



**EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA**  
**PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"**

**Código:** MPE010100000.F01-1  
**Versión:** 1  
**Fecha de Emisión:** 31/04/2016  
**Página** 1 de 1

**PLAN DE ACCION 2018**

**FECHA:** ENERO DE 2018      **DEPENDENCIA:** SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA      **LIDER:** JUAN PABLO OSPINA GUERRA

									RECURSOS FINANCIEROS		
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	META CUATRENIO	INDICADOR CUATRENIO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2018	RESPONSABLE
	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	7.4.1.PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELC objetivo: Lograr la conservación y consulta oportuna y eficiente de la documentación de la Empresa de Licores de Cundinamarca	1. Adoptar Plan de Gestión Documental 2. Sistematizar, implementar y puesta en marcha del Programa de Gestión Documental 3. Administración de los archivos de la Empresa de Licores de Cundinamarca	2.1. Adoptar el Plan de Gestión Documental 2.2. Salida en vivo	3.1. Acto administrativo de adopción 3.2. Número de usuarios / Número de licencias 3.3. %Eliminaciones, digitalización.	*Realizar autodiagnostico y plan de accion respectivo al proceso de gestion documental en cumplimiento del decreto 1499 de 2017 en categorias estrategica ,tecnologico y cultural , para adopcion e implementacion del modelo integrado de planeacion gestion MIPG. *Socializar en modalidad presencial programa de gestión documental para personal de la entidad . *elaborar plan de mantenimiento y ejecucion de cronograma soporte sistema gestion documental orfeo. *elaborar y ejecutar plan de traslado de archivo central planta bogota a planta cota. *ejecucion cronograma de eliminaciones y digitalizacion de archivo. *ejecucion cronograma capacitacion gestion documental coherentes con planes mejoramiento entes de control. *Actualizar politica cero papel para incentivar uso documental digitalizado. *Actualizacion y socializacion de procesos y procedimientos gestion documental . *fortalecer los mecanismos de control de prestamos de documentacion del archivo *Actualizacion de las tablas de retencion documental de acuerdo al formato unico de gestion documental. *Elaboración y aprobación en instancias del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, del Plan institucional de archivos - PINAR .	25%	*cantidad archivo central trasladado / cantidad archivo a trasladar. *Autodiagnostico ejecutado y implementado decreto 1499 de 2017 . *No de funcionarios capacitados /No total de funcionarios a capacitar	\$ 190.000.000	\$ 0	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	7.4.2.GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL DE BIENES inmuebles Y SERVICIOS ELC Objetivo: Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la operación de la Empresa de Licores de Cundinamarca	1. Sanear Predios ELC 2. Medios de Transporte 3. Administración de redes y canales de comunicación (Objetivo: Mantener en condiciones optimas y estables el fluido de las comunicaciones)	2.1. Inmuebles con saneamiento de títulos 2.2. Solicitudes atendidas de transporte 2.3. Comunicación garantizada	3.1. Predios Saneados / Total de Predios 3.2. Solicitudes atendidas / Total Solicitudes	* administracion el manejo bienes inmuebles de la entidad en sus asuntos legales como : predial ,servicios publicos para garantizar el normal funcionamiento de la entidad. *administrar las acciones para venta o arrendamiento de inmuebles que no tengan uso especifico relacionado con el objeto social de la Entidad mediante convenios de administracion con entidades especializadas . *coordinar lo relacionado con entrega fisica de inmueble en comodato con asociacion de pensionados empresa licores cundinamarca y demas inmuebles con destino para apalancar pasivo pensional con fondo de pensiones de cundinamarca. * atender servicios de solicitudes de transporte requeridas por las dependencia entidad. * administrar y ejecutar el procesos de servicios administrativos inherentes para el normal funcionamiento de la entidad en lo pertinente a: comunicaciones internas y externas , mensajería , aseo jardinería ,cafeteria , vigilancia y seguridad ,combustibles ,programa de seguros ,centro copiado. * coordinar y supervisar ejecucion programa de control de vectores y plagas y manejo de residuos aprovechables .	Venta de Predios que no tengan uso especifico relacionado con el objeto social de la Entidad. * Gestion de servicios administrativos de apoyo en operación.	*numero ofertas venta / Total de Predios a vender * Solicitudes transporte atendidas / Total Solicitudes (se atienden de acuerdo a demanda y disponibilidad ).	\$ 5.444.719.716		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		1. Control de inventarios	1.Lograr que los inventarios en el almacen sean actualizados en el sistema en tiempo real brindando a la ELC, informacion de calidad para la toma de decisiones	Entradas de mercancia registradas en sistema/Cantidad de cronogramas recibidos en el almacen.	*mantener actualizados inventarios en tiempo real en sistema sap según cronogramas almacen cargados en sistema 100%, mediante revision de procedimientos de entrega insumos y materia prima a subgerencia tecnica y armonizacion al sistema sap. *realizar inventario fisico anual de activos fijos, bienes muebles , insumos y materias primas , establecer comparacion entre toma fisica vs registros contables, y preparar propuesta de ajustes para aprobacion comite sostenibilidad . *revision y actualizacion procedimiento y acto administrativo para bajas o altas de bienes y materias primas en la entidad . * trasladar barriles de tafia de bodega choconta a planta cota	25%	Entradas de mercancia registradas en sistema/Cantidad de cronogramas recibidos en el almacen. *informe inventario fisico actualizado corte vigencia 2018. No de barriles trasladados /No de barriles a trasladar.	\$ 44.520.000		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA



**EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA**  
**PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"**  
**PLAN DE ACCION 2018**

**Código:** MPE010100000.F01-1  
**Versión:** 1  
**Fecha de Emisión:** 31/04/2016  
**Página 1 de 1**

FECHA		DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA							LIDER: JUAN PABLO OSPINA GUERRA			
EJE ESTRATEGICO		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	META CUATRENIO	INDICADOR CUATRENIO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2018	RESPONSABLE
MISION INSTITUCIONAL	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	7.4.3.GESTIÓN DE ALMACEN GENERAL: Objetivo: Administrar, custodiar, controlar y suministrar los materiales y bienes muebles adquiridos por la ELC.	2. Administrar la totalidad de los materiales adquiridas por la ELC a cargo del almacen. (Comprende las operaciones de recepcion, inspección, registro en el sistema, almacenamiento, alistamiento, entrega a produccion, areas internas y la administracion de bajas y remates.	2.1 Prestar servicio agil y eficiente en la entrega de materiales a produccion y areas internas evitando retrasos y sobre costos	2.1. Numero de reservas atendidas/Ordenes de puesta a disposicion entregadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* atender solicitudes de reserva de pedidos area de produccion mediante alistamiento para cumplir programacion produccion al 100%.</li> <li>* solicitar conceptos tecnicos de estado de bienes en desuso para procedimiento baja y potenciar venta remate mecanismo martillo.</li> <li>* Clasificar en lotes los bienes de la entidad inservibles ,obsoletos o en desuso .</li> <li>* presentar informe a comite de sostenibilidad para aprobacion baja de inventario.</li> <li>* elaborar acto administrativo para baja de bienes en inventarios .</li> <li>* ejecutar remate mediante mecanismo de martillo .</li> </ul>	100%	*Numero de reservas atendidas/Ordenes de puesta a disposicion entregadas. a demanda según requerimientos programacion sug tecnica. No de lotes rematados / No de lotes para rematar.	\$ 0	\$ 0	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		3. Politica de contencion de costos y control de consumos	3.1 Reducir en 10 % anual los desperdicios en insumos y materias primas y consumos de elementos de consumo papel.	3.1 valor desperdicio de la vigencia/valor de desperdicio de la vigencia anterior	*realizar seguimiento e informe consumo papel con linea base consumo año 2017 linea base 729 resmas. *realizar seguimiento a bajas de insumos y materia prima en almacen segun actas(costos).	25%	*cantidad resmas papel consumo año 2018 /cantidad resmas papel consumo año 2017	\$ 0	\$ 0	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		4. Gestion optima de los activos fijos de la ELC ( Lograr administrar controlar y custodiar los activos fijos a traves de su identificacion y personalizacion garantizando su seguimiento y control durante su vida util)	1.Obtener información fidedigna de los bienes de la ELC.( comprende desde la identificación hasta el control y dada de bajas del activo)2.Optimizar el proceso de activos fijos en la ELC.(comprende capacitar al funcionario desde la generacion de la necesidad hasta sensibilizarlo en el compromiso de custodia, responsabilidad que tienen con los bienes de la ELC)	1.Conciliacion semestral Almacen Vs contabilidad por clasificacion de activos. 2. Avance en ejecucion del plan / Plan definido y aprobado	* realizar conciliacion semestral por clasifiacion de activos y participar en comite de sostenibilidad contable.	25%	* conciliaciones realizadas / total semestrales a realizar *total items revisados/total ítem a revisar	\$ 0	\$ 0	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	

FECHA	ENERO DE 2018	DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA			LIDER: JUAN PABLO OSPINA GUERRA
-------	---------------	---	--	--	---------------------------------

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	META CUATRENIO	INDICADOR CUATRENIO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	RECURSOS FINANCIEROS		RESPONSABLE
									PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2018	
	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	7.4.4.GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FISICOS . Objetivo: Dotar a la Empresa de Licores de Cundinamarca de una adecuada infraestructura, equipos y parque automotor amigable con el medio ambiente.	1. Mantenimiento Industrial 2. Mantenimiento Locativo 3. Mantenimiento Parque Automotor 4. Renovación tecnológica para la eficiencia empresarial. (Predictivo, preventivo y correctivo)	Implementar tecnología de punta en los diferentes procesos, manteniendo la infraestructura física, los bienes y maquinaria en óptimas condiciones para elevar la productividad de la ELC.		*ejecutar plan de mantenimiento planta externa predictivo, preventivo , correctivo . * ejecutar plan mantenimiento locativo preventivo y correctivo(planta externa) *ejecutar plan de mantenimiento parque automotor preventivo y correctivo * realizar estudios previos etapa precontractual renovación tecnológica para la eficiencia empresarial.	Modernización renovación tecnológica para la eficiencia empresarial.	* mantenimientos realizados / mantenimientos programados y/o solicitados.	\$ 786.446.030		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL	7.4.SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	7.4.5.GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS . Objetivo: Garantizar que los procesos y procedimientos de la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA, dispongan de los mejores insumos y materias primas del mercado, en condiciones de calidad y economía	Plan de Adquisiciones	Liderar la construcción y Ejecutar al 100% y de manera oportuna y bajo el principio de la eficiencia el plan de adquisiciones.	valor plan de compras ejecutado/ valor plan de compras proyectado	tramitar y gestionar solicitudes de pedido sistema SAP para la compra de insumos y demas elementos aprobados por comité de compras.	ejecutar al 100% y de manera oportuna y eficiente los recursos asignados.	valor plan de compras ejecutado/ valor plan de compras proyectado	\$ 14.711.000.000		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
				Ejecución del Plan de Compras	Inversión ejecutada / inversión presupuestada	tramitar y gestionar solicitudes de pedido sistema SAP para la compra de insumos y demas elementos aprobados por comité de compras.	ejecutar al 100% y de manera oportuna y eficiente los recursos asignados.	Inversión ejecutada / inversión presupuestada		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	
EJE ESTRATEGICO No. 4 REINGENIERIA E INNOVACION	4.8.TRASLADO DE LOS BIENES VALORABLES UBICADOS EN BOGOTA HACIA LA PLANTA DE COTA	4.8.1.GESTION PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES Y DEMAS VALORABLES PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA UBICADOS EN BOGOTA Y HA SER INSTALADOS EN LA PLANTA DE COTA Objetivo: realizar el traslado de los bienes y cosas valorables pertenecientes a la Empresa de Licores de Cundinamarca ubicados en la instalacion de Bogota y ha ser instalados en su nueva sede en el municipio de Cota con base en términos de eficiencia y efectividad administrativa.	4.8.1.1.Elaborar plan de gestion de traslado. 4.8.2.2.Implementacion del plan de gestion de traslado 4.8.3.3.Elaborar plan para ubicación e instalacion en sede cota.	ubicar, instalar e implemetar optimamente los bienes y cosas valorables de la Empresa de Licores de Cundinamarca en la planta de Cota	<b>eficiencia</b> = (tiempo de carga planificado/tiempo de carga) x 100 <b>efectividad</b> = (bienes y cosas transportados/bienes y cosas a transportar) x 100	*coordinar la ejecucion del plan de desmantelamiento planta bogota en cumplimiento del programa aprobado por la secretaria del medio ambiente del distrito capital..	100%	cantidad de lotes residuos peligroso dispuestos tecnicamente /cantidad lotes residuos peligrosos a disponer . *plan de desmantelamiento ejecutado.	\$ 0		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
<b>TOTAL \$</b>									<b>\$ 21.176.685.746</b>		

ELABORÓ _____	APROBÓ _____
NOMBRE _____	NOMBRE _____
CARGO _____	CARGO _____



**EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA**  
**PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"**  
**PLAN DE ACCION 2018**

<b>Código:</b>	MPE010100000.F01-1
<b>Versión:</b>	1
<b>Fecha de Emisión:</b> 31/04/2016	Página 1 de 1

**Fecha:** ENERO DE 2018      **DEPENDENCIA:** OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL      **LIDER :** SANDRA MILENA CUBILLOS G

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	AVANCE INDICADOR	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2018	RESPONSABLE DEL PROYECTO
EJE ESTRATEGICO No. 7. APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL	7.6 OF GESTIÓN CONTRACTUAL. Gestión para la contratación y adquisición de bienes y servicios	7.6.1 Asesoría etapa precontractual y realizar el proceso de selección y contratación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios.	Procesos contractuales = No. procesos realizados /No. Procesos solicitados	Realizar 450 procesos de contratación		Procesos contractuales = No. procesos realizados /No. Procesos solicitados		140.138.000		Jefe Oficina de Gestion Contractual
		7.6.2 Implementación servicio de administración base de datos de proveedores	Base de datos actualizada	Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los proveedores		Base de datos actualizada		11.662.000		Jefe Oficina de Gestion Contractual
<b>TOTAL \$</b>					151.800.000			151.800.000		

ELABORÓ NOMBRE _____ SANDRA MILENA CUBILLOS G CARGO JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL	APROBÓ NOMBRE _____ SANDRA MILENA CUBILLOS G CARGO JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL	SANDRA MILENA CUBILLOS G. SANDRA MILENA CUBILLOS G. JEFE OFICINA GESTIÓN CONTRACTUAL
---	--	--

Fecha		DEPENDENCIA:	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Lider : HUBERTO SEGURA BARRAGAN
-------	--	--------------	--	---------------------------------

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA/PROYECTO	PROYECTO	META DEL CUATRENIO	INDICADOR CUATRENIO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	RECURSOS FINANCIEROS			RESPONSABLE
								FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2017	
		7.9.1 Todos trabajando con Disciplina	Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo Código General Disciplinario que regirá a partir del 1 de enero de 2017	Realizar (08) Capacitaciones a los servidores públicos de la E.L.C. en los aspectos legales que conforman la Ley Disciplinaria que permitan la reducción del inicio de indagaciones preliminares	# Capacitaciones realizadas/ #Capacitaciones programadas	Capacitaciones Ley 734 de 2002 y el Nuevo Código General Disciplinario que regirá a partir del 1 de enero de 2017, a todos los servidores públicos de la ELC.	Realizar (03) Capacitaciones a los servidores públicos de la E.L.C. en los aspectos legales que conforman la Ley Disciplinaria	Capacitaciones= Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas (3)	0		Jefe de Control Interno Disciplinario
			Capacitaciones Reglamento Interno de Trabajo en la ELC	Realizar (1) capacitación anual para socializar el Reglamento Interno de Trabajo de la ELC, en cada área que logre su empoderamiento e interiorización.	# Capacitaciones realizadas/ #Capacitaciones programadas	Capacitaciones Reglamento Interno de Trabajo en la ELC	Realiza (1) Capacitación a los servidores públicos de la ELC, para socializar el Reglamento Interno de Trabajo, por cada área	0	0	0	Subgerencia de Talento Humano y Oficina de Control Interno Disciplinario.
			Cero Investigaciones Disciplinarias-fortalecer la Oficina de Control Interno mediante la contratación de un experto que Asesore en Derecho Disciplinario	Dar trámite a los los procesos disciplinarios que adelante la oficina	Procesos disciplinarios = Procesos sustanciados// Total Procesos	Dar trámite al 100% de los procesos disciplinarios	Tramite de procesos= Número de procesos sustanciados/ número de procesos que cursan en el despacho	Tramite de procesos= Número de procesos sustanciados/ número de procesos que cursan en el despacho	64.800.000	0	0



PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"

PLAN DE ACCION 2017

Versión:	1
Fecha de Emisión: 31/04/2016	Página 1 de 1

Fecha		DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		Líder : HUMBERTO SEGURA BARRAGAN					
						RECURSOS FINANCIEROS					
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA/PROYECTO	PROYECTO	META DEL CUATRENIO	INDICADOR CUATRENIO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2017	RESPONSABLE
		7.9.2 Manos limpias por la ELC	Fortalecer el Plan Anticorrupción de la ELC Decreto 1474 de 2011	Difundir (04) Capacitaciones a los servidores públicos de la E.L.C. en normas de prevención y sanción de actos de corrupción.	# Capacitaciones realizadas/ #Capacitaciones programadas	Realizar (01) Capacitación a los servidores públicos de la E.L.C. en normas de prevención y sanción de actos de corrupción.	Que todos los funcionarios y trabajadores de la ELC tengan conocimiento sobre la Ley 1474 de 2014 Estatuto Anticorrupción.	Capacitación en Normas de Prevención y Sanción de Actos de Corrupción = -Capacitaciones realizadas/ #Capacitaciones programadas	0	0	Jefe de Control Interno Disciplinario



PLAN DE ACCION 2017

Fecha		DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				Líder : HUMBERTO SEGURA BARRAGAN			
								RECURSOS FINANCIEROS			
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA/PROYECTO	PROYECTO	META DEL CUATRENO	INDICADOR CUATRENO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2017	RESPONSABLE
EJE ESTRATÉGICO No. 7- APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL  Objetivo: Dar soporte en personal, recursos financieros, administrativos, logístico, jurídico, informático y de control a las áreas misionales de la ELC, conforme a la normatividad vigente	7.9 Oficina de Control Interno Disciplinario		Implementar en la ELC, los estudios de Seguridad, Lealtad y Confiabilidad	Prevenir que se presente algún acto de corrupción	# Estudios de Seguridad, Lealtad y Confiabilidad realizados/ # Estudios de Seguridad, Lealtad y Confiabilidad programados	este proyecto no es viable aplicarlo por el regimen aplicable a los trabajadores oficiales, a quienes no se les puedo obligar a realizar las pruebas tecnicas.		0%	0	0	Jefe de Control Interno Disciplinario
			Apoyo a operativos que realice la Dirección de Rentas del Departamento de Cundinamarca y el Distribuidor REPCO	Apoyo al 90% operativos para control de monopolio a nivel Departamental para las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, que permita proteger la marca y prevenir la adulteración	# Apoyo operativos de control de monopolio= #Apoyo operativos realizados /# Apoyos operativos solicitados	Brindar apoyo a los requerimientos radicados por diferentes entidades territoriales y los organismos que cumplen funcion de policia judicial.		100%	0		Jefe de Control Interno Disciplinario
			Fortalecimiento de la logística para apoyar los operativos a través de la compra de un vehiculo para el desplazamiento de los servidores de la ELC y logística para el equipo de la ELC, que acompañe los operativos (chaquetas, linternas, etc.)		1 vehiculo adquirido/1 vehiculo por comprar	no se destino presupuesto para la compra del vehiculo exclusivo para el grupo GACLA, para lo cual se dispone de los demas vehiculos que tiene la ELC, para apoyar los operativos.			0	0	Jefe de Control Interno Disciplinario
		7.9.3 No a la Adulteración	Fortalecimiento del grupo antiadulteración de la ELC		Operativos realizados/operativos programados	capacitacion a los peritos del grupo GACLA.	Acompañar 300 operativos en el año	Acompañamiento apoyo grupo Contro Adulteracion y Contrabando= acompañamiento realizados /acompañamientos solicitados	0	0	0



Fecha		DEPENDENCIA:		OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		Líder : HUMBERTO SEGURA BARRAGAN						
						RECURSOS FINANCIEROS						
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA/PROYECTO	PROYECTO	META DEL CUATREÑO	INDICADOR CUATREÑO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2017	RESPONSABLE	
			Suscripción de Convenios con la Policía, la Fiscalía, las Secretarías de Salud, del Distrito y del Departamento de Cundinamarca	1 Convenio de Cooperación firmado con el fin de apoyar las autoridades que permita disminuir la adulteración	# Convenios firmados/ #convenios programados	Buscar convenios de cooperación judicial con la fiscalía General de la Nación y los Organos de Policia Judicial, para incentivar el apoyo a los procedimientos de control a la fabricacion venta y consumo de licores adulterados.	Reducir la adulteración.	Convenios firmados = # Convenios firmados/ #convenios programados	0	0	Jefe de Control Interno Disciplinario y Gerente E.L.C.	
			Capacitación a Funcionarios de las Alcaldía, de la Policía y Fiscalía, de los municipios en donde se cuente con la presencia del producto	Capacitar a las autoridades con herramientas que les brinden elementos suficientes para identificar el licor adulterado	#capacitaciones programadas/# capacitaciones realizadas	Capacitar a las autoridades con herramientas que les brinden elementos suficientes para identificar el licor adulterado	Realizar 10 capacitaciones en los departamentos donde se distribuya nuestros productos y la ciudad de Bogota.	Capacitaciones= Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas.	0		Jefe de Control Interno Disciplinario	
TOTAL \$									64.800.000			
ELABORO									APROBO			HUMBERTO SEGURA BARRAGAN
									NOMBRE Y CARGO			Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario










PLAN ESTRATEGICO ELIC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2017"  
 INFORME DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA		DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO			E-ELIC: SARA ADELINA GUZMAN MARMOLEJO											
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META CUATRENIO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31/12/2017	META 2017	FORMULA INDICADOR META 2017	AVANCE INDICADOR A 31/12/2017	PRESUPUESTO 2017	EJECUTADO 2017	RESULTADOS OBTENIDOS	RESPONSABLE	Nº EVIDENCIAS		
		Presentación oportuna de informes a los Ejes Específicos	# Informes recibidos oportunamente / # Informes por recibir oportunamente	<p>Se allegan los avances del Plan por parte de los Subgerentes y Jefes de Oficina de la Oficina de Control Interno verifica la información y requiere a los Subgerentes o jefes con el fin de que completen la información y sean más íntegra y completa y allegan los evidencias respectivas en modo físico e impreso</p> <p>Se revisa el avance</p> <p>Se elabora el Oficio para fines del señor Gerente General</p> <p>Se imprime el avance del Plan de Mejoramiento</p> <p>Se firma el avance del Plan de Mejoramiento, por el Gerente General y el Jefe de Control Interno</p> <p>Se recibe el respectivo avance (impreso, físico y correo), del Plan de mejoramiento dentro de los (5) días hábiles siguientes de la fecha de corte, en la verificación de recepción de correspondencia de la Contraloría Departamental de Córdoba.</p> <p>Se archiva el oficio donde conste el radicado en el Eje de Control del respectivo avance del Plan de Mejoramiento</p>	<p>Primer Avance radicado CT170020052 de fecha 11 de agosto de 2017. Segundo Avance CT170020053 de fecha 19 de agosto de 2017. Tercer Avance CT170020054 del 12 de julio de 2017. El Cuarto avance se recibe con corte a 30 de septiembre de 2017 como consta en el radicado CT170020055 del 11 de octubre de 2017. En cuanto al Plan de Mejoramiento 2016 se archiva mediante el radicado No.CT170020048 del 10 de junio de 2017. Verificada el Informe semestral estratégico y Evaluación como consta en el radicado CT170020057 del 20 de diciembre de 2017. Las evidencias fueron verificadas en modo físico y la Contraloría Departamental del cuarto avance Plan de Mejoramiento vigencia 2015 y avance y Evaluación Plan de Mejoramiento vigencia 2016.</p>										Jefe de Control Interno Jefe de Control Interno	Correo electrónico y archivo de soporte físico Matriz de Seguimiento, a través de la cual se verifica la información que corresponde al Seguimiento y requerimiento para que completen información, en el caso de la Subgerencia de Gestión Humana.
		Verificar el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional	# Evaluación realizada a la gestión institucional / Evaluación programada a la gestión institucional	<p>Se diligencian el formato de evaluación institucional</p> <p>Se verifica el cumplimiento de cada una de las metas</p> <p>Aplicación de la fórmula de los indicadores</p> <p>Revisión y validación del formato diligenciado y de las metas</p> <p>Colocar en conocimiento de la Gerencia General los resultados de la Evaluación</p>	<p>Se diligenció el formato de la Evaluación Institucional, que contiene las siguientes columnas: 1. Entidad, 2. Dependencia a Evaluar, 3-Objetos Institucionales relacionados con la dependencia, 4. Programa, 5. Proyecto, 6. Meta cuatrénio, 7. Medición de cumplimiento, 8. Indicador meta de producto cuatrénio, 9. Indicador meta de actividad 2016, 10. Actividades de meta de producto, 11. Avance actividad a 30 de diciembre de 2016. Resultados a 30 de diciembre de 2016.</p>	100%							Jefe de Control Interno	Correo electrónico impreso en el que se subió a la Oficina de Planeación y Sistemas de Información, el Informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2016, y versión del Informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2016.		
ELABORO	SARA ADELINA GUZMAN MARMOLEJO															
	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO															

		EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA							Código:	MPE010100000.F01-1	
		PLAN ESTRATÉGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"							Versión:	1	
		EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA							Fecha de Emisión:	29/01/2018	
										Página 1 de 1	
Fecha	Cota (C/marca) 29-01-2018		DEPENDENCIA:		OFICINA JURIDICA		Líder : INGRID CAROLINA SILVA RODRIGUEZ - JEFE OFCINA ASESORA JURIDICA				
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META PROYECTO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2018	RESPONSABLE DEL PROYECTO	
EJE ESTRATÉGICO No. 7- APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL  Objetivo: Dar soporte en personal, recursos financieros, administrativos, logístico, jurídico, informático y de control a las áreas misionales de la ELC, conforme a la normatividad vigente	OF JURIDICA Asesoría, representación y defensa jurídica de la ELC	7.5.1. Representación y defensa jurídica de la ELC	100%	Representación jurídica = No. Procesos vigilados y/o actuaciones administrativas /No. Procesos y/o actuaciones administrativas en curso	Defender los intereses de la Entidad judicial y extrajudicialmente con oportunidad, a través de una adecuada representación litigiosa, ante las autoridades administrativas; jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa. Supervisar y vigilar la gestión judicial y actuaciones administrativas, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial y extrajudicial.	100%	Representación jurídica = No. Procesos vigilados y/o actuaciones administrativas /No. Procesos y/o actuaciones administrativas en curso	647.726.600	-	Jefe Of jurídica	
		7.5.2. Registro y seguimiento marcas, patentes y licencias	100%	Registro marcas = No. registros realizados en oportunidad /No. Registros solicitados	Registrar y/o renovar oportunamente las marcas, lemas, enseñas, signos distintivos y logos. Supervisar y vigilar la gestión oportuna del registro y/o renovación de las marcas, lemas, enseñas, signos distintivos y logos.	100%	Registro marcas = No. registros realizados en oportunidad /No. Registros solicitados	146.250.000	-	Jefe Of jurídica	
		7.5.3. Asesorías jurídicas	50%	Asesoría jurídicas y control de legalidad de documentos = No. Asesorías y control de legalidad de documentos realizados con calidad y oportunidad /No. Asesorías y controles de legalidad de documentos solicitados	Realizar de manera eficiente y oportuna el control de legalidad de los documentos que se radiquen en la Oficina Asesora Jurídica	Brindar de manera eficiente y oportuna asesorías jurídicas a las diferentes dependencias de la Empresa, en los asuntos judiciales y extrajudiciales relacionados con las actividades propias de cada una de ellas, con el fin de evitar conflictos internos o externos.	50%	Asesoría jurídicas y control de legalidad de documentos = No. Asesorías y control de legalidad de documentos realizados con calidad y oportunidad /No. Asesorías y controles de legalidad de documentos solicitados	131.054.000	-	Jefe Of jurídica
		7.5.4. Defensa de marcas	100%	Defensa marca = No. de procesos y actuaciones administrativas realizadas /No. procesos y actuaciones solicitadas y/o requeridas	Ejercer la defensa contra la competencia desleal, prácticas restrictivas de la competencia, y cualquier otra forma de vulneración comercial de las marcas de la ELC	100%	Defensa marca = No. de procesos y actuaciones administrativas realizadas /No. procesos y actuaciones solicitadas y/o requeridas	100%	Los trámites que se adelanten por este concepto se sufragan con el presupuesto asignado para el proyecto 7.5.2	-	Jefe Of jurídica
		7.5.5. Garantía del cumplimiento de contingencias judiciales	100%	Pago de las condenas judiciales = No. Órdenes de pago preferidas en contra /No. Pagos efectuados	Realizar el registro de los procesos en la base de datos de control estableciendo la probabilidad de pérdida y hacer seguimiento para determinar el estado de la probabilidad, y en caso de haber alguna variación comunicar dicho valor a la Subgerencia Financiera Garantizar el pago efectivo de las eventuales contingencias judiciales que se generen como consecuencia de las acciones judiciales iniciadas en contra de la ELC	100%	Pago de las condenas judiciales = No. Órdenes de pago preferidas en contra /No. Pagos efectuados	100%	450.000.000	-	Jefe Of jurídica
ELABORÓ								APROBÓ			
NOMBRE								NOMBRE			
CARGO								CARGO			



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
 PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"  
 PLAN DE ACCION 2018

Código: MPE010100000.F01-1  
 Versión: 1  
 Fecha de Emisión: 31/04/2016 Página 1 de 1

Fecha	Cols. D.C. 26-01-2018			DEPENDENCIA	OFICINA DE PLANEACIÓN Y S. I.	Líder:	YENNI YOHANNA MEDINA ACOSTA																				
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	META DEL PROGRAMA	INDICADOR DEL PROGRAMA	AVANCE DEL INDICADOR 2018	PROYECTO	META CUATRIENIO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	AVANCE INDICADOR A 31/12/2018	PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO 2018	RESULTADOS OBTENIDOS A 31/12/2018	RESPONSABLE												
4.6. Certificación en calidad, por un consumo confiable y agradable		Seguimiento	Certificación INVIMA actualizada		4.6.1. Certificación en BPM	Normalización de operaciones en Cota	Una (1) certificación en BPM del INVIMA	<p>Cumplir migración de documentos del sistema integrado de gestión que impacta directamente las certificaciones en buenas prácticas de manufactura</p> <p>Realizar mejora continua en toda la documentación</p>	Toda la documentación migrada	Seguimiento = Mejora continua en documentación						Nivel Directivo Oficina de Planeación y Sistemas de Información											
					4.6.2. Certificación en ISO 9001:2008-2015 y NTCSP-1000	Una (1) certificación en ISO 9001	Una (1) certificación en ISO 9001:2008-2015 y NTCSP-1000	Una (1) certificación en ISO 9001	Una (1) certificación en ISO 9001:2008-2015 y NTCSP-1000	Una (1) certificación en ISO 9001	Una (1) certificación en ISO 9001:2008-2015 y NTCSP-1000	Acompañamiento para la actualización de los Procesos y Procedimientos de la Empresa de Licores de Cundinamarca	Actualizar toda la documentación del sistema integrado de gestión	Actualización de documentos/ No Documentos actualizados/ No Documentos del Sistema integrado de gestión identificados						Oficina de Planeación y Sistemas de Información							
												Revisión, actualización y ajuste del cronograma del proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Cumplimiento del Cronograma	Avance Proyecto= Actividades realizadas/Actividades Planeadas					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Campaña de divulgación y sensibilización del sistema integrado de gestión, a todas las partes interesadas.	Realizar la campaña	Avance Proyecto= Actividades realizadas/Actividades Planeadas					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Revisión, actualización, aprobación y divulgación del Manual de Calidad, Manual de elaboración de documentos del Sistema.	Apropiación de los manuales de calidad por las partes interesadas de por lo menos un 70%	Avance Proyecto= Actividades realizadas/Actividades Planeadas					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Apoyo en la realización de Auditorías internas y acompañamiento durante la atención de acciones correctivas y preventivas producto de los hallazgos obtenidos.	Atender todos los hallazgos producto de las auditorías	Acciones correctivas ejecutadas/ acciones correctivas totales					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Apoyo en la realización de Auditorías del ente certificador y acompañamiento durante la atención de acciones correctivas y preventivas producto de los hallazgos obtenidos en la certificación	Atender todos los hallazgos producto de la auditoría	Acciones correctivas ejecutadas/ acciones correctivas totales				91.080.000	Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Retomar el Equipo de calidad y elaborar plan de trabajo	Cumplimiento del plan de trabajo en su totalidad por cada uno de los integrantes del equipo de calidad	Avance Proyecto= Actividades realizadas/Actividades Planeadas					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Aprobación y publicación del mapa de riesgos por proceso	Mapa de riesgos actualizado	Aprobación					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Aprobación y seguimiento a la medición de indicadores de gestión por proceso	Aprobación de los indicadores de gestión de la ELC	Aprobación indicadores = Indicadores aprobados / Total de indicadores Seguimiento = Indicadores medidos / Indicadores aprobados					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Realizar monitoreo y acompañamiento al control de registros de cada uno de los procesos	Tener actualizado la totalidad de los registros	Registros monitoreados / Total de registros					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												Publicación de los documentos del sistema de calidad en la Intranet y la Pagina Web de la ELC	Publicar todos los documentos	Documentos Publicados / Total de Documentos del sistema					Oficina de Planeación y Sistemas de Información								
												4.7. Actualización del sistema de información, para garantizar la transparencia y seguridad de la información		Mantenimiento del Sistema de Información	No. De adecuaciones realizadas / No. De adecuaciones programadas		4.7.1. Actualizar el ERP SAP a las condiciones de las instalaciones de Cota	ERP SAP actualizado y con eficiente funcionalidad	ERP actualizado = No. módulos funcionando eficientemente / No. módulos del ERP SAP	<p>Verificación y reunión mensual del ERP-SAP.</p> <p>Reestructuración de Roles y perfiles</p> <p>Capacitar y dar soporte a todos los usuarios SAP en los módulos solicitados</p>	<p>Realizar 12 reuniones para la estabilización del sistema.</p> <p>Perfiles definidos y roles afinados para cada módulo</p> <p>Usuarios Capacitados y en disposición de realizar actividades propias del aplicativo</p>	<p>Verificación SAP = No reuniones programadas / No reuniones realizadas</p> <p>Roles y perfiles reestructurados / Roles y perfiles totales</p> <p>Usuarios Capacitados / Solicitudes de capacitaciones</p>		1.223.936.612			Oficina de Planeación y Sistemas de Información
																	4.7.2. Plataforma tecnológica para administrar los elementos del sistema de calidad.	Plataforma tecnológica implementada/1 plataforma tecnológica programada	Plataforma tecnológica programada	Renovar 29 equipos de cómputo para continuar la modernización de Equipos con Windows XP.	Renovación de equipos de cómputo	Renovación de equipos = No. equipos Comprados / No. Equipos Projectados		263.429.226		Oficina de Planeación y Sistemas de Información	
Adquisición equipos audiovisuales y accesorios	Renovación de equipos audiovisuales	Compra de equipo		12.297.330		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica adquirida para la administración de la misma (Servidores).	Instalar la totalidad de equipos adquiridos	Instalación equipos = No. Equipos instalados / No. Equipos adquiridos		8.288.000		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Contratar el Servicio de Internet con una empresa que preste el servicio especializado en redes y comunicación, con soporte mantenimiento	Ampliar la capacidad de transferencia del canal actual a uno de 50 megas	Comunicación efectiva = Incidencias reparadas / Incidencias atendidas oportunamente		28.282.800		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Actualización y configuración permanente del Agente EPO del antivirus McAfee adquirido por la ELC. Administración del firewall ELC.	Actualizar y configurar el Agente EPO en cada uno de los equipos de cómputo de la ELC.	Actualización Antivirus = No. licencias instaladas / No. Computadores		95.971.968		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Administrar las Cuentas de correo electrónico corporativo.	Pagar cuentas corporativas a por lo menos un 70% de servidores públicos	No. De cuentas asignadas / No. Cuentas contratadas				Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Administrar la página web de la entidad	Plataforma tecnológica actualizada y acorde a las necesidades globales	Requerimientos solicitados / Requerimientos atendidos		37.254.560		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Renovar las licencias de correo corporativo google app.	Renovar y actualizar las licencias de correo electrónico para liberar cuentas teniendo en cuenta el PRV.	Licencias Cuentas = Licencias asignadas / Licencias requeridas				Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Revisar, actualizar y socializar la Política en seguridad informática	Mejorar el uso de los recursos y servicios informáticos	Política actualizada y socializada		0		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Implementación de la Zona WIFI de la ELC.	Cobertura total en comunicación	Solución Wifi implementada		170.814.768		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					
Adquirir licenciamiento en WinCal Server. (Licenciamiento de acceso al dominio) y otras licencias de infraestructura tecnológica	Que todos los equipos de la ELC cuenten con esta licencia.	No. Equipos licenciados / Número de licencias contratadas		29.237.414		Oficina de Planeación y Sistemas de Información																					



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
 PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"  
 PLAN DE ACCION 2018

Código: MPE010100000.F01-1  
 Versión: 1  
 Fecha de Emisión: 31/04/2016      Página 1 de 1

Fecha: Cali, D.C., 26-01-2018      DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACIÓN Y S.I.      Líder: YENNI YOHANNA MEDINA ACOSTA

EJE ESTRATEGICO      PROGRAMA      META DEL PROGRAMA      INDICADOR DEL PROGRAMA      AVANCE DEL INDICADOR 2018      PROYECTO      META CUATRIENIO      INDICADOR      ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018      META 2018      FORMULA INDICADOR META 2018      AVANCE INDICADOR A 31/12/2018      PRESUPUESTO 2018      EJECUTADO 2018      RESULTADOS OBTENIDOS A 31/12/2018      RESPONSABLE

EJE ESTRATEGICO No. 6: PROMOCION DEL CAPITAL HUMANO	6.1. Gestión de cultura organizacional	6 Evidencias documentales de aprendizaje organizacional	No. De evidencias / No. De evidencias programadas		6.1.1. Aprendizaje organizacional: 1) Documentación de aprendizajes: SAP, ORFEO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN y experiencias del traslado a Cota 2) Ciclo de conferencias mensuales 3) Publicación semestral 4) Reforzar el sector de bebidas alcohólicas y del alcohol 5) Rendición de cuentas semestral a la comunidad	17 evidencias documentales de aprendizajes organizacional	Evidencias de aprendizaje organizacional = No. evidencias documentales / No. evidencias programadas	Capacitación y sensibilización en: Código de ética, código de buen gobierno, valores y principios; Gestión documental del Sistema integrado de gestión; Plan estratégico de la ELC; Fundamentos ISO; Plataforma estratégica; Sistemas de Información, Seguridad Informática, Mesa de ayuda y página web	6 evidencias documentales de aprendizajes organizacional	Evidencias de aprendizaje organizacional = No. evidencias documentales / No. evidencias programadas		5.180.000			Oficina de Planeación y Sistemas de Información
--	--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	-----------	--	--	---

EJE ESTRATEGICO No. 7: APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL	7.1. Planeación para lograr resultados óptimos	25 acciones de planeación y seguimiento y la disposición del 100% de la Plataforma Informática	No. De acciones ejecutadas / No. De acciones programadas		7.1.1. Apoyo a elaboración del Plan estratégico, planes de acción, seguimiento y rendición de cuentas	100 acciones	Acciones de planeación = No. acciones realizadas / No. acciones programadas	Asesoría profesional y acompañamiento a Servidores Públicos de la ELC en la elaboración, diligenciamiento y presentación de: Plan Estratégico, Plan de Acción consolidado 2017, Informes Ejecutivo de gestión y resultados 2017, Rendición de cuentas e informes a entes internos y externos, Consolidación y presentación de Informes para Junta Directiva, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación y Asamblea de Cundinamarca, Rendición de cuenta con periodicidad mensual y anual a la Contraloría de Cundinamarca, Elaboración, consolidación y seguimiento de Informes Trimestrales de Gestión y Resultados, Diseño de Mecanismo para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Reportar en forma oportuna y de calidad la información requerida por entes internos, Externos y ciudadanía	Presentación informes institucionales = No. informes presentados / No. informes programados, Calidad de Informes= No. Informes generados con calidad / No. De informes programados.		0			Oficina de Planeación y Sistemas de Información
					7.1.2. Soporte y mantenimiento sistema informático	Sistema funcionando con eficiencia	Sistema eficiente = No. elementos funcionando eficientemente / No. elementos del sistema	Administrar y mantener un constante monitoreo sobre la plataforma Mesa de Ayuda de la ELC, Contar el servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica Datacenter y conexos de la ELC, Compra LPS, Mantenimiento LPS, Realizar la programación y ejecución de brigadas para realizar Mantenimientos Preventivos a los equipos de cómputo de la ELC.	Resolver todos los Requerimientos solicitados por la Mesa de Ayuda, Adquirir prestación de servicios para el mantenimiento y soporte a la infraestructura tecnológica, Garantizar la continuidad de los equipos conectados a las LPS, Garantizar la continuidad de los equipos conectados a las LPS, Realizar dos (2) brigadas de MP a los equipos de cómputo de la ELC.	Requerimientos = No. de requerimientos atendidos / No. de Requerimientos solicitados, Mantenimientos Predictivos = Mantenimientos Efectuados / Mantenimientos solicitados, Mantenimientos solicitados / Mantenimientos realizados	48.484.800, 92.820.000, 90.000.000, 80.000.000, 0				

ELABORO: \_\_\_\_\_      APROBO: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_      NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_      CARGO: \_\_\_\_\_

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  
 PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"  
 PLAN DE ACCION 2018

Código: MPE010100000.F01-1  
 Versión: 1  
 Fecha de Emisión: 31/04/2016  
 Página 1 de 1

FECHA	ENERO DE 2018	DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA FINANCIERA		Lider :	LUZ MIRYAM RINCON SOTELO				
EJE ESTRATEGICO No. 7	PROGRAMA	PROYECTO	META DEL CUATRENO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017	META 2017	FORMULA INDICADOR META 2017	PRESUPUESTO 2017	EJECUTADO 2017	RESPONSABLE
EJE No. 7.- APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL Objetivo: Dar soporte en personal, recursos financieros, administrativos, logístico, jurídico, informático y de control a las áreas misionales de la ELC, conforme a la normatividad vigente	7.7 LAS FINANZAS FUENTE DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019 DE LA ELC	7.7.1 ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA ELC  Garantizar que los costos de producción y comercialización sean acordes con la realidad de la producción de la empresa en la búsqueda de una mejor administración.	Modelo de costos actualizado e implementado	Modelo de costos documentado	1. Contratar un profesional para el análisis de la estructura actual de costos y emitir un diagnóstico 2. Análizar el precio promedio ponderado frente al precio de compra actual	50%	Modelo de costos actualizado e implementado	76.609.542	16.400.000	Subgerencia Financiera
				Lista de precios actualizada	Actualizar lista de precios de los productos de acuerdo al modelo de costos producción y comercialización de la empresa	100%	Lista de precios nacionales actualizada	-	-	
				Lista de precios al exterior actualizada	Establecer y actualizar permanentemente la lista de precios al exterior de todos los productos de la ELC	100%	Lista de precios al exterior actualizada	-	-	
		7.7.2 FINANCIACION PASIVO PENSIONAL Sanear el pasivo pensional de la ELC	Reestructuración del pasivo pensional	Estudio de financiación	Realizar estudio de financiación total del pasivo pensional de la ELC		Estudio de financiación	-	-	Talento Humano
			Estudio	Recursos Proyectados /Recursos Presupuestados	Realizar estudio de financiación total del pasivo pensional de la ELC	100%	Recursos Proyectados / Recursos Presupuestados	-	-	Talento Humano y Financiera
			Cifras financieras ajustadas al valor real de la obligación laboral	Cálculo Actuarial implementado	Mantener actualizado el Cálculo Actuarial	100%	Cálculo Actuarial implementado	-	-	Talento Humano y Financiera
		Mejorar la posición financiera de la ELC reflejada en los niveles de liquidez y rentabilidad	Estado de Tesorería mensual	Elaborar estado de tesorería vigencia 2017	12	# Estados de Tesorería Elaborados / # Estados de Tesorería Programados (12)	10.800.000		Financiera	
			Matriz de indicadores Trimestral	Fijación de indicadores financieros para el monitoreo, seguimiento y control de los procesos presupuestal, costos, contabilidad, tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar de la ELC	4	# Indicadores Financieros Elaborados / # Indicadores Financieros Programados (4)	43.200.000	72.000.000	Financiera	
			Contrato de soporte	Realizar los contratos de soporte para implementar, mantener y mejorar soporte al sistema de información financiera con el fin de optimizar la eficiencia y eficacia en la producción de datos que permitan la toma oportuna de decisiones gerenciales	100%	# Contrato de soporte realizado / # Contrato de soporte programado	45.000.000	-	Planeación y Financiera	
			(Gasto financieros 2016- Gastos financieros 2015)/Gastos Financieros 2015	Reducir los gastos bancarios	100%	(Gasto financieros 2017- Gastos financieros 2016) / Gastos Financieros 2016	-	N/A	Financiera	
			Sanear y mantener actualizada la información financiera y tributaria de la ELC	Realizar contratos de apoyo profesional para la análisis y depuración de la información contable y para la asesoría en materia tributaria	100%	# de Cuentas Depuradas / # de Cuentas por Depurar	97.600.000	179.400.000	Subgerencia Financiera	

PLAN ESTRATEGICO ELC: "NECTAR Y SANTAFE, DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019"  
 PLAN DE ACCION 2018

FECHA	ENERO DE 2018	DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA FINANCIERA		Lider: LUZ MIRYAM RINCON SOTELO					
EJE ESTRATEGICO No. 7	PROGRAMA	PROYECTO	META DEL CUATRENO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2017	META 2017	FORMULA INDICADOR META 2017	PRESUPUESTO 2017	EJECUTADO 2017	RESPONSABLE
LAS FINANZAS FUENTE DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN ESTRETEGICO 2016-2019 DE LA ELC		7.7.3 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA. Fortalecer los recursos económicos para la operación de la Empresa de Licores de Cundinamarca a través de una adecuada administración	Mejorar la posición financiera de la ELC reflejada en los niveles de liquidez y rentabilidad	Implementación y presentación de Información Financiera bajo - NIF en el sistema de información utilizado por la empresa	Realizar la contratación de la consultoría para la implementación, seguimiento y presentación de informes bajo el nuevo marco normativo – Resolución 414 de 2014	100%	# Contrato de consultoría realizado / # Contrato de consultoría programado	99.360.000	60.000.000	Subgerencia Financiera
				Formulación y trámite de aprobación del presupuesto de la ELC	1. Convocar el comité de Gerencia para definir y formular el anteproyecto de presupuesto de la ELC. 2. Realizar el trámite de aprobación ante la Junta Directiva y Confiscun de aprobación del presupuesto.	1	# Actividades realizadas para la aprobación del presupuesto / # Actividades programadas	42.000.000		Financiera
				Formación de formadores en materia financiera para mejorar el desempeño laboral en la ELC	Capacitaciones en manejo del sistema de información SAP y en aspectos financieros	3	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas (3)	20.000.000	2.700.000	Subgerencia Financiera
				(Utilidad Final/Utilidad año base) - 1	Coordinar a nivel directivo todas las acciones tendiente a optimizar el manejo de los recursos físicos, económicos, humanos y tecnológicos a fin de generar mayores márgenes de rentabilidad	100%	(Utilidad Final / Utilidad año base) - 1	22.147.356.954		
				Mayor o igual a BBB+	1. Realizar la contratación para la calificación de capacidad de pago de la ELC. 2. Entregar toda la información solicitada por la calificadoradora dentro de los términos previstos en el contrato	100%	Calificación de Capacidad de Pago Otorgada / Calificación de Capacidad de Pago Programada	-		Técnica, Comercial, Planeación, Talento Humano, Financiera
				1. Reglamento para el manejo de los recursos financieros 2. Validar y establecer condiciones de pago a proveedores y recaudo de cuentas por cobrar que benefician el flujo de efectivo 3. Generar rendimientos financieros	1. Reglamento para el manejo de los recursos financieros 2. Validar y establecer condiciones de pago a proveedores y recaudo de cuentas por cobrar que benefician el flujo de efectivo 3. Generar rendimientos financieros	100%	Liquidez = Activo corriente / Pasivo Corriente superior a 1,2	18.000.000		Subgerencia Financiera
TOTAL \$								22.599.926.496		

ELABORÓ _____	APROBÓ _____
NOMBRE _____	NOMBRE _____
CARGO _____	CARGO _____







RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Objetivo: Apoyar recursos al sector social, agremiados y oportunidades de crecimiento a la población andina, campesina, porque Unidos podemos más.	E.3.3. Logros y momentos de nuestro tradicional social, canalizo cargo	E.3.3. Promoción innovadora de marcas y momentos de consumo bajo un sello tradicional y responsable de los productos de la ELC "marcas NECTAR" "cargajo Nectar" por medio de la generación de acuerdos en canales y puntos focales de consumo de productos	Generar posicionamiento de la ELC y sus marcas Nectar y Sarafé como patrocinador del deporte colombiano, logrando recordación de marca e integración social en entornos familiares y diferenciados a través del apoyo al deporte en modalidades como fútbol, voley, ciclismo y actividades deportivas menores.	No. Patrocinios realizados / No. Patrocinios programados	Generar posicionamiento de la ELC y sus marcas Nectar y Sarafé como patrocinador del deporte colombiano, logrando recordación de marca e integración social en entornos familiares y diferenciados a través del apoyo al deporte en modalidades como fútbol, voley, ciclismo y actividades deportivas menores.												
	E.3.3 Logros y momentos de nuestro tradicional social, canalizo cargo	E.3.3. Promoción innovadora de marcas y momentos de consumo bajo un sello tradicional y responsable de los productos de la ELC "marcas NECTAR" "cargajo Nectar" por medio de la generación de acuerdos en canales y puntos focales de consumo de productos	Generar posicionamiento de la ELC y sus marcas Nectar y Sarafé como patrocinador del deporte colombiano, logrando recordación de marca e integración social en entornos familiares y diferenciados a través del apoyo al deporte en modalidades como fútbol, voley, ciclismo y actividades deportivas menores.	No. Patrocinios realizados / No. Patrocinios programados	Generar posicionamiento de la ELC y sus marcas Nectar y Sarafé como patrocinador del deporte colombiano, logrando recordación de marca e integración social en entornos familiares y diferenciados a través del apoyo al deporte en modalidades como fútbol, voley, ciclismo y actividades deportivas menores.					5	200.000.000					Subgerencia Comercial	
	5.4. Apoyo al Deporte	5.4.1. La ELC y sus marcas Nectar y Sarafé, apoyando el deporte colombiano.	Generar posicionamiento de la ELC y sus marcas Nectar y Sarafé como patrocinador del deporte colombiano, logrando recordación de marca e integración social en entornos familiares y diferenciados a través del apoyo al deporte en modalidades como fútbol, voley, ciclismo y actividades deportivas menores.	No. Patrocinios realizados / No. Patrocinios programados													
	5.4. Apoyo al Deporte	5.4.2. Realización de un campeonato de fútbol denominado departamental "Copa Nectar".	Realizar una copa de Fútbol departamental	Realizados 0 actividades programadas													

ICVA  
 INMEX  
 UNASIS  
 UNDP

PROYECTO  
 NOMBRADO  
 CARGO

1.000.000.000

1.000.000.000

EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META CUATRIENIO	INDICADOR	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018	META 2018	FORMULA INDICADOR META 2018	PRESUPUESTO 2018	RESPONSABLE
EJE ESTRATEGICO No. 6- PROMOCIÓN DEL CAPITAL HUMANO  Objetivo: Incentivar y patrocinar la formación de conocimiento, experiencias y bienestar alrededor de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, alcohol y sus derivados, el monopolio rentístico y los beneficios para la sociedad.	6.2 Fortalecimiento del Talento Humano	6.2.1 Programa anual de Capacitación	Realizar un programa de Bienestar Social que contribuya a mejorar la Calidad de Vida Laboral de la gran familia ELC.	Programa ejecutado / Programado.	Establecer un contrato para capacitar a los trabajadores de la ELC en los siguientes temas: 1. Capacitación en medios magnéticos. 2. Actualización en derecho disciplinario. 3. Manejo higiénico de alimentos con énfasis en bebidas alcohólicas. 4. Manejo de residuos peligrosos. 5. curso de trabajo en alturas. 6. Curso de montacargas. 7. Capacitación en SST 8. Actualización en normas secretarías. 9. Actualización en reforma tributaria. 10. Capacitación en temas de señalización interna de la empresa. 11. Capacitación en prevención del estrés laboral. 12. Capacitación en temas de clima organizacional, una vez se entregue el diagnóstico actualizado. 13. Capacitación en gerencia del servicio con el fin de establecer estrategias de intervención. 14. capacitación en convivencia laboral	Capacitar a los servidores de las diferentes áreas de acuerdo al Programa anual de capacitación.	actividades ejecutadas / actividades programadas	\$ 250.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.2.2 Trabajar Juntos es Triunfar (motivación, Compromiso y Aprendizaje organizacional)	Contar con un equipo al 100% comprometido con la ELC, que se encuentre tan motivado que genere aumento en la productividad de la Empresa, a través de actividades lúdicas que involucren en su totalidad al recurso humano.	No. de estímulos entregados/No. de estímulos programados.	Establecer acto administrativo mediante el cual se determine las políticas y parámetros de reconocimiento del compromiso y labor realizada por los diferentes áreas de la empresa, así : 1. Cumplimiento de metas para la vigencia 2018. 2. Reconocimiento a la Presentación de proyectos que beneficien las metas plasmadas en el plan estratégico. 3. Reconocimiento al área por su compromiso e innovación en la actividad de inducción y reinducción vigencia 2018.	Programas de Bienestar Social ejecutados.	actividades ejecutadas / actividades programadas	\$ 10.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.2.3 Programa de Bienestar Social	Realizar un programa de Bienestar Social que contribuya a mejorar la Calidad de Vida Laboral de la gran familia ELC.	No. de programas de Bienestar Social ejecutados/ No. de programas de Bienestar Social planeados.	Establecer contratos mediante los cuales se beneficie a los trabajadores de la ELC en los siguientes programas: 1. Juegos internos los cuales se realizarán desde el mes de marzo al mes de septiembre del 2018. 2. Torneos inter empresas Primero y segundo semestre del 2018. 3. Programa de acondicionamiento físico. 4. Gran día de Integración ELC como reconocimiento a fechas especiales. (Día del padre, Día de la madre) 5. Día del servidor público. 6. Vacaciones Recreativas para los hijos de los servidores públicos entre 5 y 12 años. 7. Aguinaldo navideño. 8. paseo de integración Familiar "Parque Jerico" Km 33 vía Bogotá - La Vega.	Programas de Bienestar Social ejecutados.	actividades ejecutadas / actividades programadas	\$ 200.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.2.4 Programa de Inducción y Reinducción	Realizar un programa de inducción y reinducción que contribuya a mejorar la eficiencia de los servidores públicos de la ELC.	Un (1) manual diseñado e implementado (de inducción y Reinducción diseñado e implementado)/ Un (1) manual proyectado (de inducción y Reinducción diseñado e implementado)	Solicitar a la Gerencia General una jornada en la cual se pueda adelantar la actividad de Inducción y Reinducción de cada uno de las áreas de la empresa. Elaboración de Video institucional en el cual se presente la nueva empresa de Licores de Cundinamarca ubicada en la sede de Cota.	Manual diseñado, aprobado, socializado y entregado al 100% a los servidores públicos de la ELC	Para Segundo semestre	\$ 20.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.2.5 Prevención del Estrés en la ELC	Ejecutar un (1) programa para prevenir y controlar las enfermedades generadas por los riesgos psicosociales en la ELC.	Un (2) Programa riesgo psicosocial ejecutado/Un (1) programa riesgo psicosocial programado.	Contratar una firma que nos ofrezca el programa de pausas activas para ejecutarse al interior de cada una de las áreas de la empresa.	100% Ejecución del Programa de Riesgo Psicosocial.	Programa de Riesgo Psicosocial contratado	25.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.2.6 Mejorando el Clima Organizacional	Medir e intervenir el clima laboral en la ELC para el mejoramiento del mismo.	% ejecución del plan de intervención del clima laboral+ el % de mejoramiento del clima laboral con respecto al 2015/plan de intervención en clima laboral programado + % de mejoramiento en el clima laboral programado. Una (1) Medición del clima laboral realizada/ Una (1) Medición del clima laboral programado.	Capacitación en convivencia laboral (Incluida dentro del programa anual de capacitación.)	Ejecución de la propuesta de intervención durante la vigencia	Ejecución de la propuesta de intervención durante la vigencia	(Incluido dentro del programa anual de capacitación.)	Subgerente de Talento Humano
		6.2.7 Implementar y Mantener el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ELC, de conformidad con la normatividad vigente.	100% actividades realizadas de SG-SST a 31 de enero de 2017/ 100% actividades programadas de SG-SST.	Capacitación en SST (Incluida dentro del programa anual de capacitación.)	Ejecución de la propuesta de intervención durante la vigencia	Ejecución de la propuesta de intervención durante la vigencia	(Incluido dentro del programa anual de capacitación.)	Subgerente de Talento Humano
		6.2.8 Realizar la señalización y demarcación de acuerdo a la normatividad, en la planta Ubicada en el Municipio de Cota, lugar donde entrara a operar la ELC	Realizar la señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota.	Estudio de señalización y demarcación implementado al 100%/Estudio de señalización y demarcación por implementar.	Capacitación en temas de señalización interna de la empresa. (Incluida dentro del programa anual de capacitación.)	Capacitar a los servidores de las diferentes áreas de acuerdo al Programa anual de capacitación.	Señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota.	(Incluido dentro del programa anual de capacitación.)	Subgerente de Talento Humano
	6.3 Gerencia del Servicio	6.3.1 Gerencia del Servicio	Mejoramiento del servicio al cliente a través de la ejecución del programa, haciendo énfasis en Marketing, comunicación interna, Cultura Corporativa, Capital Humano, Gestión de Calidad Total.	Evaluaciones de satisfacción del cliente interno con un nivel de satisfacción superior al 90%.	Capacitación incluida dentro del programa "anual de capacitación" y aparte de la misma previa autorización de la Gerencia general, se diseñará un programa que permita establecer estrategias y proyectos de intervención, el cual será presentado para su aprobación y ejecución	Capacitar a los servidores de las diferentes áreas de acuerdo al Programa anual de capacitación.		Subgerente de Talento Humano	
	6.4 Colaboradores Felices, Seguros y Saludables	6.4.1 Prevención del Estrés en la ELC	Ejecutar un (1) programa para prevenir y controlar las enfermedades generadas por los riesgos psicosociales en la ELC.	Un (2) Programa riesgo psicosocial ejecutado/Un (1) programa riesgo psicosocial programado.	Realizar y ejecutar programa para prevenir y controlar las enfermedades generadas por los riesgos psicosociales en la ELC. nota: se uniran recursos presupuestales de SST y de Bienestar social para manejar conjuntamente los temas de prevención del estrés.	100% Ejecución del Programa de Riesgo Psicosocial.	Programa de Riesgo Psicosocial contratado	\$ 100.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.4.2 Mejorando el Clima Organizacional	Medir e intervenir el clima laboral en la ELC para el mejoramiento del mismo.	% ejecución del plan de intervención del clima laboral+ el % de mejoramiento del clima laboral con respecto al 2015/plan de intervención en clima laboral programado + % de mejoramiento en el clima laboral programado. Una (1) Medición del clima laboral realizada/ Una (1) Medición del clima laboral programado.	Para la vigencia 2018 se debe de conformidad a las normas que lo regulan realizar los siguientes procesos: 1. Medición del clima organizacional con los servidores públicos de la empresa. 2. Diseñar y ejecutar el proceso de intervención a los resultados obtenidos en el diagnóstico referenciado, nota: se uniran recursos presupuestales de SST y de Bienestar social para manejar conjuntamente los temas de riesgo Psicosocial y clima organizacional.	Ejecución de la propuesta de intervención durante la vigencia Medición del clima Organizacional	Ejecución de la propuesta de intervención durante la vigencia Medición del clima Organizacional	\$ 100.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.4.3 Implementar y Mantener el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ELC, de conformidad con la normatividad vigente.	100% actividades realizadas de SG-SST a 31 de enero de 2017/ 100% actividades programadas de SG-SST.	Realizar Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, retiro, pos incapacidad, Exámenes trabajo en alturas y Actualización de recomendaciones medio-laborales. Realizar la documentación necesaria para la implementación del SGSST, el cual tiene fecha de cumplimiento a 31 de mayo de 2017, solicitado por el DUR 1072/15 en su capítulo 6. Brindar servicios de atención pre hospitalaria en áreas protegidas a los Trabajadores de la empresa, trabajadores en misión y visitantes que se encontraron en las instalaciones de la Empresa en Bogotá y Cota Realizar la Entrega de Elementos de Protección Personal a los trabajadores de la Empresa. Realizar compra y repara de extintores según la necesidad Realizar inspecciones de Montacargas, Extintores, Botiquines, Camillas, Gabinetes contra incendio, y Locativas. Prestar los primeros auxilios a las personas que así lo requieran.	Cumplir al 100% las actividades que hacen parte del SGSST de acuerdo con el programado para la vigencia 2017	actividades ejecutadas / actividades programadas	235.000.000	Subgerente de Talento Humano
		6.4.4 Realizar la señalización y demarcación de acuerdo a la normatividad, en la planta Ubicada en el Municipio de Cota, lugar donde entrara a operar la ELC	Realizar la señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota.	Estudio de señalización y demarcación implementado al 100%/Estudio de señalización y demarcación por implementar.	Mantener una constante inspección a la señalización y demarcación que ha sido instalada en la planta física de la empresa.	Supervisión y mantenimiento de Señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota.	Señalización y demarcación de las áreas en la planta ubicada en Cota.	\$ 0	Subgerente de Talento Humano

<p>EIE ESTRATÉGICO No. 7- APOYO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL. Objetivo: Dar soporte en personal, recursos financieros, administrativos, logísticos, jurídico, informático y de control a las áreas misionales de la ELC, conforme a la normatividad vigente</p>	<p>7.2 Talento Humano</p>	<p>7.1.1 Programa nomina y prestaciones Sociales</p>	<p>Cumplir con mesadas</p>	<p>No. de nóminas pagadas/ No. de nóminas programadas</p>	<p>Cumplir con el pago oportuno de las mesadas de acuerdo con la ley y lo establecido en la convencion colectiva.</p>	<p>Cumplir con las mesadas opeortunamente de acuerdo con la Ley</p>	<p>Numero de nominas pagadas / numero de nominas programadas</p>	<p>\$ 13.624.925.545</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.2 Nomina de Pensionados</p>	<p>Cumplir con las obligaciones laborales</p>	<p>Obligaciones laborales pagadas/obligaciones laborales programadas</p>	<p>Cumplir con las obligaciones laborales de acuerdo con la ley y lo establecido en la convencion colectiva.</p>	<p>Cumplir con las obligaciones laborales</p>	<p>Cumplimiento de las obligaciones laborales en los doce periodos contables del año / periodos contables transcurridos</p>	<p>\$ 18.450.000.000</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.3 Subsidio de Educación Convencional</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>Pago de Subsidios de educacion de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo</p>	<p>Realizar el pago de Subsidios de educacion de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo</p>	<p>Subsidios solicitados / Subsidios entregados</p>	<p>\$ 600.000.000</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.4 Alimentacion</p>	<p>Entrega de beneficio de alimentación refrigerio de acuerdo con lo señalado en la Convención Colectiva de Trabajo</p>	<p>Cumplir con los beneficios señalados en la Convención Colectiva de Trabajo</p>	<p>Realizar la contratación del servicio de casino para el año vigente.</p>	<p>Entrega de beneficio de alimentación refrigerio de acuerdo con lo señalado en la Convención Colectiva de Trabajo</p>	<p>Entrega de beneficio de alimentación refrigerio de acuerdo con lo señalado en la Convención Colectiva de Trabajo</p>	<p>\$ 820.000.000</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.5 Prestamos Convencionales</p>	<p>Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos</p>	<p>Cumplir con los beneficios señalados en la Convención Colectiva de Trabajo</p>	<p>Realizar el pago de prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos otorgados, de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo.</p>	<p>Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos</p>	<p>Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos / Solicitados</p>	<p>\$ 500.000.000</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.6 Prestamos de Vivienda</p>	<p>Cumplir con los beneficios señalados en la Convención Colectiva de Trabajo</p>	<p>Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos otorgados</p>	<p>Realizar el pago de prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos otorgados, de acuerdo a lo establecido en la convencion colectiva de trabajo.</p>	<p>Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos</p>	<p>Prestamos convencionales, de vivienda, indemnizaciones, bonificaciones y servicios médicos / Solicitados</p>	<p>\$ 3.671.459.603</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.7 Fortalecimiento de la Gran Familia Nectar y Santafe</p>	<p>Un (1) Proyecto de Modernización y ajuste institucional (Reorganización administrativa) aprobado e implementado.</p>	<p>Proyecto de reorganización = Proyecto adoptado / Proyecto formulado .</p>	<p>Estudio de mercado con el fin de escoger la entidad que prestara el servicio de estudio de cargas laborales y la respectiva reorganización y reestructuración de la planta de personal de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Previa autorización de la Gerencia General</p>	<p>Adopción del proyecto de reorganización de la planta</p>	<p>Plan propuesto / plan ejecutado</p>	<p>Los recursos para este ítem serán tomados del rubro presupuestal A22000, previa disposición de la Gerencia General.</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
			<p>Un (1) Estudio de cargas y compensaciones de la ELC. Implementado.</p>	<p>Estudio de cargas y compensaciones ejecutado/Estudio de cargas y compensaciones programado.</p>		<p>Ejecución del proyecto de reorganización de la planta</p>	<p>NA</p>		<p>Subgerente de Talento Humano</p>
		<p>7.1.8 Reducción del Ausentismo Laboral</p>	<p>Implementación de los sistemas de seguridad y Control de acceso adquiridos por la ELC. para lectura Biometrica.</p>	<p>Un (1) Sistema de seguridad y Control de Acceso implementado/ sistema de seguridad Control de acceso por implementar.</p>	<p>terminación del proceso de instalación de los equipos de control Biometrico. Seguimiento y supervisión de los equipos de control biometrico con el fin de realizar el seguimiento pertinente al ausentismo que se presenta.</p>	<p>Implementación de los sistemas de seguridad y Control de acceso adquiridos por la ELC. para lectura Biometrica.</p>	<p>Implementación de un sistema de control de acceso que garantice la seguridad en la Empresa de licores de Cundinamarca.</p>	<p>\$ 0</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
			<p>Implementación del sistema para detectar el consumo de licor por parte de los servidores de la ELC.</p>	<p>Sistema de control de alcohol implementado/Sistema de control de alcohol implementado .</p>	<p>Implementación del sistema para detectar el consumo de licor por parte de los servidores de la ELC.</p>	<p>Implementación del sistema para detectar el consumo de licor por parte de los servidores de la ELC.</p>	<p>Sistema de control de alcohol implementado/Sistema de control de alcohol implementado .</p>	<p>\$ 0</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>
<p>7.2.9 Unidos Mejorando el sistema de Información ERP-SAP para administrar el personal</p>	<p>Implementar e integrar un modulo de Talento Humano en el Sistema SAP de la ELC</p>	<p>Un (1) Módulo de Talento Humano ERP-SAP construido, diseñado e implementado/ Un (1) modulo de Talento Humano por construir, diseñar e implementar.</p>	<p>Sondeo de mercado con el fin de escoger la entidad que prestara el servicio de implementación del modulo SAP para la subgerencia de Talento Humano. Previa autorización de la Gerencia General.</p>	<p>inicio de la implementación Un (1) Módulo de Talento Humano ERP-SAP</p>	<p>NA</p>	<p>Los recursos para este ítem serán tomados del rubro presupuestal A22000, previa disposición de la Gerencia General.</p>	<p>Subgerente de Talento Humano</p>		

=



EJE	OBJETIVO	DEPENDENCIA SUBGERENCIA TECNICA																	
EJE ESTRATEGICO	PROGRAMA	INDICADOR PROGRAMA	PROYECTO	META CUATRENO	INDICADOR PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31/03/2016	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30/06/2016	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30/09/2016	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31/12/2016	META 2016	FORMULA INDICADOR META 2016	AVANCE INDICADOR A 30/09/2016	PIEBUJETO 2016	RESULTADOS OBTENIDOS A 30/09/2016	RESPONSABLE	No. EVIDENCIAS		
EJE ESTRATEGICO No. 1 - ALIMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA	1.3 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardiente y ron para el departamento de Cundinamarca	16 UNIDADES PRODUCIDAS 2016 #UNIDADES PRODUCIDAS EN 2016-17/100	1.3.1 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardiente para el departamento de Cundinamarca	126.601,367	unidades producción / unidades entregadas	Elaborar 27.414,687 unidades de aguardiente en las diferentes presentaciones para el departamento de Cundinamarca.					27.414.687,00	Unidades Entregadas/Unidades Programadas		\$ 28.843.473.510,92		Subgerente Técnica			
			1.3.2 Ejecutar y controlar el programa de producción de ron para el departamento de Cundinamarca	8.887,861	unidades producción / unidades entregadas	Elaborar 1.399.386 unidades de ron en las diferentes presentaciones para el departamento de Cundinamarca.						1.399.386,00	Unidades Entregadas/Unidades Programadas		\$ 2.590.603.802,25		Subgerente Técnica		
EJE ESTRATEGICO No. 2 - ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONAL	2.3 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardiente para otros departamentos y las fronteras Colombianas	16 UNIDADES PRODUCIDAS 2016 #UNIDADES PRODUCIDAS EN 2016-17/100	2.3.1 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardiente para otros departamentos y las fronteras Colombianas.	10.828,877	unidades producción / unidades entregadas	Elaborar 3.365.085 unidades de aguardiente en las diferentes presentaciones para otros departamentos.					3.365.085,00	Unidades Entregadas/Unidades Programadas		\$ 6.255.829.358,97		Subgerente Técnica			
			2.3.2 Ejecutar y controlar el programa de producción de ron para otros departamentos y las fronteras Colombianas.	183,340	unidades producción / unidades entregadas	Elaborar 44.963 unidades de ron en las diferentes presentaciones para otros departamentos.						44.963,00	Unidades Entregadas/Unidades Programadas		\$ 83.320.808,83		Subgerente Técnica		
EJE ESTRATEGICO No. 3 - INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL	3.2 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardiente y ron para el exterior	16 UNIDADES PRODUCIDAS 2016 #UNIDADES PRODUCIDAS EN 2016-17/100	3.2.1 Ejecutar y controlar el programa de producción de aguardiente para el exterior	2.772,340	unidades producción / unidades entregadas	Elaborar 729.565 unidades de aguardiente en las diferentes presentaciones para el exterior					729.565,00	Unidades Entregadas/Unidades Programadas		\$ 1.481.582.469,37		Subgerente Técnica			
			3.2.2 Ejecutar y controlar el programa de producción de ron para el exterior	303,024	unidades producción / unidades entregadas	Elaborar 24.517 unidades de ron en las diferentes presentaciones para el exterior						24.517,00	Unidades Entregadas/Unidades Programadas		\$ 175.149.182,65		Subgerente Técnica		
EJE ESTRATEGICO No. 4 - REINGENIERIA E INNOVACION	4.3 Modernización planta y equipo	MODERNIZACION PLANTA Y EQUIPO PROGRAMACION MODERNIZACION PLANTA	4.3.1 Compra de los elementos de instrumentación, control y medición para el funcionamiento de los procesos de elaboración y fabricación de licor desde recepción de alcohol producción de ron, producción de aguardiente y líneas de embotellado	Implementación de instrumentación en el proceso productivo	# instrumentos implementados / # instrumentos programados	Compra de elementos de instrumentación, control y medición para la producción de licores en la Empresa de Licores de Cundinamarca						# instrumentos implementados / # instrumentos programados				Subgerente Técnica			
			4.3.2 Compra de una planta de agua desmineralizadora para la preparación de ron.	Planta desmineralizadora	Planta desmineralizadora	Compra de una planta de agua desmineralizadora, para la preparación de ron.						Compra de Planta Desmineralizadora	Actividades planeadas para la compra Actividades ejecutadas 1/100		\$ 1.000.000.000,00		Subgerente Técnica		
			4.3.3 Compra de tanques en acero inoxidable	Tanques en acero inoxidable	Tanques en acero inoxidable	Compra de tanques en acero inoxidable						Compra de Tanques en acero inoxidable	Actividades planeadas para la compra/ Actividades ejecutadas 1/100		\$ 100.000.000,00		Subgerente Técnica		
			4.3.4 Traslado, instalación y funcionamiento de tres líneas de video.	3 líneas instaladas	Líneas instaladas 3 líneas programadas	El traslado de estas líneas está en un 100% cumplimiento satisfactoriamente con este programa.												Subgerente Técnica	
			4.3.5 Modernización Planta y Equipo	Planta y equipo modernizado	Planta y equipo modernizado	Compra e instalación de Línea de Envasado de Licores. Compra e instalación de equipadoras línea de Video. Compra e instalación de brazo robótico para el estado de agua. Compra e instalación de Banda Transportadora para armadora de cajas. Compra e instalación de labetas para el recibo de licores y correcciones de los tanques labatranspor labetas.							Compra de equipadoras Compra de brazo robótico Compra de línea de envasado de cajas Compra de banda transportadora armadora de cajas Compra de labetas recibo de licor.	Actividades planeadas para la compra/ Actividades ejecutadas 1/100		\$ 4.842.113.872,00		Subgerente Técnica	
EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA MBION INSTITUCIONAL	7.3 SUBGERENCIA TECNICA	INCREMENTO DE EFICIENCIA LOGRADA/ INCREMENTO DE EFICIENCIA ESPERADA	7.3.1 Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento industrial	Aumentar la eficiencia mecánica de los equipos y maquinaria 95%	eficiencia mecánica = unidades producidas / (unidades an fabricadas+unidades producidos)	Desarrollo del plan de Mantenimiento Industrial						Ejecutar el plan de mantenimiento a satisfacción		\$ 974.500.000,00		Subgerente Técnica			

USUARIOS

ELABORÓ: Ing. Cristian Camilo Enciso Rincón.  
NOMBRE: Ingeniero Industrial Subgerencia Técnica  
CARGO:

APROBÓ:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: