



INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 DE 2020

DIMENSION	POLITICA	COMPONENTE	PROCESO ASOCIADO	ACCIONES A DESARROLLAR	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO
Talento Humano	Gestión Estratégica del talento humano	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión Humana	A partir de la primera etapa del proyecto, realizar la estructuración de la 2 etapa del modelo de gestión humana para la selección del personal competente e idóneo para la ILC.	100% del modelo estructurado.	Beatriz E. Alzate García	Diciembre 31 de 2020	Se inició trabajo de caracterización de personal en cuanto a disponibilidad de herramientas TI en sus hogares; lo anterior dada la contingencia de COVID-19 que se presenta a nivel mundial. Adicionalmente, se realizó contratación de la Consultora Claudia Margarita Osorio para soportar el Desarrollo Organizacional en la ILC, bajo esta nueva etapa.
	Integridad	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión 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	Beatriz E. Alzate García	"Junio 30 de 2020 - Diciembre 31 de 2020"	Se encuentra dentro del término legal para realizar la acción
direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación institucional	#1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión estratégica 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	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo	Agosto 31 de 2020	Una vez se ha adoptado la Guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas emitidas por el DAFP, esta fue adaptada de la siguiente manera: 1) Creación de la Herramienta en Excel para definir todo lo exigido en el tratamiento de riesgos; Para esta actividad ya se tienen aproximadamente 20 procesos con sus respectivos riesgos inicialmente caracterizados. 2) Modificación de la Plataforma MOP en cuanto a los cambios que la nueva guía
	Gestión Presupuestal	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gerencia Financiera y administrativa	- 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	Juunta directiva comité de contratación y ordenadore del gasto.	diciembre 31 de 2020	Se encuentra dentro del término legal para realizar la acción
Ventanilla hacia adentro								
Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión estratégica y Gobierno corporativa	Definición y reestructuración de los procesos de 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	Se encuentra dentro del término legal para realizar la acción
	Gobierno Digital: para la gestión y Seguridad de la información	#5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Gestión 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 computo.	Garantizar la seguridad de la información y de la compañía.	Gestión TIC	01/01/2020 31/12/2020	La Industria Licorera de Caldas suscribió el Contrato 206-220, cuyo objeto es "Contratación de Servicios SaaS para ecosistema de seguridad Cisco instalado, compuesto por aplicaciones Talos, AMP, UMBRELLA, CES, SVP-Cloudlock. Así como recursos de hardware tipo appliance ASA-
	Seguridad Digital			- Definición de permisos para lograr acceder a la diferente información crítica y confidencial de la ILC.	Listado de personas con permisos para el ingreso a diferentes fuentes de información			Para el acceso a los servicios que se ofrecen en la red, tanto internos, como externos, se cuenta con procedimientos y todo se enmarca en el documento Políticas de Seguridad Informática, el cual se encuentra disponible como documento en MOP, el proceso de Gestión de Tecnologías de Información.
	Defensa Jurídica	#4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión Jurídica	Evaluar y analizar los casos de vinculación de abogados para defensa judicial en su forma de pago. Al momento de contratar un abogado, este procedimiento se debe basar en las condiciones pactadas por el comité de conciliación.	Contratar abogados para la defensa judicial de la ILC de acuerdo a los lineamientos.	Gestión Jurídica	01/01/2020 31/12/2020	Mediante la Resolución número 389 del 31 de mayo de 2019 se establecieron las políticas y criterios para contratación de los profesionales del derecho, que en representación de la Industria Licorera de Caldas, actuarán en los diferentes procesos e instancias. Durante la vigencia 2020 la contratación de los abogados se ha hecho con sujeción estricta a los lineamientos establecidos.
Relacion estado ciudadano								
Servicio al 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 modulo	Servicio al cliente	Agosto 30 2020	En lo relacionado con el modulo de PQRS la actividad de seguimiento se se realiza permanentemente y durante el presente año se han realizado ajustes para su perfeccionamiento.
				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 Construcción y publicación de documento	Servicio al cliente y Desarrollo Humano, comunicaciones	diciembre 31 de 2020	Se encuentra dentro del término legal para realizar la acción de sensibilización
				Diseño y publicación de documento (Instructivo) orientado a la comunidad relacionado con trámites externos	Enlace en la web de la ILC habilitado para reportar denuncias anónimas	Servicio al cliente y Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo	Agosto 30 2020	Sobre los tramites los externos fue adaptó el Protocolo para reclamaciones de producto elaborados y producidos por la ILC.
				Diseño y puesta en funcionamiento de enlace en la web que permita a la comunidad en general el reporte de denuncias anónimas	Publicación total de las hojas de vida de todos los colaboradores en el SIGEP	Servicio al cliente, Informatica	diciembre 31 de 2020	
Racionalización de trámites	#2 Racionalización de Trámites	Gestión estratégica y Gobierno corporativa	- Obligación legal para que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida.		Gestión Humana	30/07/20	Se encuentra dentro del término legal	
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 solicite 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	01/01/2020 31/12/2020	Durante este cuatrimestre se publicó información tanto en los medios internos de la organización como en redes sociales corporativas y página web, como informe del gerente en la Asamblea, vista de periodistas a la ILC para conocer procedimiento compra de alcohol, entre otras actividades.	
Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	#3 Estrategia de Rendición de Cuentas	Gestión estratégica y Gobierno corporativa 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.	Nhora Quintero	Diciembre 31 de 2020	Se encuentra dentro del término legal
	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 corporativa Comunicación corporativa	Actualización de la página web de la ILC acorde a la Ley de Transparencia: 1274 de 2014	página web diagnosticada y mejorada	Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo Comunicación Corporativa	Diciembre 31 de 2020	Se encuentra dentro del término legal
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	31/12/20	Se encuentra dentro del término legal
				- 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	31/12/20	Se encuentra dentro del término legal
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 trimestrales durante la vigencia	Se encuentra ubicado en la Pagina web los seguimientos al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano
				Seguimiento	Evaluación de controles	Líderes de proceso	31/12/20	