

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

CUATRIMESTRE ABRIL- MAYO- JUNIO- JULIO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - 2019

ASPECTO / DIMENSION	DIMENSIÓN TALENTO HUMANO	DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y INOVACION	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
RESPONSABLES ASIGNADOS	Jefe de Oficina de Gestión Humana	Gerente Financiera y Administrativa, Aérea de Planeación	Gerente Financiera y Administrativa, Oficina Planeación , Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Informática , oficina de Servicio al Cliente, Oficina de Comunicación Corporativa	Comité de Gerencia	Oficina de Bienes y Servicio, Oficina de Planeación, oficina de Comunicación Corporativa	Oficina I+D+I	Alta Dirección y Control Interno
AUTODIAGNÓSTICO	Se realizo el Autodiagnóstico: Política Gestión Estrategias Del Talento Humano; 76.4	Se realizó el autodiagnóstico, obteniéndose la siguiente calificación: Gestión Política, Direccionamiento y Planeación: 42.6	Se realizó Autodiagnóstico obteniendo la siguiente información: Gestión Documental: 90.2. Gestión de Trámites: 47. Defensa Jurídica: 98.8. Participación Ciudadana: (En espera de lineamientos de la DAFP)	Se realizó el Autodiagnóstico y se evidenció que a pesar de que a la Entidad no le aplica la Evaluación del desempeño, Si le aplica el seguimiento que se debe hacer a los Indicadores de Gestión, definidos en el Plan Estratégico de la empresa. No se calificó.	Se realizó el Autodiagnóstico y se calificó así: Política de Gestión Documental: 90.2 Transferencia y Acceso a la Información: 87.6 Plan Anticorrupción: 94	Se realizó el Autodiagnóstico y se obtuvo una calificación de: Gobierno Digital: 40,.6	Se realizó el Autodiagnóstico y se obtuvo una calificación de: Control Interno: 52.4

<p>ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS</p>	<p>*Actualizar el Plan Institucional de Capacitación, basado en la normatividad actual e incluir programas, tales como: Gobierno en Línea (Gobierno Digital) y Sostenibilidad ambiental</p> <p>*Identificar áreas de impacto para el desarrollo de un programa de bilingüismo para la empresa.</p> <p>Implementar programa de Bilingüismo en la ILC a través de herramientas como Sofia Plus del Sena*</p> <p>Implementar Indicadores y mediciones para los diferentes planes del área de Gestión Humana</p>	<p>Las caracterizaciones en los grupos de interés de la ILC.</p> <p>* La implementación de modelo SIGO , donde elaborara el nuevo mapa de procesos y procedimiento de conformidad con las necesidades MIPG</p>	<p>*La implementación de los tramites internos y externos.</p> <p>*Los acuerdos de gestión deben de ir en la plataforma MOP.</p>	<p>La entidad viene realizada los seguimientos a los indicadores de Gestión, los cuales son socializados en los comités de gerencia, y se evalúa las metas de cada gerencia de conformidad con el plan estratégico.</p>	<p>*Elaborará el plan estratégico de comunicación, *se realizó la jornada de amor por la empresa donde se socializó el sistema integrado de gestión y el nuevo modelo de MIPG *Se pondrá a disposición de los funcionarios la Intranet Bar abierto para dar a conocer los noticias de la ILC.</p>	<p>La ILC viene trabajando en la implantación del modelo SIGO el cual está orientado a las nuevas políticas del MIPG y el gobierno corporativo</p>	<p>* Implementar las manuales de funciones de conformidad con el SIGO. *Auditar los procesos y procedimiento de conformidad con el nuevo mapa de procesos y procedimiento.</p> <p>*Aprobar las políticas y el nuevo mapa de riesgos de la entidad de conformidad con la nueva normatividad.</p>
<p>CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN</p>	<p>El plan de Acción de la dimensión de Gestión Humana está planteado para ser ejecutado en el primer semestre del 2019</p>	<p>El plan de Acción de la dimensión de Estrategias y Planeación están planteadas para ser ejecutadas en el último mes del año 2018 y el primero del 2019</p>	<p>El plan de Acción de la dimensión de gestión de valores para todos, tiene actividades para desarrollar en el último mes del mes de 2018 y primer trimestre del año 2019</p>	<p>La Entidad realizó evaluación de los avances del plan estratégico en la Asamblea Departamental en el mes de noviembre de 2018 y tiene preparada la rendición de cuenta para la ciudadanía en el mes de Diciembre de 2018.</p>	<p>Se trabajando en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano que se publicará en la página web de la entidad el 30 de enero de 2019</p>	<p>El plan de acción de Gestión del conocimiento está diseñada en las políticas de gobierno digital , las cuales se implementarán en la vigencia 2019</p>	<p>*En el mes de febrero de 2019, se realizó el ajuste al Plan Anual de Auditoría de conformidad con el nuevo mapa de procesos y procedimiento</p> <p>*La oficina de Control Interno de, tiene programada una Auditoría de Seguimiento a la Implementación de los Avances de MIPG, con lo cual se espera dar un Informe a la Alta Dirección, sobre los aspectos pendientes para implementar</p>

<p>PLANES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN</p>	<p>Se evidencia que los planes de mejoramiento para esta dimensión están cumplidos dentro del cronograma.</p> <p>En el programa de capacitación de la entidad está programada las capacitaciones de los funcionarios de gobierno en línea, MIPG, sostenibilidad ambiental.</p> <p>*Se envió comunicado para la inscripción de los funcionarios para el curso de Inglés en el Sena virtual para el segundo semestre.</p> <p>*Los indicadores de Gestión Humana se encuentra actualizado en la plataforma MOP versión 2</p>	<p>Se cumplí con el plan de mejoramiento para esta dimensión .</p> <p>*Con el acuerdo 009 de 30 de enero de 2019 se implanto el nuevo mapa de procesos y procedimiento SIGO de la ILC. *Desde el año pasado se viene socializado con los líderes de los procesos y el equipo de auditorías de cálda la entrada de SIGO en la ILC.</p> <p>* Se este trabajo en los nuevos lineamientos para política del los riesgos de conformidad con la cartilla del DAFP.</p>	<p>Se cumplió con el plan de mejora mito para esta dimensión.</p> <p>*La plataforma del MOP se está actualizado para mejorar los tramites de PQR en la entidad de los usuarios internos y externo de la ILC.</p> <p>*En la versión 2 de MOP ya se encuentran los acuerdos de gestión y sus seguimientos.</p>	<p>Para esta dimensión se tiene los seguimientos de las metas propuestas para la vigencia 2018 y su respectivo informes a la comunidad y ente de control político</p>	<p>Se cumplí con el plan de mejora mito de esta dimensión.</p> <p>*Se elaboro el plan de comunicaciones , de igual forma se vienen realizado los tour licoroso dándole a conocer a los grupos de interés las metas y los resultado de conformidad con el plan estratégico.</p> <p>*Se elaboro y publico de conformidad con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 el plan anticorrupción. *Se activo la plataforma de Intranet para los funcionarios en el mes de mayo de 2019.</p>	<p>Se viene trabajo en el plan de mejor Maito de esta dimensión, con los cambios en el mapa de proceso y procedimientos SIGO, para la modificación del responsable de esta dimensión.</p>	<p>El plan de mejoramiento para esta dimensión se viene cumplido de conformidad con lo programado.</p> <p>*Se implemento en el mes de enero el nuevo mapa de proceso y procedimiento.</p> <p>*En el mes de diciembre el comité institucional de control interno aprobó el Plan Anual de Auditorias, el cual fue modificado en febrero de conformidad con el SIGO.</p> <p>*Se viene trabajando en los nuevos manuales de funciones para la ILC.</p>
---	---	--	--	---	---	---	--

LEIDY CONSTANZA RAMIREZ MONTES
Asesrora de Control Interno de la ILC