

	ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACCIONES	ENTREGABLE	RESPONSABLES	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	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 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		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 Esta política esta divulgada en el habilitador informático MOP Falta incluir los temas de Buenas Prácticas de Manufactura en la política de administración de riesgos	PROFESIONL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)		X											
			Consulta y divulgacion ante grupos de interes 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	PROFESIONL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)		X		X				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 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													
	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	Revision y ajustes a la Matriz de Riesgos	Matriz de Riesgos ajustada	COMITÉ DE RIESGOS Y SEGUROS													
			Consulta y divulgacion al interior de la empresa de la Política de Administración del riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	PROFESIONL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)		X											
			Consulta y divulgacion ante grupos de interes de la política de Administración del Riesgo	Reportes oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones	PROFESIONAL ESPECIALIZADA (COMUNICACIÓN Y PRENSA)		X											
			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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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. Identificar posibles riesgos emergentes	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			X				X			X		X	
			Ajustes y modificaciones la Matriz de Riesgos, a partir de manifestaciones de actores internos y externos															
	SEGUIMIENTO	Definir las correcciones a que haya lugar en términos de tiempo y controles aplicados,	1. Publicacion del mapa de riesgos de corrupcion en la pagina web de la entidad 2. Revisiones de las causas 3. Establecer las fuentes u origenes de los riesgos 4. Revisiones de los riesgos y su evolucion 5. Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando de forma oportuna y efectiva	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)				X						X			