

## **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2024**

**TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**VIGENCIA 2024**

### TERCER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	Fecha	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	Socialización de la política de administración del riesgo, a todos los funcionarios de la Entidad.	Política de administración publicada en sitio web de la institución.	Subgerencia Administrativa – Control Interno.	Julio de 2024	Para este período se termina de construir el documento. La Política fue aprobada en el mes de septiembre	Cumplida
			Acta aprobación.				
			FOR-GTH-03	Líder Control Interno		Actividad finalizada	Cumplida

ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS ( corrupción ) e INSTITUCIONAL	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Institucional, detallando riesgos gestión, y de corrupción de seguridad de la información, identificación riesgos fiscales.	Política de administración publicada en sitio web de la institución. Acta aprobación. FOR-GTH-03 diligenciado.	Subgerencia Administrativa – Control Interno.	agosto de 2024	Matriz definida.	Cumplida
	Socialización, Mapa de Riesgos institucional – corrupción.	Mapa de Riesgos actualizado				
	Seguimiento, evaluación y control al Mapa de Riesgos institucional-corrupción.	Seguimientos cuatrimestrales informes, acta de mesas de trabajo.	Líderes de procesos y jefe Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se realizó el seguimiento respectivo el cual se puede evidenciar en el siguiente enlace <a href="https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1052">https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1052</a>	cumplida

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Gestión de Talento Humano	Realizar revisión y actualización del Código de Integridad	Sitio Web actualizado, Acto administrativo.	Líderes de Procesos de las Dependencias, consolida Subgerencia Administrativa.	Bajo la revisión del Plan de acción, en el avance del MIPG, la entidad adelantó la revisión y ajuste del código de integridad documento socializado bajo la capacitación de fecha 20 de agosto.	Cumplida
	Socialización Código de Integridad	Listados de Asistencia.	Subgerencia Administrativa.	bajo capacitación de agosto 20 de 2024, se socializa los valores y principios del código de integridad, con el fin de fortalecer una cultura en el marco de los valores y principios en la organización.	Cumplida
	Realizar autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Autodiagnóstico Realizado, socializado.	Subgerencia Administrativa.	Actividad cumplida, realizada por el grupo de trabajo bajo coordinación de la subgerencia administrativa	Cumplida
	Funcionarios y Contratistas evaluados en Integridad. ( Ley 2016 de 2020)	Reporte de diligenciamiento por contratista.	Líderes de Procesos, Servidores Públicos, Contratistas, Supervisores.	Para este período se realizó la consulta en el portal de integridad pública	Cumplida

	Definición política de integridad	Política documentada y aprobada	Comité de gestión y desempeño ( Subgerencia administrativa - equipo de apoyo )	Una vez realizadas los ajustes el documento se pasa aprobación de la Gerencia y Comité de Gestión y Desempeño	Cumplida
	Diligenciar Formato de Declaración de ( Ley 2013 de 2019) Declaración de bienes y Rentas y Conflictos de Intereses.	Formato diligenciado por contratistas.	Contratistas – Supervisores.	Para este período se continua en el diligenciamiento en la Plataforma de Integridad pública CONFLICTO DE INTERESES, verificado en la red de contratos, actividad evidenciada en la consulta realizada en el aplicativo de Integridad Pública.	Cumplida

TERCER SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUBCOMPO NENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUC TO	RESPON SABLE	FECHA PROGRAMADA	dic-24	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBL E	Consolidación de los informes de gestión	Informe consolidado	Líderes de Procesos.	Cuatrimestral	Se solicita por parte de la gerencia a los líderes de procesos los respectivos informes de gestión de las dependencias, con dicha información se consolida el informe final del plan de acción institucional	Cumplida
	Publicación y ejecución de la rendición de cuentas de manera conjunta con la Gobernación del Tolima		Rendición de cuentas a la ciudadanía. Medios virtuales			
			Gobernación del Tolima – Gerencia	Anual	en el siguiente link se encuentra la evidencia y consolidación de informe de rendición de cuentas que la entidad realizó en conjunto con la Gobernación del Tolima para la vigencia <a href="https://tolima.gov.co/gobernacion/nosotros/manuales/1109-transparencia/6-planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/6-1-4-plan-de-rendicion-de-cuentas/6852-rendicion-de-cuentas-2024">https://tolima.gov.co/gobernacion/nosotros/manuales/1109-transparencia/6-planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/6-1-4-plan-de-rendicion-de-cuentas/6852-rendicion-de-cuentas-2024</a>	Cumplida

	Publicación de la gestión de la entidad, a través de las redes sociales disponibles en la Fábrica.	Sitio web	Grupo apoyo Mercadeo y Ventas y/o Ingeniero de Sistemas	Cuatrimestral		Cumplida
<b>INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS</b>	Realizar seguimiento oportuno a las PQRSI, de acuerdo a la normatividad vigente.	Seguimiento	Líder Control Interno	Semestral	. Se evidencia actas de gestión y desempeño , informe de pqrs, informes trimestrales del Plan de acción institucional	
<b>EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	Evaluación y Control en el cumplimiento de los procesos	Informes de Auditoría	Líder Control interno	Semestral		Cumplida
	Seguimiento a Planes Institucionales a través del Comité Directivo	Acta de de gestión y desempeño	Gerencia	Semestral		

ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES						
SUBCOMPO NENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCT O	RESPONS ABLE	FECHA PROGRAMADA	dic-24	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Identificación de trámites. (OPAS)	Identificar los trámites internos de la entidad	No. De trámites identificados (OPAS )	Líderes de Proceso. Subgerencia Administrativa (Calidad), Líderes de proceso	Agosto - 2024	Actividad en proceso de construcción	En avance

SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE DICIEMBRE 2024						
COMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar presencia institucional en los municipios del Departamento del Tolima de los productos de la marca tapa roja	100% de los municipios del departamento del Tolima. 1,0% de los municipios en el departamento de Permisos – autorizaciones por país.	Subgerencia Financiera (Área de Mercadeo y Ventas) Profesional universitario	Permanente	Se realizó presencia institucional en los municipios de roncesvalles, planadas, rio blanco, Lerida, Mariquita, Valle de San Juan. Se despacho en el mes de noviembre al pais de francia. En ecuador se realizó la recompra de un contenedor	Cumplida

			Permanente		
Presencia institucional en las festividades del Departamento y sus municipios a través de las redes sociales y los eventos punitales definidos por la administración teniendo en cuenta el estado de emergencia social por el a traviesa el País.	Evidencia actividades , informes, registros fotográficos.	Profesional universitario	Permanente	Se realizó presencia institucional en los municipios de roncesvalles, planadas, rio blanco, Lerida, Mariquita, Valle de Juan, Planadas, ,	cumplido
Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y socialización de su resultado. (ISO 9001:2015)	Encuesta	Área de Mercadeo y Ventas	Anual	Con el contratista de apoyo a la gestión la entidad, se inicia el diligenciamiento de las encuestas en los diferentes eventos, grandes superficies entre otros.	En avance

	Publicación permanente de eventos realizados por la entidad entorno a la promoción del producto.	Página Actualizada con eventos realizados	Gerente Subgerencia Financiera.	Actividad a realizar de manera permanente.	Se evidencia en el sitio web de la entidad las publicaciones en la sección noticias. <a href="https://fabricadelicoredeltolima.com/categoría/noticias/">https://fabricadelicoredeltolima.com/categoría/noticias/</a> , redes sociales de la entidad como tic tok, instagram	cumplida
	Continuar con las campañas de incentivos de promoción y recordación de la marca.	Plan de Acción Comercial de la entidad para la vigencia 2024	Profesional universitario	Noviembre de 2024 Actividad a evaluar de manera permanente	Se continua su realización con el apoyo del personal de mercadeo y ventas contratado para esta labor.	cumplida
	Fortalecimiento de comunicación con los consumidores finales a través de redes sociales	PQRS Registradas.	Gerente Subgerencia Financiera Profesional Universitario y Equipo de apoyo al área de mercadeo y ventas.	Actividad a realizar de manera permanente	Se alimentan periódicamente las redes como el Facebook, el instagram con los eventos realizados por la entidad, el equipo de apoyo en comunicación continua realizando	cumplida

nte. material publicitario para el posicionamiento de los productos de la marca en el Tolima,

	Fortalecimiento de la marca a través de medios de comunicación.	Contratación de medios para promoción de la marca	Gerente Subgerencia Financiera Profesional Universitario y Equipo de apoyo al área de mercadeo y ventas.			
Presencialidad en Bares, discotecas y eventos.	Realización promoción de la marca Tapa Roja.	Gerencia Subgerencia Financiera – Mercadeo y Ventas.	Actividad a realizar de manera permanente.	Se continua su realización con el apoyo del personal de mercadeo y ventas contratado para esta labor realizando las actividades que motiven al consumo de los productos de la marca .		cumplida

<b>TALENTO HUMANO</b>	Autodiagnóstico Servicio al ciudadano, Política servicio al ciudadano, Autodiagnóstico servicio al cliente	Capacitación Servicio al Cliente a funcionarios de la entidad.	Gerente y Líder Gestión de Talento Humano	Agosto	actividad realizada, evidenciada en el seguimiento en los planes institucionales de la entidad.	cumplida
	Evaluaciones de los Servidores públicos.	Evaluación empleados de los públicos, a través de los Acuerdos de Gestión y para los Oficiales la Evaluación de Desempeño	Líderes de dependencias, consolidación Talento Humano	Anual		Completa da

	Lanzamiento de nuevos productos	Presentaciones y variaciones en las presentaciones de los productos tapa roja	Subgerencia Financiera. Mercadeo y Ventas, Subgerencia t(ecnica	Mayo	Se da continuación a la realización de esta actividad con la nueva presentación para la temporada decembrina y el relanzamiento del Aguardiente Rosado del Tolima.	cumplida
	Publicación semestral del informe de PQRS, incluyendo derechos de petición	Publicación semestral del informe de PQRS, incluyendo derechos de petición	Líder Control interno (Seguimiento) - Líder del Proceso de Mercadeo y Ventas, Secretaría General	Semestralmente	<p>La evidencia de este reporte se puede verificar en el siguiente link</p> <p><a href="https://fabricadelicoredeltolima.com/?mdocs-file=1809">https://fabricadelicoredeltolima.com/?mdocs-file=1809</a></p> <p>correspondiente al segundo semestre de la vigencia</p>	Completa da
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO						

	Actualización e implementación de la Política de Protección de datos Personales.	Formato Autorización de Datos Personales aplicado a Aplicación confidencialidad de la información	Supervisores – Contratistas.	Permanente	Se verifica su diligenciamiento tomando una muestra de contratos.	cumplida
		Actualización matriz información Pública y Reservada de la entidad	Subgerencia Administrativa - sistemas . Control interno	anual	Se continua con la actualización de la matriz por dependencias	cumplida

TERCER SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Publicación de la estructura orgánica de la entidad	Estructura orgánica actualizada	Subgerencia Administrativa	Permanente mente	Actividad Finalizada	Cumplida
	Publicación de las actualizaciones de los procedimientos del SIG	Procedimientos, servicios y funcionamiento	Líderes de la Gestión del Talento Humano, Calidad, Jefe Oficina de Control Interno y Administrador de la Página	Permanente mente	Se evidencia en el siguiente link <a href="https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1136">https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1136</a>	Cumplida
	Mantenimiento al enlace en la página WEB del link del SECOP	Página WEB actualizada	Secretaria Administrativa Administrador de la Página	Permanente mente	Se verificó para este período que el enlace funcionara	Cumplida

	Publicación de informes de gestión y planes institucionales	Página WEB actualizada	Líderes de procesos Líderes Gestión del Talento	Cuatrimestral	Se evidencia en el siguiente link <a href="https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-fie=1858">https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-fie=1858</a>	Cumplida
	Directorio de funcionarios	Página WEB	Humano, secretaria general y Administrador de la Página Web	Permanente mente	<a href="https://fabricadelicoresdeltolima.com/nuestra- gente/ en el siguiente link se evidencia">https://fabricadelicoresdeltolima.com/nuestra- gente/ en el siguiente link se evidencia</a>	cumplida
	Publicación de datos abiertos (creación de estrategias, que permitan la participación activa de la ciudadanía).	Página WEB	Gerente, Profesional Universitario , Administrador de la Página web y/o Contratista apoyo área de sistemas.	Permanente mente	No se ha adelantó la actividad para este período	sin finalizar

	Publicación de informe de PQRSF sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Pagina WEB	Gerente, Profesional Universitario , Administrador de la Página web y/o Contratista apoyo área de sistemas.	Permanente mente	En acta de comité de gerencia se define la necesidad para este período	cumplida
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Publicación de informe de PQRSI sobre la gestión de solicitudes y oportunidad en las respuestas	Publicar el Informe	Líder Control Interno – Gestión	Semestralmente corte junio 30 – Diciembre 30 de 2024	https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1020 se puede evidenciar en el siguiente link , la publicación correspondiente al período evaluado	cumplida
		PQRSI	Jurídica –	Mensual		
INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	Actualización y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD	Programa de gestión documental	Subgerencia Administrativa- Grupo de Gestión documental	anual	https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1020 se puede evidenciar en el siguiente link , la publicación	Cumplida

					correspondiente al período evaluado	
Actualización Política de Gestión Documental	política de gestión documental definida	subgerencia administrativa , grupo de gestión documental	Anual	publicado en el sitio web de la entidad	Cumplida	
Actualizar Diagnóstico Integral de Archivo	Diagnóstico actualizado vigencia 2024	Contratista de Apoyo a la Gestión Documental, Jefe Oficina de Control Interno	Septiembre de 2024	publicado en el sitio web de la entidad	Cumplida	
Elaboración y adopción índices de información clasificada y	índices de información clasificada y reservada publicados y adoptados	Líderes de procesos, contratista de apoyo a la gestión de sistemas, Comité de gestión y desempeño	Diciembre de 2024	Sigue el proceso de actualización del documento	Cumplida	
RAI (Registros de Activos de Información)	Listado de activos de información actualizados	Líderes de Procesos, contratista apoyo a la gestión de sistemas.	Diciembre de 2024	Documento aprobado y divulgado en el sitio web de la entidad.	Cumplida	

	Definición Política de Integridad	Política de integridad definida	Comité de gestión y desempeño	Diciembre de 2024	Documento aprobado y divulgado en el sitio web de la entidad.	Cumplida
	Publicación en página WEB de la información de la entidad, de manera que sea accesible a población en situación de discapacidad	Publicación Pagina WEB de información que sea accesible a población en situación de discapacidad	Líderes de Procesos y/o Ingeniero de sistemas	Anual	Documento pendiente de la revisión de los líderes de procesos y del secretario general	avance