




 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
ENTIDAD <b>EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA</b>													
MISIÓN <b>Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos.</b> <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>													
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR
	<b>MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	1. Concentración de autoridad o exceso de poder. 2. Exlimitación de funciones. 3. Ausencia de canales de comunicación. 4. Falta de cultura de planeación 5. Decisión de inversión de recursos sin inscripción en el Banco de proyectos y sin estudios previos.	1 <b>INVERSIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS INVIALES PARA LA EMPRESA</b>	POSIBLE	CORRECTIVO	EVITAR EL RIESGO	Implementación del módulo Project System - PS en el Sistema de Planificación de Recursos - ERP / SAP para la administración del Banco de Proyectos de la Empresa de Licores de Cundinamarca - E.L.C.  *Actualizar procedimientos y formatos aplicables a gestión de proyectos.  *Socializar los documentos para la formulación e inscripción de proyectos de inversión a través del Banco de proyectos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información.	Módulo Implementado y en ejecución.	02/01/2020	30/12/2020	Se llevan a cabo las siguientes acciones tendientes a implantación e implementación del módulo Project System: • Actualización de datos referentes a "Procedimientos y formatos" de administración de Banco de Proyectos de la entidad. • Capacitaciones Internas: Gestión Comercial – Proyecto "Amor por Colombia"; • Capacitaciones externas: Líder de macro proceso Direcciónamiento Estratégico. • Pruebas en el mandante de calidad con el fin de actualizar el ambiente de producto del módulo Project System – PS; • Disposición de	100%
							Proyectos viabilizados / Proyectos Inscritos en el Banco de Proyectos.		02/01/2020	30/12/2020	De acuerdo al cronograma establecido el proyecto "Amor por Colombia" presente un grado de avance del 9%.	9%	
							Avance de Proyectos en ejecución.		02/01/2020	30/12/2020	De acuerdo al cronograma establecido el proyecto "Amor por Colombia" presente un grado de avance del 9%.	9%	
		1. No tener mecanismos implementados para proteger la información financiera. 2. Malos hábitos en el manejo de las herramientas asignadas para el uso de las tecnologías. 3. Desconocimiento de la Política General de TI. 4. Falta de sensibilizaciones periódicas, enfocada a la gestión en vulnerabilidad. 5. Tener los puertos físicos, USB, unidades quemadoras habilitadas. 6. Establecer claves débiles de acceso a los	2 <b>FRAUDES Y DELITOS INFORMÁTICOS</b>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	1. Mantener actualizadas las reglas de configuración de la seguridad perimetral en el firewall. 2. Realizar campañas de sensibilización de los buenos hábitos informáticos. 3. Actualizar Política General de TI y socializarla a todo nivel. 4. Verificación de la aplicabilidad de la Política General de TI. 5. Seguir recomendaciones de la Política vigente de generación de	Subgerencia Financiera.  Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información.	Revisión y actualizaciones aplicadas / Revisión y actualizaciones programadas.	02/01/2020	30/12/2020	1- Se gestionan y se valida que las reglas de configuración estén en operación. 2- Se socializa mediante cursos masivos información relacionada con métodos preventivos en casa para mitigar riesgos. 3- La política de TI esta pendiente para firma del acto administrativo, sin embargo en la intranet se encuentra la versión de la política que es la que aplica. 4- En la política actual se evidencian las recomendaciones en materia de seguridad en la información.  Se realiza reunión de seguridad informática Empresa	25%
							Campañas realizadas / Campañas planeadas.		100%				
							ejecutadas / Acciones programadas. (Literatura - Proyección de textos - Aprobación de textos - Normalización y formalización de acto administrativo - Socialización). Trazabilidad de acciones generadas / Trazabilidad de acciones programadas.		10%				
									10%				


 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>														
ENTIDAD														
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														
MISIÓN														
Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos. <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>														
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR
	MACROPROCESO O GESTIÓN FINANCIERA	aplicativos. 7. Ausencia de monitoreo en el tratamiento de la información, a través de los portales bancarios.						contraseñas con grado de complejidad. 6. Crear grupo interdisciplinario que efectúe control y seguimiento		Acciones realizadas / Acciones programadas. Incidencias gestionadas / Incidencias reportadas.			de Licores de Cundinamarca, en donde se estableció que se debe crear el grupo interdisciplinario para que efectúe control y seguimiento	100%
														0%


 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>														
ENTIDAD		EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA												
MISIÓN		Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos.										Versión 5 / Agosto de 2020		
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO		
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.		1. Inclusion de gastos no autorizados. 2. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 3. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. 4. Archivos contables con vacíos de información.	3	PAGOS INDEBIDOS Y AFECTACIÓN DE LA LIQUIDEZ DE LA ENTIDAD	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	*Verificar que la autorización de pago se encuentra firmada por el supervisor del contrato y cuente con los soportes establecidos. *Controlar y proyectar los flujos de caja a través de herramientas eficaces.	Subgerencia Financiera, Supervisores de Contratos.	No. pagos efectuados con autorización de pago y soportes del mismo / No. Total de pagos realizados.  Acciones gestionadas / Acciones programadas.	02/01/2020	30/12/2020	Se verifica que la autorización de pago se encuentra firmada por el supervisor del contrato y cuente con los soportes establecidos.	100%
		1. Solicitudes de pedido y/o Estudios de mercado o de factibilidad superficiales. 2. Solicitudes de pedido y/o estudios de mercado o factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular). 3. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	4	SOLICITUDES DE PEDIDO MAL DILIGENCIADOS Y/O ESTUDIOS DE MERCADO DE NECESIDADES INCOMPLETOS	POSIBLE	CORRECTIVO	EVITAR EL RIESGO	* Designar responsables por área para realizar la solicitud de pedido y estudios de mercado pertinentes según corresponda. * Capacitar a los servidores en la elaboración solicitudes de pedido y estudios previos o de factibilidad de la contratación. * Revisar y socializar el Nuevo manual de contratación.	Comité de compras y Oficina de Gestión Contractual.	No. de capacitaciones efectuadas / No. capacitaciones programadas.	02/01/2020	30/12/2020	La realización de capacitaciones programadas para el año son tienen un mínimo de 3, de las cuales una fue realizada por la Jefe de la Oficina Dra. SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ, quien inicio con la Subgerencia Comercial, que la oficina que genera el mayor numero de necesidades, respetos a las solicitudes y contratos.  Por lo anterior y como mecanismo de reducir riesgos en la presentación de soledad respecto a sus documentos y presentación se ha establecido lo.	1/3
								* Establecer puntos de control en cada etapa contractual para la identificación de debilidades.	Comité de compras y Oficina de Gestión Contractual.	No. Puntos de Control establecidos / No. de etapas contractuales.	02/01/2020	30/12/2020	Previa recepción y puesta en conocimiento del comité de compras, se realiza el filtro que dependiendo del tipo de proceso, este debe venir acompañado con los documentos necesarios para que cumplan con el requisito de radicación, los cuales son señalados en la lista	1

 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>														
ENTIDAD														
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														
MISIÓN														
Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos. <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>														
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR	
	MACROPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	4. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. 5. Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. 6. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. 7. Urgencia manifiesta inexistente. 8. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. 9. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 10. Contratar con					* Evaluar la creación de un Grupo de Compras especializado.	Comité de compras y Oficina de Gestión contractual.	Una propuesta entregada para evaluación.	02/01/2020	30/12/2020	El presente proceso se encuentra enlazado a la implementación de la reorganización administrativa, la cual permitirá la creación del grupo especializado en el tema, pero hasta llegar allí se busca que el funcionario que genero la necesidad sea lo		
								Capacitar a Supervisores de contratos designados respecto a las obligaciones y responsabilidad del 100% del proceso.	Oficina de Gestión contractual.			02/01/2020	30/12/2020	Se evidencia en todos los expedientes contractuales los soportes de notificación a supervisión de los contratos en los cuales se establece objeto, valor, plazo de ejecución, contratista, además de que son los mismos los creadores de la necesidades de cada área.  Se esta pendiente una capacitación general a todos lo jefes en la cual se refieren los conocimientos y procedimientos establecidos en el manual de contratación.  Se tienen


 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
ENTIDAD <b>EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA</b>													
MISIÓN <b>Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos.</b> <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>													
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR
		compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero. 11. Debilidad en los controles para la supervisión de los contratos	5 <b>OPORTUNIDAD DEFICIENTE EN CALIDAD Y OPORTUNIDAD</b>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	Capacitar periódicamente a los Supervisores de acuerdo al tipo de contrato para el ejercicio de su función y frente a la responsabilidad que implica.  *** Cualificar los equipos encargados de todos los momentos del proceso de contratación, mediante capacitación en componentes normativo, ético y de riesgos de corrupción.	Oficina de Gestión contractual.  Subgerencia de Talento humano	designados y Capacitados / No. Contratos realizados.	01/01/2020	30/12/2020	A la fecha se ha realizado 1 capacitación dirigida por la DRA SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ, de manera virtual a la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, que es una de las oficinas que por su asignación y rol dentro de la ELC, es la mayor creadora de contratos y así como al supervisor DR MAURICIO CEDEÑO Subgerente Comercial quien siempre sera el supervisor de los contratos y el a su vez delegada entre sus funcionarios quien realizara el acompañamiento a cada contrato, todo esto con el fin de que los contratos sean ejecutados de la forma correcta y	1/2


 <p style="text-align: center;"><b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>																		
ENTIDAD		EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA																
MISIÓN		Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos.										Versión 5 / Agosto de 2020						
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO						
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR					
<b>ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES</b>	<b>MACROPROCESO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES Y GESTION TIC</b>	<p>1. Ineficiente alcance a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad.</p> <p>2. Inexistencia de la política de racionalización de trámites.</p> <p>3. Falta de información clara para la realización del trámite y debilidad en canales de acceso a la información del trámite.</p> <p>4. Fallos en los controles de los canales de información.</p> <p>5. Información presentada en la página Web e intranet desactualizada e incompleta.</p> <p>6. Falta de comportamientos de integridad del servidor público que realiza el trámite.</p> <p>7. Excesiva demanda y demora en tiempos de entrega del trámite.</p>	1	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO	<p>Para elaborar y poner en funcionamiento la política de racionalización de trámites se requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Identificación del inventario de trámites;</li> <li>* Priorización de trámites;</li> <li>* Racionalización de trámites;</li> <li>* Interoperabilidad.</li> </ul>	Subgerencia Administrativa.	Etapas desarrolladas / Etapas planteadas en la estrategia.	01/04/2020	30/12/2020	<p>Dentro de las actividades propuestas para la racionalización de trámites ya se culminó la identificación e inventario de trámites así como la identificación y estado de la línea base de las PQRSDF, razón por la cual, actualmente se está trabajando en la priorización del desarrollo para la automatización de procesos, el cual</p>	25%					
							<p>Diseñar e implementar aplicativos en línea que permitan verificar el estado del trámite, su pago y automatización de los mismos, previo levantamiento y registro de la estrategia planteada para tal fin.</p>					Subgerencia Administrativa.		Desarrollos aplicados / Desarrollos proyectados.	02/01/2020	30/12/2020	<p>Dentro de los desarrollos proyectados se han ejecutado 2, los cuales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La inclusión de una barra lateral para mejorar la accesibilidad y conectividad entre las herramientas institucionales con la finalidad de tener mayor integralidad entre los procesos.</li> <li>2. El préstamo de archivo para historias laborales y nóminas.</li> </ol> <p>Sin embargo, hacen falta los desarrollos correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radicación automática de PQRSDF y facturación electrónica desde.</li> </ol> <p>Se llevan a cabo acciones tendientes a cumplimiento de los ítems pendientes por cargue y disposición al ciudadano en la página web oficial de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Las cuales se dividen en rubros referentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Acciones de tipo seguimiento y control del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA;</li> <li>+ Reasignación de actividades programadas, lo anterior con el fin de generar los entregables esperados;</li> <li>+ Capacitación en</li> </ul>	40%
							<p>Dar cumplimiento a las categorías de información establecidas en la Ley 1712 de 2014 según corresponda.</p>										Oficina de Planeación y sistemas de información.	
<p>PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DESACTUALIZADA E INCOMPLETA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN</p>	POSIBLE	PREVENTIVO	EVITAR EL RIESGO															

 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>														
ENTIDAD														
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA														
MISIÓN														
Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos. <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>														
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR	
DE CUENTAS	MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO	difusión y exposición al ciudadano.					Diseñar la Estrategia de rendición de cuentas, con el fin de comunicar o informar a grupos de interés tales como colaboradores, ciudadanía, gremios del sector, etc.	Oficina de Planeación y sistemas de información.	100% estrategia elaborada y socializada.	01/02/2020	30/12/2020	Se tiene implementada la estrategia de rendición de cuentas a través de videos institucionales y publicación del Informe anual en la página web de la Entidad. Para complementar	1. 2/3= 67%	

 <p style="text-align: center;"><b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b></p>													
ENTIDAD		EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA											
MISIÓN		Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos. <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>											
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR
RENDICIÓN	ESTRATEGICO Y CONTROL INTERNO	2. Ineficiente manejo de los sistemas de información con los que cuenta la entidad.  3. Inexistencia de trazabilidad de la información.	2	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA	POSIBLE	PREVENTIVO	<p>Realizar las acciones descritas en la estrategia de rendición de cuentas:</p> <p>1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en Asambleas de Cundinamarca y/o Gobernación de Cundinamarca.</p> <p>2) Socialización servidores públicos de la empresa.</p> <p>3) Rendición de cuentas a entes de control o agentes externos.</p> <p>4) Rendición de cuentas la Junta Directiva de la E.L.C.</p> <p>5) Publicación de rendición de cuentas a la ciudadanía en la página web de la E.L.C.</p>	<p>Oficina de Planeación y sistemas de información.</p> <p>Oficina de Control Interno.</p>	<p>Acciones realizadas / Acciones programadas.</p>	01/02/2020	30/12/2020	<p>1. La rendición de cuentas a la Asamblea Departamental la realizó el Gerente General el 27 de mayo de 2020, donde se dio a conocer el avance y cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2020 y el Plan de contingencia de la ELC para mitigar los efectos de la pandemia Covid 19. Los soportes del informe reposan en los archivos digitales de la Profesional de Planeación.</p> <p>2. La socialización presencial a servidores públicos en el primer semestre no se realizó porque desde el 20 de marzo, la ELC para prevenir el contagio del COVID 19, ha implementado diferentes estrategias como: vacaciones colectivas, modalidad de trabajo en casa para la mayoría de sus funcionarios la cual</p>	<p>1. 1/1=100%</p> <p>2. 2/2 =100%</p> <p>3. 2/2=100%</p> <p>4. 4/4=100%</p> <p>5. 1/1=100%</p>
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	MACROPROCESO GESTION COMERCIAL/ SERVICIO AL CLIENTE  GESTION TIC  GESTION ADMINISTRATIVA	<p>responsables en el manejo de los canales de atención al ciudadano.</p> <p>2. Delegación de PQRSDF a diversas áreas de la entidad según la competencia delegando responsabilidades.</p> <p>3. Inexistencia de protocolos de atención al ciudadano.</p> <p>4. Falta de adecuación de espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y Atención al usuario.</p> <p>5. Falta de Integración canales de atención e información para asegurar la consistencia de la</p>	1	INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE RESPUESTA Y FALLAS EN LA ATENCIÓN DE PQRSDF	POSIBLE	PREVENTIVO	<p>Implementación y puesta en funcionamiento de los canales de información estipulados en el procedimiento de Servicio y Atención al ciudadano MPM0205010000.P02-2 (5 Canales de Comunicación).</p>	<p>Subgerencia Administrativa.</p> <p>Subgerencia Comercial.</p>	<p>Canales implementados en la vigencia / Canales proyectados en el procedimiento de Servicio y atención al ciudadano.</p>	01/02/2020	30/12/2020	<p>De los 6 canales proyectados dentro del procedimiento de servicio y atención al ciudadano, actualmente se encuentran 5 en funcionamiento y uno suspendido por temas jurídicos (Chat). Frente a la atención desde el canal de la página web se mejoró, por medio del trabajo conjunto entre subgerencias,</p>	83%
		<p>Dado a un hallazgo encontrado en la auditoría interna se empezó la planeación de un trabajo en conjunto con las demás subgerencias responsables de este procedimiento para realizar mesas de trabajo con la finalidad de que sea actualizado bajo la definición de los roles y</p>	0%										



 <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>													
ENTIDAD													
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA													
MISIÓN													
Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos. <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>													
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			CRONOGRAMA		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO	
COMPONENTE	PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORIZACIÓN	ADMON DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	ACCIONES	INDICADOR
MECANISMOS		Información: 6. Falta de centralización de recepción de las PQRSDF. 7. Falta de divulgación y socialización de la línea de atención al cliente y buzón de sugerencias, quejas y reclamos al interior de la empresa. 8. Falta de seguimiento a la trazabilidad de las PQRSDF.					Generar mecanismos para que los informes de PQRSDF retroalimenten la gestión de las dependencias y la entidad.	Subgerencia Administrativa. Oficina de Control interno.	Mecanismo implementado y en funcionamiento.	30/06/2020	30/12/2020	La subgerencia administrativa ejecutó el desarrollo en Orfeo y las respectivas capacitaciones para poder agrupar y contabilizar las PQRSDF, para que de esta manera se pudiera generar el número de radicado para ser comunicado al peticionario, por medio de esta agrupación es posible generar los informes en cuanto	100%

				<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>										
<b>ENTIDAD</b>				<b>EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA</b>										
<b>MISIÓN</b>				Hacer especiales los momentos de nuestros Consumidores y Contribuir al bienestar social de los Colombianos. <span style="float: right;">Versión 5 / Agosto de 2020</span>										
<b>IDENTIFICACIÓN</b>				<b>ANÁLISIS</b>		<b>MEDIDAS DE MITIGACIÓN</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>			<b>CRONOGRAMA</b>		<b>ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO</b>	
<b>COMPONENTE</b>	<b>PROCESO Y OBJETIVO</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>RIESGO</b>	<b>PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN</b>	<b>VALORIZACIÓN</b>	<b>ADMON DE RIESGO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA FINALIZACIÓN</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	