. Aplicación de la encuesta de estimación interna para medir variedad, oportunidad, cantidad y cobertura de la información y las medidas a través de los cuales se transmite la información, con el propósito de hacer de la comunicación un proceso de mejora continua.	Comunicaciones y Prensa	\$	2017-10-13	2017-04-12	0															
Medios -Videos Institucionales	1. Revisión del actual video institucional para ajustes. 2. Realización video sobre Feria de Muestras para el día de ventas internacionales. 3. Realización video sobre ESI Administrativas.	Comunicaciones y Prensa e Institucionales	\$	1. 2017/23/01 2. 2017/01/02 3. 2017/16/01	1. 2017/13/03 2. 2017/28/02 3. 2017/20/01	0															
Medio Estándar de Control Interno MECI	1. Apoyo al equipo para difusión de los temas estratégicos o campañas e temas de los distintos medios internos.	Comunicaciones y Prensa	\$	2017-02-01	2017/30/12	0															
Comunicación externa	1. Emisión de información a los periodistas de los medios de comunicación y grupos de interés según actualidad y oportunidad de la gestión general. * Según la encuesta externa, los grupos de interés perciben una serie de temas que se desarrollan durante todo el año y los cuales se difundido a través de los boletines de prensa. 2. Programación de medios de prensa según solicitud de la gerencia general. 3. Programación de agenda de medios según solicitud de la gerencia general. 4. Coordinación de eventos: Día del Periodista (9 de febrero) entre otras actividades que propiamente se gestionan de manera como es tradicional.	Comunicaciones y Prensa	\$	2017/02/01	2017/30/12	0															
Campañas externas	1. Difusión de las campañas publicitarias o los grupos de interés que programe y autorice la gerencia de mercado.	Comunicaciones y Prensa con Gerencia de Mercado	\$	2017-01-03	2017/30/31	0															
Encuesta comunicación externa e imagen	1. Aplicación de la encuesta en la que se pretende analizar y medir las variables de flujo de información, oportunidad, cantidad y cobertura de la misma e imagen de la ITC.	Comunicaciones y Prensa, gerencia de mercado y comercial.	\$	2017-10-13	2017-04-12	0															
Seguimiento a medios virtuales.	1. Actualización de la carpeta en física de los medios más importantes del sector.	Comunicaciones y Prensa	\$	01/02/2017	2017/30/12	0															

RESPONSABLE POR RESPONSABILIDAD  
Código

VANINA AGUIRRE SUAREZ  
Prof. Esp. Prensa y Comunicaciones

*Vanina Aguirre Suarez*  
Enero 17-17.

COMUNICACION EXTERNA

PLANES DE ACCION ASESORA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINAC.
<p>Administración del Riesgo</p>	<p>Proveer una evaluación objetiva a través del proceso de auditoría interna sobre la efectividad de las políticas y acciones en la Administración del Riesgo, de cara a asegurar que los riesgos institucionales estén siendo administrados apropiadamente y que el Control Interno está siendo operado efectivamente.</p>	<p>Realizar seguimiento a la administración de riesgos a través del proceso de auditoría interna, centrándose su acción en la evaluación objetiva sobre la efectividad del manejo de los riesgos</p> <p>Poner a disposición de la Alta Dirección herramientas y técnicas usadas por la Oficina Asesora de Control Interno para evaluar riesgos y controles.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno, Alta Dirección de procesos.</p>	<p>\$ -</p>	<p>01/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>
<p>Acompañamiento y Asesoría</p>	<p>Asesorar a la dirección de la ILCO en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes, establecidos y en la introducción de los cambios necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.</p>	<p>Proporcionar orientación técnica a los líderes y demás actores de los procesos con el fin de agregar valor a la gestión administrativa de la entidad, en consideración y los criterios de objetividad e independencia. Entre otros, en aspectos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar las desviaciones de los planes, proyectos de los trabajos.</li> <li>- Fortalecer el Sistema de Control Interno en sus aspectos críticos</li> <li>- Mantener la calidad de la información</li> <li>- Mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones.</li> <li>- Desarrollo de los subsistemas, componentes y elementos del MRCI.</li> <li>- Ejecución de la administración de riesgos.</li> </ul>	<p>Oficina Asesora de Control Interno, Alta Dirección de los procesos.</p>	<p>\$ -</p>	<p>01/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>

<p><b>Evaluación y Seguimiento</b></p>	<p>Elaborar un examen sistemático, objetivo e independiente del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la ILCO a fin de proporcionar la retroalimentación y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento de los objetivos.</p> <p>Verificar el cumplimiento y apoyo a los planes de mejoramiento institucionales.</p>	<p>Desarrollar el Plan Anual de Actividades aprobado en el Comité Coordinador de Control Interno, incluye la aplicación de sistemas de control de gestión, de resultados de trabajo, presupuestal, financiero y de evaluación del sistema de control interno.</p> <p>Ejecutar seguimiento al cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento institucionales y los planes de mejoramiento por proceso, resultado de los hitos, observaciones y análisis generados en desarrollo de los componentes de Autoevaluación del Control y de la Gestión realizada por las dependencias, la Oficina Asesora de Control Interno, la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y las observaciones de los Organos de Control Fiscal.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno</p>	<p>5</p>	<p>01/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>
<p><b>Fomento de la cultura del control</b></p>	<p>Generar en los funcionarios de la ILCO una actitud de mejoramiento en la realización de sus labores.</p>	<p>Impulsar una cultura de autocontrol que favorezca el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del acompañamiento al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).</p> <p>Actividades de sensibilización, capacitación y divulgación a los servidores de la ILCO tendientes a la interiorización y compromiso con la cultura de la autoevaluación.</p>	<p>Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, Oficina Asesora de Control Interno, todos los niveles de los procesos de la entidad</p>	<p>5</p>	<p>01/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>

<p>Relación con Entes Externos</p>	<p>Facilitar la oportuna atención de los requerimientos realizados por los entes de control externos, así como coordinar la rendición de informes que por ley le corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno.</p>	<p>Realizar el acompañamiento a las auditorías, vistas y actuaciones especiales adelantadas por entes de control.</p> <p>Dar cumplimiento al grupo de normas contables del Grupo de Trabajo de la Oficina de Control Interno y a los diferentes requerimientos hechos por los diferentes entes de control y demás entidades externas.</p> <p>Reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones.</p>	<p>Oficina Asesora de Control Interno Comité de Coordinación Control Interno Alta Dirección de procesos</p>	<p>5</p>	<p>01/01/2017</p>	<p>31/03/2017</p>
------------------------------------	---	---	---	----------	-------------------	-------------------

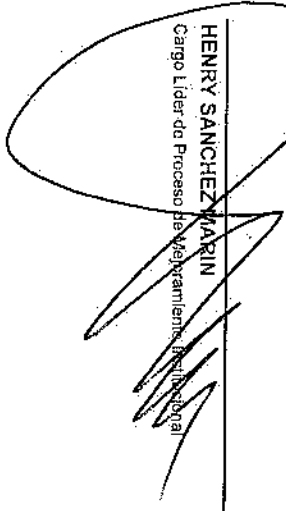
  
**LEIDY CONSTANZA RAMIREZ MONTES**  
 Asesora de Control Interno

**PLAN DE ACCIÓN (PLANEACIÓN)  
2017**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan Estratégico	Apoyo a la consolidación y seguimiento a los planes de acción de las diferentes áreas de la empresa. Apoyo de la implementación y seguimiento del Blanced Score Card	Mejoramiento Institucional	0	2017-01-15	2017-12-31									
		Mejoramiento Institucional	0	2017-02-01	2017-12-31									

**HENRY SANCHEZ MARIN**

Cargo Líder de Proceso de Mejoramiento Institucional



**PLAN DE ACCIÓN - COMPRAS Y CONTRATACIÓN**  
2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SISTEMA DE INFORMACION PARA PROVEEDORES	Implementación del sistema de información para proveedores actualizado en la página web de la LLC.	COMPRAS Y CONTRATACION	\$ -	2017-02-01	2017-12-30									
TRÁMITES DE CONTRATACION EN EL MOP	Análisis, desarrollo e implementación de trámites contractuales Ajustes y mejoras a los trámites de contratación en el sistema MOP.	COMPRAS Y CONTRATACION	\$ -	2017-01-20	2017-12-30									

**CARLOS FELIPE ALZATE JIMENEZ**  
LIBER PROGRAMAA COMPRAS Y CONTRATACION



PLAN DE ACCIÓN - INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO  
2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Suministro, instalación y puesta en marcha de una Esqueletadora, una Encalciadora y una Armadora de cajas para la línea No. 1 de envases	Levantamiento de requerimientos Proceso de contratación Llegada de equipos a Planta ILC Instalación y puesta en marcha	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	\$ 4,500,000.000	2016-12-01	2018-01-31									
Suministro, instalación y puesta en marcha de una línea de envasado nueva de 50 BPM para la línea No. 4 de envases	Levantamiento de requerimientos Proceso de contratación Llegada de equipos a Planta ILC Instalación y puesta en marcha	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	\$ 3,081,000.000	2016-12-01	2018-01-31									
Suministro, instalación y puesta en marcha de una máquina envasadora Terra Pak	Proceso de contratación Llegada de equipos a Planta ILC Instalación y puesta en marcha	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	\$ 3,373,145.092	2017-02-28	2018-01-31									
Modernización de Subestación eléctrica (transformencia automática y celdas 13, 2 kv)	Proceso de contratación Llegada de equipos a Planta ILC Instalación y puesta en marcha	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	\$ 1,200,000.000	2017-02-28	2018-01-31									

Juan David Afate López

**NOMBRE**  
Profesional Esp. Ingeniería y Mantenimiento



**PLAN DE ACCIÓN - GERENCIA ADMINISTRATIVA  
2017**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Elaborar el Plan de Continuidad del negocio	Mantener y mejorar el estado del riesgo para evitar futuras inclusiones de garantías sobre el programa de seguros	Gerencia Administrativa	\$ 100.000.000	2017-02-15	2017-12-31									
Modernización de procesos	Revisar, ajustar la cadena de procesos de la LLC	Gerencia Administrativa	\$ 50.000.000	2016-02-15	2016-12-31									

**MARTHA LILIANA TORES**

Cargo Gerente Administrativa (E)





PLAN DE ACCIÓN (Gerencia Financiera)  
2017

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adopción de las normas internacionales de información financiera (NIIF) y norma internacional de contabilidad sector público (NICSP)	El registro de las actividades Cronogramatic VERS: En el 19.2 016	Gerencia Financiera	55,000,000	2017-01-01	2017-12-31									Tener en cuenta: Para el cumplimiento de los requerimientos normativos establecidos en la resolución 414 del 2014, emitida por el Comandante General de la Nación, la Industria Lechera de Cúcuta conforma el Proyecto de Transición y adaptación del modelo contable para empresas y no capital en actividades técnicas del público (Grupo 2 del direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría) durante el año 2016.
IMPLEMENTACION ERP	Salida en vivo y adopción de la nueva plataforma de sistemas de información	Gerencia Financiera	\$ 440,710,860	2017-01-01	2017-05-31									
Continuación Optimización Financiera	Implementación de iniciativas que contribuyan a la optimización financiera de la empresa	Todas las Gerencias		2017-01-01	2017-12-31									

*Verónica Alvarez*

Martha Liliana Torres Martínez  
Gerente Financiera

**NOMBRE RESPONSABLE**

**PLAN DE ACCIÓN (CONTROL DE CALIDAD)  
2017**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECURSOS EJECUTADOS	FECHA CULMINACION ACTIVIDADES	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Recertificación en Sellos de Calidad ICONTEC a los productos de la I.G.	Auditoría de seguimiento a los requisitos de las NTC para recertificación de Sellos de Calidad	Calidad y Control	\$ 15,000,000	2017-10-01	2017-12-30									

*Angelina Arango Gartner*

**ANGELA MARIA ARANGO GARTNER**  
Profesional Especializado Supervisor Técnico

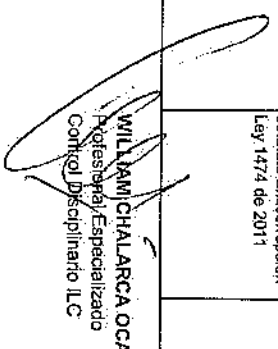
PLAN DE ACCION LOGISTICA 2017

PROYECTOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINACION	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	RECURSOS EDUCATIVOS	FECHA DE COMPLETACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACION
PLAN DE AGOTAMIENTO DE INVENTARIOS GEO-	Análisis y gestión con Áreas Relacionadas	LOGISTICA		01-feb-17	31-dic-17								
REFERENCIADO N PRODUCTO TERMINADO	Recolección, carga-de información, prueba piloto	LOGISTICA		01-feb-17	31-dic-17								

FIRMA 

**PLANES DE ACCION OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO VIGENCIA 2017**

PROGRAMA O PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RECURSOS ASIGNADOS	FECHA INICIO	FECHA CULMINAC.	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 2017	RECURSOS EJECUTADOS	PROGRAMA O PROYECTO	FECHA CULMINACION ACT.	FECHA SEGUIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENC.	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Investigaciones Disciplinarias	Impulsar los procesos disciplinarios de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 734 de 2002 reglamentada por el estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011	\$ -	01/07/2017	31/12/2017		\$ -	Impulsar los procesos disciplinarios de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 734 de 2002.	31/12/2017						Es de anotar que el plan de acción de la Oficina de Control Disciplinario se cumplió conforme al procedimiento establecido en la ley 734 de 2002, adicionalmente los procesos se apartaron de acuerdo a las quejas que se reciben en dicha dependencia

  
**WILLIAM CHALARCA OCAMPO**  
 Profesional Especializado  
 Control Disciplinario ILC