

**SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS**

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	ENTREGABLE	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA 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	Revisión y ajustes a la Política de Administración de riesgo	Política de Administración de riesgos actualizada POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN VERSIÓN 3-2016 En la Industria Licorera de Caldas estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, con productos de excelente calidad a través de un comercio legítimo, manteniendo condiciones de seguridad organizacional e implementando programas orientados al bienestar de nuestros colaboradores, siendo responsables con el medio ambiente como factor fundamental en todas las actividades, realizando una adecuada gestión del riesgo y enfocados hacia el mejoramiento continuo, para alcanzar nuestra razón de ser: Generar recursos para la prosperidad de los caldenses."	LIDERES DE NORMA	Se están adelantando los trámites
			Consulta y divulgación al interior de la empresa de la Política de Administración del riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones Esta política está divulgada en el habilitador informático MOP Falta incluir los temas de Buenas Prácticas de Manufactura en la Política de administración de riesgos	PROFESIONAL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)	Está pendiente la actividad, hasta no sea entregado el insumo
			Consulta y divulgación ante grupos de interés de la política de Administración del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones Publicaciones de boletín interno del mes de marzo y del mes de mayo	PROFESIONAL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)	Está pendiente la actividad, hasta no sea entregado el insumo
			Ajustes y modificaciones a la política de administración de riesgo, a partir de manifestaciones de actores internos y externos	Política de Administración de riesgos ajustada La Política anteriormente descrita ya posee modificaciones, y será revisada por el comité de riesgos y seguros para incluir algunos aspectos de Buenas Prácticas de Manufactura	COMITÉ DE RIESGOS Y SEGUROS	Está pendiente la actividad
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Contribuir a una adecuada identificación, medición, Control y monitoreo de los riesgos asociados al ejercicio de las actividades industriales y comerciales de la ILC,	Revisión y ajustes a la Matriz de Riesgos Consulta y divulgación al interior de la empresa de la Política de Administración del riesgo	Matriz de Riesgos ajustada Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	COMITÉ DE RIESGOS Y SEGUROS PROFESIONAL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)	Está pendiente la actividad Está pendiente la actividad

**SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS**

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	ENTREGABLE	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	incluidos los riesgos asociados a corrupción.  Fortalecer el desarrollo de estrategias que minimicen o	Consulta y divulgación ante grupos de interés de la política de Administración del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	PROFESIONAL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)	Está pendiente la actividad
			Ajustes y modificaciones a la Matriz de Riesgos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos	Matriz de Riesgos ajustada	COMITÉ DE RIESGOS Y SEGUROS	No se evidencian ajustes y/o modificaciones
	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 Riesgos ajustada  El mapa de riesgos ajustado se visualizara permanentemente en el habilitador MOP, en donde se incluyen los nuevos que se presenten, para el año 2016 se caracterizó uno nuevo	COMITÉ DE RIESGOS Y SEGUROS	Está pendiente la actividad
			Detectar cambios en el contexto interno y externo.			Está pendiente la actividad
			Identificar posibles riesgos emergentes			Está pendiente la actividad
			Ajustes y modificaciones la Matriz de Riesgos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos			Está pendiente la actividad
	SEGUIMIENTO	Definir las correcciones a que haya lugar en términos de tiempo y controles aplicados,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad</li> <li>2. Revisiones de las causas</li> <li>3. Establecer las fuentes u orígenes de los riesgos</li> <li>4. Revisiones de los riesgos y su evolución</li> <li>5. Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando de forma oportuna y efectiva</li> </ol>	Se publica en la página web de la Industria Licorera de Caldas www.ilc.com.co Ruta en la página WEB: transparencia - Plan Anticorrupción - Primer Componente	PROFESIONAL ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA)	Se evidencia la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción, está pendiente las otras actividades hasta no sea entregado el insumo

**SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Fortalecer las competencias del talento humano de la ILC en procura de garantizar a los clientes en general el acceso a sus derechos, a través de los diferentes trámites y servicios solicitados por ellos.	Actividades según acta del 08 de Febrero 2016	Profesional Especializada Gestión Humana . Profesional Especializada Servicio al Cliente, Profesional Especializada Desarrollo Humano, Profesional Especializada Comunicación y prensa.	No se evidencia insumos para determinar las actividades objeto de seguimiento
	Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano a través de mediciones dependiendo de su caracterización.	Aplicación de encuestas así: Clientes externo. (según su caracterización) y Cliente interno	Profesional Especializada Servicio al cliente, Profesional Especializada Desarrollo Humano	<b>50%</b>

**SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Transparencia activa	Fortalecer los recursos y procedimientos asignados por la ILC orientados a garantizar el acceso de los ciudadanos a información relacionada con la gestión de la ILC.	Indicador de efectividad: (Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes recibidas) *100. Indicador de eficiencia: (Días transcurridos desde la recepción de cada solicitud/No. De días que legalmente deben transcurrir para dar respuesta)*100	El PLAN DE ACCION del componente esta determinado por el cumplimiento de las condiciones (que aplican para la ILC) establecidas en la MATRIZ DE AUTODIAGNOSTICO (incluir hipervínculo)	<a href="#">Ver "ESQUEMA DE PUBLICACION"</a>	No se evidencia el desarrollo del indicador o actividades publicadas para el cumplimiento de objetivos
	Transparencia pasiva	Generar confianza entre las partes interesadas de la Industria Licorera de Caldas, con el suministro de la información que ellos requieran.				
	Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Registro o inventario de activos de Información.				
		Evaluar y actualizar el Esquema vigente de publicación de información. Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.				
	Monitoreo	Mantener activos los mecanismos institucionales que permitan a los grupos de interés realizar seguimiento al acceso a información pública				Operatividad de los mecanismos y herramientas de acceso a la información por parte de los grupos de interés

SEGUIMIENTO RENDICIÓN CUENTAS 2017

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO
Rendición de Cuentas	Información	Ofrecer a los ciudadanos y organizaciones civiles el acceso a la información institucional mediante actividades y herramientas tecnológicas, de fácil acceso, de tal forma que consecuentemente se conviertan en escenarios de interlocución entre el ciudadano y la ILC.	Elaboración de informes, de gestión, de ejecución presupuestal, contratación, de empalme, entre otros	Todas las áreas para la elaboración del informe de gestión, para la elaboración del presupuesto el área de financiera y para la elaboración del plan de compras el área de compras contratación	
			Páginas web, canales multimedia y redes sociales	Área de informática y comunicación y prensa	
			Publicaciones, Publicidad y Comunicados de prensa Medios	Comunicación y prensa	
			Carteleras o avisos informativos	Área de comunicación y prensa	
			Utilización de espacios en medios de comunicación masiva:	Área de comunicación y prensa y Mercadeo	
	Dialogo	Construir la información relativa a la ILC, de tal forma que el ciudadano pueda acceder a ella de manera oportuna, veraz, comprensible y objetiva	Audiencia pública participativa	Todas las Áreas	
			Feria del Saber	Todas las Áreas	
			Ruedas de Prensa y Agenda de medios	Comunicación y prensa	
			Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información:	Comunicación y prensa	

SEGUIMIENTO RENDICIÓN CUENTAS 2017

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO
Rendición de Cuentas	Dialogo	Construir la información relativa a la ILC, de tal forma que el ciudadano pueda acceder a ella de manera oportuna, veraz, comprensible y objetiva	Participación en eventos feriales y exposiciones	Mercadeo	
	Incentivos	Diseñar e implantar planes de incentivos orientados a generar estímulos a los ciudadanos, servidores públicos del Departamento de Caldas y a los servidores públicos de la ILC, para promover su participación en el proceso de rendición de cuentas	Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Desarrollo humano y calidad de vida	
			Encuestas y difusión de resultados	Desarrollo humano y calidad de vida Y comunicación y prensa	
			Convocatorias a la ciudadanía para promover su participación en los diferentes canales ofrecidos por la ILC	Comunicación y prensa y Mercadeo	
			Realizar seguimiento y evaluación a las manifestaciones realizadas por los ciudadanos para la construcción de planes de mejoramiento institucional.	Servicio al Cliente	
	EVALUACION INTERNA Y EXTERNA	Evaluar interna y externamente la Estrategia de Rendición de cuentas de la ILC	Aplicación encuesta ante agentes internos y externos	Servicio al Cliente	
			Analizar, y si es del caso, implementar planes de acciones de mejoramiento propuestas por agentes internos y externos		

**SEGUIMIENTO INICIATIVAS ADICIONALES VIGENCIA 2017**

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO
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	Se evidencia en la página Web de la Industria Licorera de Caldas la Política de Contratación
			Integración de elementos adicionales al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ILC 2016	AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Este aspecto se está analizando con la Alta Dirección

	<b>ESTRATEGIA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>FE</b>	<b>MAR</b>	<b>ABRI</b>	<b>MAY</b>	<b>JUNI</b>	<b>JULI</b>	<b>AG</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	Fortalecer las competencias del talento humano de la ILC en procura de garantizar a los clientes en general el acceso a sus derechos, a través de los diferentes trámites y servicios solicitados por ellos.	Actividades según acta del 08 de Febrero 2016	Profesioanl Especializada Gestion Humana . Profesional Especializada Servicio al Cliente, ProfesionalEespecializada Desarrollo Humano , Profesional Especializada Comunicación y prensa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano a través de mediciones dependiendo de su caracterización.	Aplicacion de encuestas asi: Clientes externo. ( según su caracterización) y Cliente interno	Profesional Especializaciada Servicio al cliente, Profesional Eespecializada Desarrollo Humano					X				X		