

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

VIGENCIA CORTE AGOSTO DE 2024

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION 2024							
COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	Fecha	SEGUIMIENTO AGOSTO/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1	POLITICA DE DMINISTRACION 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. Acta aprobación.	Julio de 2024	Para este período la actividad no se adelanto	En avance
			FOR-GTH-03			Esta actividad finalizó se evidencia el diligenciamiento con las firmas del FOR-GTH-03	

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	Para este período se inició el proceso de identificación, valoración de riesgos de corrupcion por proceso. La meta para esta actividad debe redefinirse. El seguimiento se realiza con los riesgos actuales. Acta de seguimiento a riesgos del período.	En avance
	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 https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1052	cumplida

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
SUBCOMPO NENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUC TO	RESPON SABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO AGOSTO /2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBL E	Consolidación de los informes de gestión	Informe consolidado	Líderes de Procesos.	Cuatrimestral	Esta actividad está programada para el mes de diciembre	Sin Iniciar
	Publicación y ejecución de la rendición de cuentas de manera conjunta con la Gobernación del Tolima		Rendición de cuentas a la ciudadanía. Medios virtuales	Gobernació n del Tolima – Gerencia	Anual	<u>Esta actividad está programada para el mes de diciembre</u>

	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		Sin Iniciar
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Realizar seguimiento oportuno a las PQRSI, de acuerdo a la normatividad vigente.	Seguimiento	Líder Control Interno	Semestral	Esta actividad está programada para el mes de diciembre	Sin Iniciar
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Evaluación y Control en el cumplimiento de los procesos	Informes de Auditoría	Líder Control interno	Semestral		
	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 PROGRAMAD A	ESTADO DE LA ACTIVIDA D	SEGUIMIENTO AGOSTO /2024	ESTADO DE LA ACTIVIDA D
Identificación de trámites. (OPAS)	Identificar los trámites internos de la entidad	No. De trámites identificados (OPAS)	Líderes de Proceso. Subgerencia Administrati va (Calidad), Líderes de proceso	Agosto - 2024	En avance	Actividad en proceso de construcciòn	En avance

SEGUIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO AGOSTO/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	Permanentemente	Para este período se continua realizando presencia en los municipios del Departamento del Tolima como Rovira, Festividades de Ibagué, Melgar, Fresno, Herveo, Libano entre otros. Se ejecutaron actividades de participación, promoción, y apoyo	En avance

			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	Para este período se continua realizando presencia en los municipios del Departamento del Tolima como Rovira, Festividades de Ibagué, Melgar, Fresno, Herveo, Libano entre otros. en avance	
Aplicación de encuestas de satisfacción del cliente y socialización de su resultado. (ISO 9001:2015)	Encuesta	Área de Mercadeo y Ventas	Anual	Se inicia el proceso haciendo revisión de las encuestas de satisfacción que tiene el sistema integrado de Gestión y depurando las preguntas de estos	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. https://fabricadelicoresdeltolima.com/category/noticias/	En avance
	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 amplia esta actividad a las tiendas de los diferentes municipios del Departamento.	En avance
	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 . Además se contratan youtuber para publicitar los productos de la marca a mayor cantidad de potenciales consumidores de los productos , realizando material publicitario para publicar en las diferentes redes de la entidad. Se evidencia en la contratación de la entidad, y al hacer revisión de las redes sociales Facebook ,instagran	En avance

	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 inicia el proceso de posicionamiento de los productos de la marca en bares y discotecas en los departamentos donde la entidad ha logrado permiso de introducción.	En avance
TALENTO HUMANO	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, consolidad Talento Humano	Anual		completada
	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 diseño presentación del Aguardiente Rosado del Tolima para las festividades de junio con la respectiva caja. Así mismo las diferentes presentaciones para fechas representativas	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	La evidencia de este reporte se puede verificar en el siguiente link https://fabricadelicoredetolima.com/?mdocs-file=1809 correspondiente al primer semestre de la vigencia	Completada

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 continua con el diligenciamiento de estos formatos.	En avance
		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	en avance

SEGUNDO SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						
COMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO AGOSTO/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Publicación de la estructura orgánica de la entidad	Estructura orgánica actualizada	Subgerencia Administrativa	Permanentemente	Actividad que se continua realizando	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	Permanentemente	Se evidencia en el siguiente link https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1136	Cumplida
	Mantenimiento al enlace en la página WEB del link del SECOP	Página WEB actualizada	Secretaria Administrativa Administrador de la Página	Permanentemente	Se verificó para este período que el enlace funcionara https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii	Cumplida

	Publicación de informes de gestión y planes institucionales	Página WEB actualizada	Líderes de procesos Líderes Gestión del Talento	Cuatrimestral	<p>Se evidencia en el siguiente link</p> <p>https://fabricadelicoresdeltolima.com/?mdocs-file=1858</p>	Cumplida
	Directorio de funcionarios	Página WEB	Humano, secretaria general y Administrador de la Página Web	Permanentemente	<p>https://fabricadelicoresdeltolima.com/nuestra-gente/</p> <p>en el siguiente link se evidencia</p>	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.	Permanentemente	No se ha adelantó la actividad para este período	Sin Iniciar
	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.	Permanentemente	para este seguimiento se hace la aclaración que el área responsable de la ejecución de este informe es la Secretaría General. La evidencia de actividad se refleja en el siguiente link 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 correspondiente al período evaluado	Cumplida
	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	el documento sigue en proceso de modificación y actualización	avance
	Definición Política de Integridad	Política de integridad definida	Comité de gestión y desempeño	Diciembre de 2024	Revisado el documento y enviado a gerencia para su final aprobación	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	El documento siguen en proceso de actualización para este período	Cumplida

SEGUNDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA INICIATIVAS ADICIONALES					
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO AGOSTO/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.	Al hacer revisión el documento y verificar lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se constató que el documento cumple con los lineamientos requeridos. Por tanto para esta vigencia no se adelantará la actividad planteada	Sin Iniciar
	Socialización Código de Integridad	Listados de Asistencia.	Subgerencia Administrativa.	La actividad finalizó en el mes de abril	Cumplida
	Realizar autodiagnóstico de Conflicto de Intereses	Autodiagnóstico Realizado, socializado.	Subgerencia Administrativa.	sociabilización con acta de comité y gestión y desempeño	Cumplida

	Funcionarios y Contratistas evaluados en Integridad. (Ley 2016 de 2020)	Reporte de diligenciamiento por contratista.	Líderes de Procesos, Servidores Públicos, Contratistas, Supervisores.	Se continua solicitando a los contratistas que ingresaron para este período.	Cumplida
	Definición política de integridad	Política documentada y aprobada	Comité de gestión y desempeño (Subgerencia administrativa - equipo de apoyo)	El documento está en proceso de construcción	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.	Esta actividad se evidencia en la actualización de la lista de chequeo para persona natural y jurídica FOR- GJ-10 Y FOR-GJ-11, actualizados y al hacer revisión de los soportes en la red de contratos.	Cumplida